

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		518.195,60	D	264.409,33	242.272,92	540.332,01	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		157.505,05	D	264.409,33	240.053,67	181.860,71	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		47.939,08	D	263.409,33	239.053,67	72.294,74	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		47.939,08	D	263.409,33	239.053,67	72.294,74	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		47.939,08	D	263.409,33	239.053,67	72.294,74	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.414,63	D	173.751,19	173.840,19	11.325,63	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	36.524,45	D	89.658,14	65.213,48	60.969,11	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		109.565,97	D	0,00	0,00	109.565,97	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.784,80	D	0,00	0,00	3.784,80	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		3.784,80	D	0,00	0,00	3.784,80	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	3.784,80	D	0,00	0,00	3.784,80	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
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		360.690,55	D	0,00	2.219,25	358.471,30	D
1.2.1.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		268.481,74	D	0,00	0,00	268.481,74	D
1.2.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		437.197,74	D	0,00	0,00	437.197,74	D
1.2.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	437.197,74	D	0,00	0,00	437.197,74	D
1.2.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		168.716,00	C	0,00	0,00	168.716,00	C
1.2.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	168.716,00	C	0,00	0,00	168.716,00	C
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		92.208,81	D	0,00	2.219,25	89.989,56	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 MEDAÇÃO 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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		76.110,34	C	0,00	2.219,25	78.329,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		76.110,34	C	0,00	2.219,25	78.329,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		52.249,30	C	0,00	2.219,25	54.468,55	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.688,19	C	0,00	638,57	18.326,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	192,63	C	0,00	292,33	484,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.656,03	C	0,00	1.149,52	31.805,55	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.712,45	C	0,00	138,83	3.851,28	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		578.512,22	C	146.026,51	267.702,63	700.188,34	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		123.578,54	C	146.026,51	267.702,63	245.254,66	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	84.432,99	232.005,56	147.572,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	59.572,44	205.545,01	145.972,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	59.572,44	205.545,01	145.972,57	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	59.572,44	205.545,01	145.972,57	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	16.160,25	162.132,82	145.972,57	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	43.412,19	43.412,19	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	24.860,55	24.860,55	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	24.860,55	24.860,55	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	23.411,76	23.411,76	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	23.411,76	23.411,76	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	1.448,79	1.448,79	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.816,70	C	45.648,21	16.615,53	65.784,02	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		94.816,70	C	45.648,21	16.615,53	65.784,02	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		94.816,70	C	45.648,21	16.615,53	65.784,02	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.936,58	C	3.910,26	1.885,00	10.911,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.936,58	C	3.910,26	1.885,00	10.911,32	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		81.880,12	C	41.737,95	14.730,53	54.872,70	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	81.880,12	C	41.737,95	14.730,53	54.872,70	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.049,80	1.049,80	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	1.049,80	1.049,80	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	1.049,80	1.049,80	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.049,80	1.049,80	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.761,84	C	14.895,51	18.031,74	31.898,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		28.761,84	C	14.895,51	18.031,74	31.898,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.102,64	C	4.660,83	3.558,19	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.102,64	C	4.660,83	3.558,19	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.102,64	C	4.660,83	3.558,19	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		27.659,20	C	10.234,68	14.473,55	31.898,07	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		27.659,20	C	10.234,68	14.473,55	31.898,07	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10.384,57	C	10.234,68	10.310,08	10.459,97	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	17.274,63	C	0,00	4.163,47	21.438,10	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.0.00.00	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
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.786.739,32	D	0,00	0,00	3.786.739,32	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.786.739,32	D	0,00	0,00	3.786.739,32	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.788.197,82	D	0,00	0,00	3.788.197,82	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.082.607,86	D	0,00	0,00	4.082.607,86	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.099.629,56	D	0,00	0,00	4.099.629,56	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.021,70	C	0,00	0,00	17.021,70	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.440.629,33	C	0,00	0,00	3.440.629,33	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.440.629,33	C	0,00	0,00	3.440.629,33	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.146.869,29	D	0,00	0,00	3.146.869,29	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.146.869,29	D	0,00	0,00	3.146.869,29	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.954.868,13	D	208.477,95	0,00	2.163.346,08	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.350.003,42	D	188.593,37	0,00	1.538.596,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.115.112,04	D	162.132,82	0,00	1.277.244,86	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.115.112,04	D	162.132,82	0,00	1.277.244,86	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.115.112,04	D	162.132,82	0,00	1.277.244,86	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.115.112,04	D	162.132,82	0,00	1.277.244,86	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.090.837,98	D	118.720,63	0,00	1.209.558,61	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.601,55	D	0,00	0,00	13.601,55	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		10.672,51	D	43.412,19	0,00	54.084,70	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		217.291,38	D	24.860,55	0,00	242.151,93	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		199.075,09	D	23.411,76	0,00	222.486,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		199.075,09	D	23.411,76	0,00	222.486,85	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		199.075,09	D	23.411,76	0,00	222.486,85	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		18.216,29	D	1.448,79	0,00	19.665,08	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		18.216,29	D	1.448,79	0,00	19.665,08	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		18.216,29	D	1.448,79	0,00	19.665,08	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		17.600,00	D	1.600,00	0,00	19.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		15.600,00	D	1.600,00	0,00	17.200,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.600,00	D	1.600,00	0,00	17.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		525.995,78	D	18.834,78	0,00	544.830,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.157,60	D	1.000,00	0,00	24.157,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		23.157,60	D	1.000,00	0,00	24.157,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		23.157,60	D	1.000,00	0,00	24.157,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.157,60	D	1.000,00	0,00	24.157,60	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		485.204,00	D	15.615,53	0,00	500.819,53	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		718,99	D	885,00	0,00	1.603,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		718,99	D	885,00	0,00	1.603,99	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		718,99	D	885,00	0,00	1.603,99	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		484.485,01	D	14.730,53	0,00	499.215,54	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		484.485,01	D	14.730,53	0,00	499.215,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		31.427,55	D	5.079,46	0,00	36.507,01	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		113.923,12	D	0,00	0,00	113.923,12	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		319.134,34	D	9.651,07	0,00	328.785,41	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.634,18	D	2.219,25	0,00	19.853,43	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		17.634,18	D	2.219,25	0,00	19.853,43	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		17.634,18	D	2.219,25	0,00	19.853,43	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		17.634,18	D	2.219,25	0,00	19.853,43	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		17.634,18	D	2.219,25	0,00	19.853,43	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		55.474,95	D	0,00	0,00	55.474,95	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		55.474,95	D	0,00	0,00	55.474,95	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		55.474,95	D	0,00	0,00	55.474,95	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		55.474,95	D	0,00	0,00	55.474,95	D
3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		93,28	D	0,00	0,00	93,28	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		93,28	D	0,00	0,00	93,28	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		93,28	D	0,00	0,00	93,28	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		93,28	D	0,00	0,00	93,28	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		93,28	D	0,00	0,00	93,28	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		93,28	D	0,00	0,00	93,28	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		13.300,70	D	1.049,80	0,00	14.350,50	D
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		13.300,70	D	1.049,80	0,00	14.350,50	D
3.7.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.300,70	D	1.049,80	0,00	14.350,50	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.122,15	D	0,00	0,00	2.122,15	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		2.122,15	D	0,00	0,00	2.122,15	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		11.178,55	D	1.049,80	0,00	12.228,35	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		11.178,55	D	1.049,80	0,00	12.228,35	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.894.551,51	C	0,00	108.938,24	2.003.489,75	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.157.204,65	C	0,00	96.695,84	1.253.900,49	C
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.157.204,65	C	0,00	96.695,84	1.253.900,49	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.157.204,65	C	0,00	96.695,84	1.253.900,49	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.157.204,65	C	0,00	96.695,84	1.253.900,49	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.568,66	C	0,00	400,53	6.969,19	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.568,66	C	0,00	400,53	6.969,19	C
4.4.5.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.188,59	C	0,00	400,53	6.589,12	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.4.5.1.100.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.188,59	C	0,00	400,53	6.589,12	C
4.4.5.2.000.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		380,07	C	0,00	0,00	380,07	C
4.4.5.2.100.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		380,07	C	0,00	0,00	380,07	C
4.5.0.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		730.778,20	C	0,00	11.841,87	742.620,07	C
4.5.1.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		730.778,20	C	0,00	11.841,87	742.620,07	C
4.5.1.100.000.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		730.778,20	C	0,00	11.841,87	742.620,07	C
4.5.1.1.200.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		730.778,20	C	0,00	11.841,87	742.620,07	C
4.5.1.1.202.00	REPASSE RECEBIDO		730.778,20	C	0,00	11.841,87	742.620,07	C
5.0.0.0.000.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.779.690,48	D	10.651,07	0,00	7.790.341,55	D
5.2.0.0.000.00	ORÇAMENTO APROVADO		7.737.033,57	D	10.651,07	0,00	7.747.684,64	D
5.2.1.0.000.00	PREVISÃO DA RECEITA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.000.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.100.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.0.000.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.137.033,57	D	10.651,07	0,00	5.147.684,64	D
5.2.2.1.0.000.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.750.000,00	D	0,00	0,00	2.750.000,00	D
5.2.2.1.1.000.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		877.718,80	D	0,00	0,00	877.718,80	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		877.718,80	D	0,00	0,00	877.718,80	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		727.718,80	D	0,00	0,00	727.718,80	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		727.718,80	C	0,00	0,00	727.718,80	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		727.718,80	C	0,00	0,00	727.718,80	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		727.718,80	C	0,00	0,00	727.718,80	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.387.033,57	D	10.651,07	0,00	2.397.684,64	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.387.033,57	D	10.651,07	0,00	2.397.684,64	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.387.033,57	D	10.651,07	0,00	2.397.684,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.387.033,57	D	10.651,07	0,00	2.397.684,64	D
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.656,91	D	0,00	0,00	42.656,91	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.656,91	D	0,00	0,00	42.656,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		25.747,16	D	0,00	0,00	25.747,16	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.909,75	D	0,00	0,00	16.909,75	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.779.690,48	C	695.702,46	706.353,53	7.790.341,55	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.737.033,57	C	695.702,46	706.353,53	7.747.684,64	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.600.000,00	C	97.096,37	97.096,37	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.422.415,40	C	97.096,37	0,00	1.325.319,03	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.177.584,60	C	0,00	97.096,37	1.274.680,97	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.137.033,57	C	598.606,09	609.257,16	5.147.684,64	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.750.000,00	C	304.628,58	304.628,58	2.750.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		362.966,43	C	10.651,07	0,00	352.315,36	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.387.033,57	C	293.977,51	304.628,58	2.397.684,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		449.892,90	C	206.258,70	10.651,07	254.285,27	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		94.816,70	C	87.718,81	206.258,70	213.356,59	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.842.323,97	C	0,00	87.718,81	1.930.042,78	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.387.033,57	C	293.977,51	304.628,58	2.397.684,64	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.387.033,57	C	293.977,51	304.628,58	2.397.684,64	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.387.033,57	C	293.977,51	304.628,58	2.397.684,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		449.892,90	C	206.258,70	10.651,07	254.285,27	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		94.816,70	C	87.718,81	206.258,70	213.356,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.842.323,97	C	0,00	87.718,81	1.930.042,78	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.656,91	C	0,00	0,00	42.656,91	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.656,91	C	0,00	0,00	42.656,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		42.656,91	C	0,00	0,00	42.656,91	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.302.370,27	D	110.809,73	0,00	6.413.180,00	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		495.937,86	D	0,00	0,00	495.937,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		495.937,86	D	0,00	0,00	495.937,86	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.480,00	D	0,00	0,00	36.480,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		36.480,00	D	0,00	0,00	36.480,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.480,00	D	0,00	0,00	36.480,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		459.457,86	D	0,00	0,00	459.457,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		459.457,86	D	0,00	0,00	459.457,86	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		191.751,32	D	0,00	0,00	191.751,32	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		267.706,54	D	0,00	0,00	267.706,54	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.529.305,90	D	110.809,73	0,00	5.640.115,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.991.305,90	D	110.809,73	0,00	2.102.115,63	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.991.305,90	D	110.809,73	0,00	2.102.115,63	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
7.2.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.908.362,80	D	108.938,24	0,00	2.017.301,04	D
7.2.1.13.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		82.943,10	D	1.871,49	0,00	84.814,59	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.538.000,00	D	0,00	0,00	3.538.000,00	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.538.000,00	D	0,00	0,00	3.538.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.538.000,00	D	0,00	0,00	3.538.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.750.000,00	D	0,00	0,00	2.750.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		788.000,00	D	0,00	0,00	788.000,00	D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	0,00	277.126,51	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	0,00	277.126,51	D
7.3.2.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	0,00	277.126,51	D
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		141.886,61	D	0,00	0,00	141.886,61	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.302.370,27	C	351.047,15	461.856,88	6.413.180,00	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		495.937,86	C	9.030,12	9.030,12	495.937,86	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		495.937,86	C	9.030,12	9.030,12	495.937,86	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.480,00	C	0,00	0,00	36.480,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		36.480,00	C	0,00	0,00	36.480,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.480,00	C	0,00	0,00	36.480,00	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
8.1.2.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		459.457,86	C	9.030,12	9.030,12	459.457,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		459.457,86	C	9.030,12	9.030,12	459.457,86	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		191.751,32	C	9.030,12	9.030,12	191.751,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		84.705,72	C	9.030,12	0,00	75.675,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		107.045,60	C	0,00	9.030,12	116.075,72	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		267.706,54	C	0,00	0,00	267.706,54	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		23.925,00	C	0,00	0,00	23.925,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		243.781,54	C	0,00	0,00	243.781,54	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.529.305,90	C	342.017,03	452.826,76	5.640.115,63	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.991.305,90	C	319.524,09	430.333,82	2.102.115,63	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.991.305,90	C	319.524,09	430.333,82	2.102.115,63	C
8.2.1.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		521.747,56	D	10.651,07	108.938,24	423.460,39	D
8.2.1.1.10.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		521.747,56	D	10.651,07	108.938,24	423.460,39	D
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		449.892,90	C	206.258,70	10.651,07	254.285,27	C
8.2.1.1.20.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		449.892,90	C	206.258,70	10.651,07	254.285,27	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		123.578,54	C	102.614,32	224.290,44	245.254,66	C
8.2.1.1.30.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		94.816,70	C	87.718,81	206.258,70	213.356,59	C
8.2.1.1.30.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		28.761,84	C	14.895,51	18.031,74	31.898,07	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.939.582,02	C	0,00	86.454,07	2.026.036,09	C
8.2.1.1.40.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.729.885,72	C	0,00	71.558,56	1.801.444,28	C
8.2.1.1.40.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		205.720,73	C	0,00	14.895,51	220.616,24	C
8.2.1.1.49.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.975,57	C	0,00	0,00	3.975,57	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.538.000,00	C	22.492,94	22.492,94	3.538.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.538.000,00	C	22.492,94	22.492,94	3.538.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.538.000,00	C	22.492,94	22.492,94	3.538.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.750.000,00	C	10.651,07	10.651,07	2.750.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		362.966,43	C	10.651,07	0,00	352.315,36	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.387.033,57	C	0,00	10.651,07	2.397.684,64	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		788.000,00	C	11.841,87	11.841,87	788.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		57.221,80	C	11.841,87	0,00	45.379,93	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		730.778,20	C	0,00	11.841,87	742.620,07	C
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		277.126,51	C	0,00	0,00	277.126,51	C
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	C	0,00	0,00	277.126,51	C
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
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		13.811,29	C	0,00	0,00	13.811,29	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		13.811,29	C	0,00	0,00	13.811,29	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.811,29	C	0,00	0,00	13.811,29	C
Total			0,00		1.787.124,20	1.787.124,20	0,00	D