

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		496.885,02	D	513.332,43	516.453,44	493.764,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		140.632,87	D	513.332,43	514.234,14	139.731,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.373,09	D	512.950,89	513.852,60	30.471,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.373,09	D	512.950,89	513.852,60	30.471,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		31.373,09	D	512.950,89	513.852,60	30.471,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.291,27	D	358.210,68	356.116,64	16.385,31	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.081,82	D	154.740,21	157.735,96	14.086,07	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		109.259,78	D	381,54	381,54	109.259,78	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.478,61	D	381,54	381,54	3.478,61	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		3.478,61	D	381,54	381,54	3.478,61	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	3.478,61	D	381,54	381,54	3.478,61	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO		105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	P	105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		356.252,15	D	0,00	2.219,30	354.032,85	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		268.481,74	D	0,00	0,00	268.481,74	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		268.481,74	D	0,00	0,00	268.481,74	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		268.481,74	D	0,00	0,00	268.481,74	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		437.197,74	D	0,00	0,00	437.197,74	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	437.197,74	D	0,00	0,00	437.197,74	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		168.716,00	C	0,00	0,00	168.716,00	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	168.716,00	C	0,00	0,00	168.716,00	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		87.770,41	D	0,00	2.219,30	85.551,11	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		168.319,15	D	0,00	0,00	168.319,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		168.319,15	D	0,00	0,00	168.319,15	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		48.590,33	D	0,00	0,00	48.590,33	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.317,46	D	0,00	0,00	3.317,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	37.026,16	D	0,00	0,00	37.026,16	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	554,80	D	0,00	0,00	554,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.691,91	D	0,00	0,00	7.691,91	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		18.384,76	D	0,00	0,00	18.384,76	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	18.384,76	D	0,00	0,00	18.384,76	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.305,02	D	0,00	0,00	89.305,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.225,16	D	0,00	0,00	4.225,16	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	17.662,80	D	0,00	0,00	17.662,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	66.853,58	D	0,00	0,00	66.853,58	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	563,48	D	0,00	0,00	563,48	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.039,04	D	0,00	0,00	12.039,04	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.039,04	D	0,00	0,00	12.039,04	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		80.548,74	C	0,00	2.219,30	82.768,04	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		80.548,74	C	0,00	2.219,30	82.768,04	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		56.687,70	C	0,00	2.219,30	58.907,00	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.965,29	C	0,00	638,60	19.603,89	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	777,27	C	0,00	292,40	1.069,67	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.955,04	C	0,00	1.149,47	34.104,51	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.990,10	C	0,00	138,83	4.128,93	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	23.861,04	C	0,00	0,00	23.861,04	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		496.885,02	C	2.223.008,65	2.424.431,74	698.308,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		38.905,20	C	230.931,03	432.354,12	240.328,29	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.813,54	C	171.973,02	145.159,48	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	113.910,07	113.910,07	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	113.910,07	113.910,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	113.910,07	113.910,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	109.420,81	109.420,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.067,15	1.067,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	3.422,11	3.422,11	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.813,54	C	56.462,95	29.649,41	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		26.813,54	C	56.462,95	29.649,41	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		26.813,54	C	53.627,08	26.813,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	26.813,54	C	53.627,08	26.813,54	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	2.835,87	2.835,87	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	31.374,47	227.137,25	195.762,78	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	31.374,47	227.137,25	195.762,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	31.374,47	227.137,25	195.762,78	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	31.374,47	227.137,25	195.762,78	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	31.374,47	227.137,25	195.762,78	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	1.775,20	1.775,20	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	0,00	1.775,20	1.775,20	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.775,20	1.775,20	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	0,00	1.775,20	1.775,20	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.091,66	C	27.583,54	58.282,19	42.790,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		12.091,66	C	23.624,56	24.774,43	13.241,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.473,65	1.473,65	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	1.473,65	1.473,65	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	1.473,65	1.473,65	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.091,66	C	23.624,56	23.300,78	11.767,88	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.091,66	C	23.624,56	23.300,78	11.767,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.812,28	C	23.624,56	20.828,39	9.016,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	279,38	C	0,00	2.472,39	2.751,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.958,98	33.507,76	29.548,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.958,98	33.507,76	29.548,78	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	3.958,98	33.507,76	29.548,78	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	3.958,98	33.507,76	29.548,78	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.783.693,18	D	1.992.077,62	1.992.077,62	3.783.693,18	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.783.693,18	D	1.992.077,62	1.992.077,62	3.783.693,18	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.785.151,68	D	1.992.077,62	1.992.077,62	3.785.151,68	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.760.105,94	D	694.519,78	694.519,78	4.760.105,94	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		677.498,08	D	0,00	677.498,08	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.099.629,56	D	677.498,08	17.021,70	4.760.105,94	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.021,70	C	17.021,70	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.429.680,36	C	989.051,03	989.051,03	4.429.680,36	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		989.051,03	C	989.051,03	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.440.629,33	C	0,00	989.051,03	4.429.680,36	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.455.376,10	D	308.506,81	308.506,81	3.455.376,10	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		308.506,81	D	0,00	308.506,81	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.146.869,29	D	308.506,81	0,00	3.455.376,10	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.458,50	C	0,00	0,00	1.458,50	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.458,50	C	0,00	0,00	1.458,50	C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.458,50	C	0,00	0,00	1.458,50	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	378.496,19	0,00	378.496,19	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	113.856,68	0,00	113.856,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	109.420,81	0,00	109.420,81	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	109.420,81	0,00	109.420,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	109.420,81	0,00	109.420,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	109.420,81	0,00	109.420,81	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	104.931,55	0,00	104.931,55	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.422,11	0,00	3.422,11	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.067,15	0,00	1.067,15	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.835,87	0,00	2.835,87	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	2.835,87	0,00	2.835,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.835,87	0,00	2.835,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	2.835,87	0,00	2.835,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	229.356,55	0,00	229.356,55	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	227.137,25	0,00	227.137,25	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	227.137,25	0,00	227.137,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	227.137,25	0,00	227.137,25	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	4.463,57	0,00	4.463,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	222.673,68	0,00	222.673,68	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	2.219,30	0,00	2.219,30	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	2.219,30	0,00	2.219,30	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.219,30	0,00	2.219,30	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	2.219,30	0,00	2.219,30	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.219,30	0,00	2.219,30	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.775,20	0,00	1.775,20	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.775,20	0,00	1.775,20	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.775,20	0,00	1.775,20	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	1.775,20	0,00	1.775,20	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	1.775,20	0,00	1.775,20	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	33.507,76	0,00	33.507,76	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	33.507,76	0,00	33.507,76	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	33.507,76	0,00	33.507,76	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.507,76	0,00	33.507,76	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	173.952,09	173.952,09	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	72.363,42	72.363,42	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	0,00	72.363,42	72.363,42	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	0,00	72.363,42	72.363,42	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	72.363,42	72.363,42	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	290,91	290,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	290,91	290,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	290,91	290,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	290,91	290,91	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	101.297,76	101.297,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	101.297,76	101.297,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	101.297,76	101.297,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	101.297,76	101.297,76	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	0,00	101.297,76	101.297,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.813,54	D	7.822.394,98	26.813,54	7.822.394,98	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	7.795.581,44	0,00	7.795.581,44	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	4.899.581,44	0,00	4.899.581,44	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.003.581,44	0,00	2.003.581,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.003.581,44	0,00	2.003.581,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.003.581,44	0,00	2.003.581,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.003.581,44	0,00	2.003.581,44	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.813,54	D	26.813,54	26.813,54	26.813,54	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.813,54	D	26.813,54	26.813,54	26.813,54	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	26.813,54	0,00	26.813,54	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.813,54	D	0,00	26.813,54	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.813,54	C	3.180.796,89	10.976.378,33	7.822.394,98	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	3.127.169,81	10.922.751,25	7.795.581,44	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	72.654,33	2.968.654,33	2.896.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	72.654,33	2.896.000,00	2.823.345,67	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	72.654,33	72.654,33	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	3.054.515,48	7.954.096,92	4.899.581,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	2.529.048,46	5.425.048,46	2.896.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.003.581,44	2.896.000,00	892.418,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	525.467,02	2.529.048,46	2.003.581,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	376.276,89	2.003.581,44	1.627.304,55	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	149.190,13	376.276,89	227.086,76	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	149.190,13	149.190,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	525.467,02	2.529.048,46	2.003.581,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	525.467,02	2.529.048,46	2.003.581,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	525.467,02	2.529.048,46	2.003.581,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	376.276,89	2.003.581,44	1.627.304,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	149.190,13	376.276,89	227.086,76	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	149.190,13	149.190,13	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.813,54	C	53.627,08	53.627,08	26.813,54	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.813,54	C	53.627,08	53.627,08	26.813,54	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	26.813,54	26.813,54	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	26.813,54	26.813,54	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.813,54	C	26.813,54	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		642.780,41	D	3.655.426,64	27.004,31	4.271.202,74	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		344.613,49	D	58.440,00	0,00	403.053,49	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		344.613,49	D	58.440,00	0,00	403.053,49	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	D	0,00	0,00	18.240,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		18.240,00	D	0,00	0,00	18.240,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	D	0,00	0,00	18.240,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		326.373,49	D	58.440,00	0,00	384.813,49	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		326.373,49	D	58.440,00	0,00	384.813,49	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		91.005,60	D	0,00	0,00	91.005,60	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		235.367,89	D	58.440,00	0,00	293.807,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.851,70	D	3.596.986,64	27.004,31	3.604.834,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.851,70	D	200.986,64	27.004,31	208.834,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.851,70	D	200.986,64	27.004,31	208.834,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		22.760,04	D	200.765,63	26.813,54	196.712,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.091,66	D	221,01	190,77	12.121,90	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		263.315,22	D	0,00	0,00	263.315,22	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		263.315,22	D	0,00	0,00	263.315,22	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		263.315,22	D	0,00	0,00	263.315,22	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		135.239,90	D	0,00	0,00	135.239,90	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		128.075,32	D	0,00	0,00	128.075,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		642.780,41	C	5.196.341,46	8.824.763,79	4.271.202,74	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		344.613,49	C	443.347,36	501.787,36	403.053,49	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		344.613,49	C	443.347,36	501.787,36	403.053,49	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		326.373,49	C	443.347,36	501.787,36	384.813,49	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		326.373,49	C	443.347,36	501.787,36	384.813,49	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		91.005,60	C	182.011,20	182.011,20	91.005,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		91.005,60	C	182.011,20	91.005,60	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	91.005,60	91.005,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		235.367,89	C	261.336,16	319.776,16	293.807,89	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		235.367,89	C	261.336,16	189.108,08	163.139,81	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	130.668,08	130.668,08	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.851,70	C	4.752.994,10	8.322.976,43	3.604.834,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.851,70	C	2.648.114,90	2.822.097,23	208.834,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.851,70	C	2.648.114,90	2.822.097,23	208.834,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.053,50	D	2.055.840,06	226.210,71	1.833.682,85	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.053,50	D	2.055.840,06	226.210,71	1.833.682,85	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	376.276,89	2.003.581,44	1.627.304,55	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	376.276,89	2.003.581,44	1.627.304,55	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		38.905,20	C	215.997,95	417.421,04	240.328,29	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.813,54	C	202.817,21	403.090,43	227.086,76	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.091,66	C	13.180,74	14.330,61	13.241,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	174.884,04	174.884,04	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	162.880,99	162.880,99	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	11.812,28	11.812,28	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	190,77	190,77	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	2.104.879,20	5.500.879,20	3.396.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	2.104.879,20	5.500.879,20	3.396.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	2.104.879,20	5.500.879,20	3.396.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	2.003.581,44	4.899.581,44	2.896.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.003.581,44	2.896.000,00	892.418,56	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	2.003.581,44	2.003.581,44	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	101.297,76	601.297,76	500.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	101.297,76	500.000,00	398.702,24	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	101.297,76	101.297,76	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		263.315,22	C	0,00	0,00	263.315,22	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		263.315,22	C	0,00	0,00	263.315,22	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		263.315,22	C	0,00	0,00	263.315,22	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		263.315,22	C	0,00	0,00	263.315,22	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		263.315,22	C	0,00	0,00	263.315,22	C
Total			0,00		22.969.797,24	22.969.797,24	0,00	D