

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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		543.302,42	D	404.607,80	429.714,62	518.195,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		188.321,05	D	365.231,48	396.047,48	157.505,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		77.755,08	D	365.231,48	395.047,48	47.939,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		77.755,08	D	365.231,48	395.047,48	47.939,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		77.755,08	D	365.231,48	395.047,48	47.939,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.341,03	D	274.625,61	274.552,01	11.414,63	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	66.414,05	D	90.605,87	120.495,47	36.524,45	D
1.1.3.0.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		354.981,37	D	39.376,32	33.667,14	360.690,55	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		277.481,74	D	9.000,00	18.000,00	268.481,74	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		277.481,74	D	9.000,00	18.000,00	268.481,74	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		277.481,74	D	9.000,00	18.000,00	268.481,74	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		446.197,74	D	9.000,00	18.000,00	437.197,74	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	446.197,74	D	9.000,00	18.000,00	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
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		77.499,63	D	30.376,32	15.667,14	92.208,81	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		164.661,39	D	17.021,70	13.363,94	168.319,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		164.661,39	D	17.021,70	13.363,94	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		14.633,72	D	17.021,70	13.270,66	18.384,76	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	14.633,72	D	17.021,70	13.270,66	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:** 10**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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		93,28	D	0,00	93,28	0,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	93,28	D	0,00	93,28	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		87.161,76	C	13.354,62	2.303,20	76.110,34	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		87.161,76	C	13.354,62	2.303,20	76.110,34	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		63.384,68	C	13.354,62	2.219,24	52.249,30	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.049,66	C	0,00	638,53	17.688,19	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.170,98	C	13.270,66	292,31	192,63	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.506,45	C	0,00	1.149,58	30.656,03	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.573,63	C	0,00	138,82	3.712,45	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	83,96	C	83,96	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	23.777,08	C	0,00	83,96	23.861,04	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		572.872,57	C	215.159,33	220.798,98	578.512,22	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		134.960,59	C	215.159,33	203.777,28	123.578,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		759,00	C	143.753,69	142.994,69	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		759,00	C	117.109,22	116.350,22	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		759,00	C	117.109,22	116.350,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		759,00	C	117.109,22	116.350,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	115.997,52	115.997,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	759,00	C	1.111,70	352,70	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	25.044,47	25.044,47	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	25.044,47	25.044,47	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	23.684,61	23.684,61	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	23.684,61	23.684,61	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	1.359,86	1.359,86	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.464,50	C	44.648,35	30.000,55	94.816,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		109.464,50	C	44.648,35	30.000,55	94.816,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		109.464,50	C	44.648,35	30.000,55	94.816,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		15.846,84	C	2.910,26	0,00	12.936,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	15.846,84	C	2.910,26	0,00	12.936,58	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		93.617,66	C	41.738,09	30.000,55	81.880,12	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	93.617,66	C	41.738,09	30.000,55	81.880,12	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.529,01	1.529,01	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	1.529,01	1.529,01	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	1.529,01	1.529,01	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.529,01	1.529,01	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.737,09	C	25.228,28	29.253,03	28.761,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		24.737,09	C	25.228,28	29.253,03	28.761,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.102,64	C	4.657,52	4.657,52	1.102,64	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.102,64	C	4.657,52	4.657,52	1.102,64	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.102,64	C	4.657,52	4.657,52	1.102,64	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		23.634,45	C	20.570,76	24.595,51	27.659,20	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		23.634,45	C	20.570,76	24.595,51	27.659,20	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10.435,27	C	20.570,76	20.520,06	10.384,57	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.199,18	C	0,00	4.075,45	17.274,63	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
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 LÍQUIDO		3.803.761,02	D	0,00	17.021,70	3.786.739,32	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.803.761,02	D	0,00	17.021,70	3.786.739,32	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.805.219,52	D	0,00	17.021,70	3.788.197,82	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.099.629,56	D	0,00	17.021,70	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		0,00	C	0,00	17.021,70	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.778.143,06	D	176.725,07	0,00	1.954.868,13	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.208.120,43	D	141.882,99	0,00	1.350.003,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		999.873,52	D	115.238,52	0,00	1.115.112,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		999.873,52	D	115.238,52	0,00	1.115.112,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		999.873,52	D	115.238,52	0,00	1.115.112,04	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		999.873,52	D	115.238,52	0,00	1.115.112,04	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		975.952,16	D	114.885,82	0,00	1.090.837,98	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		10.319,81	D	352,70	0,00	10.672,51	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		192.246,91	D	25.044,47	0,00	217.291,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		175.390,48	D	23.684,61	0,00	199.075,09	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		175.390,48	D	23.684,61	0,00	199.075,09	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		175.390,48	D	23.684,61	0,00	199.075,09	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		16.856,43	D	1.359,86	0,00	18.216,29	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		16.856,43	D	1.359,86	0,00	18.216,29	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		16.856,43	D	1.359,86	0,00	18.216,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.000,00	D	1.600,00	0,00	17.600,00	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		14.000,00	D	1.600,00	0,00	15.600,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00	D	1.600,00	0,00	15.600,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		498.775,99	D	27.219,79	0,00	525.995,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.157,60	D	1.000,00	0,00	23.157,60	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		22.157,60	D	1.000,00	0,00	23.157,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.157,60	D	1.000,00	0,00	23.157,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.157,60	D	1.000,00	0,00	23.157,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		461.203,45	D	24.000,55	0,00	485.204,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		718,99	D	0,00	0,00	718,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		718,99	D	0,00	0,00	718,99	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		718,99	D	0,00	0,00	718,99	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		460.484,46	D	24.000,55	0,00	484.485,01	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		460.484,46	D	24.000,55	0,00	484.485,01	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		27.250,55	D	4.177,00	0,00	31.427,55	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		299.310,79	D	19.823,55	0,00	319.134,34	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		15.414,94	D	2.219,24	0,00	17.634,18	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		15.414,94	D	2.219,24	0,00	17.634,18	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.414,94	D	2.219,24	0,00	17.634,18	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		15.414,94	D	2.219,24	0,00	17.634,18	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.414,94	D	2.219,24	0,00	17.634,18	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		49.474,95	D	6.000,00	0,00	55.474,95	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		49.474,95	D	6.000,00	0,00	55.474,95	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		49.474,95	D	6.000,00	0,00	55.474,95	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		49.474,95	D	6.000,00	0,00	55.474,95	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	93,28	0,00	93,28	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	93,28	0,00	93,28	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	93,28	0,00	93,28	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	93,28	0,00	93,28	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	93,28	0,00	93,28	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	93,28	0,00	93,28	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		11.771,69	D	1.529,01	0,00	13.300,70	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.771,69	D	1.529,01	0,00	13.300,70	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.771,69	D	1.529,01	0,00	13.300,70	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		9.649,54	D	1.529,01	0,00	11.178,55	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		9.649,54	D	1.529,01	0,00	11.178,55	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.6.0.00.00	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.748.572,91	C	0,00	145.978,60	1.894.551,51	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.062.073,05	C	0,00	95.131,60	1.157.204,65	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.062.073,05	C	0,00	95.131,60	1.157.204,65	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.062.073,05	C	0,00	95.131,60	1.157.204,65	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.062.073,05	C	0,00	95.131,60	1.157.204,65	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.720,20	C	0,00	848,46	6.568,66	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.720,20	C	0,00	848,46	6.568,66	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.340,13	C	0,00	848,46	6.188,59	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		5.340,13	C	0,00	848,46	6.188,59	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		380,07	C	0,00	0,00	380,07	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		380,07	C	0,00	0,00	380,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		680.779,66	C	0,00	49.998,54	730.778,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		680.779,66	C	0,00	49.998,54	730.778,20	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		680.779,66	C	0,00	49.998,54	730.778,20	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		680.779,66	C	0,00	49.998,54	730.778,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		680.779,66	C	0,00	49.998,54	730.778,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.621.727,25	D	481.119,63	323.156,40	7.779.690,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		7.579.070,34	D	481.119,63	323.156,40	7.737.033,57	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.979.070,34	D	481.119,63	323.156,40	5.137.033,57	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	473.156,40	323.156,40	2.750.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	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		670.000,00	D	207.718,80	0,00	877.718,80	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		670.000,00	D	207.718,80	0,00	877.718,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	265.437,60	265.437,60	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		670.000,00	D	57.718,80	0,00	727.718,80	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		670.000,00	C	0,00	57.718,80	727.718,80	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	57.718,80	207.718,80	150.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		670.000,00	C	0,00	57.718,80	727.718,80	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		670.000,00	C	0,00	57.718,80	727.718,80	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.379.070,34	D	7.963,23	0,00	2.387.033,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.379.070,34	D	7.963,23	0,00	2.387.033,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.379.070,34	D	7.963,23	0,00	2.387.033,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.379.070,34	D	7.963,23	0,00	2.387.033,57	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.656,91	D	0,00	0,00	42.656,91	D
5.3.2.0.0.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.621.727,25	C	896.643,89	1.054.607,12	7.779.690,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.579.070,34	C	896.643,89	1.054.607,12	7.737.033,57	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.600.000,00	C	104.980,06	104.980,06	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.527.395,46	C	104.980,06	0,00	1.422.415,40	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.072.604,54	C	0,00	104.980,06	1.177.584,60	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.979.070,34	C	791.663,83	949.627,06	5.137.033,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	428.672,93	578.672,93	2.750.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		220.929,66	C	65.682,03	207.718,80	362.966,43	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.379.070,34	C	362.990,90	370.954,13	2.387.033,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		616.101,22	C	174.171,55	7.963,23	449.892,90	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		109.464,50	C	188.819,35	174.171,55	94.816,70	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.653.504,62	C	0,00	188.819,35	1.842.323,97	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.379.070,34	C	362.990,90	370.954,13	2.387.033,57	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.379.070,34	C	362.990,90	370.954,13	2.387.033,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.379.070,34	C	362.990,90	370.954,13	2.387.033,57	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		616.101,22	C	174.171,55	7.963,23	449.892,90	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		109.464,50	C	188.819,35	174.171,55	94.816,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.653.504,62	C	0,00	188.819,35	1.842.323,97	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.656,91	C	0,00	0,00	42.656,91	C
6.3.2.0.0.00.00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.859.764,46	D	500.324,61	57.718,80	6.302.370,27	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		446.182,14	D	49.755,72	0,00	495.937,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		446.182,14	D	49.755,72	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 CONVENIADAS 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		409.702,14	D	49.755,72	0,00	459.457,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		409.702,14	D	49.755,72	0,00	459.457,86	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		141.995,60	D	49.755,72	0,00	191.751,32	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		267.706,54	D	0,00	0,00	267.706,54	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.136.455,81	D	450.568,89	57.718,80	5.529.305,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.834.455,81	D	156.850,09	0,00	1.991.305,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.834.455,81	D	156.850,09	0,00	1.991.305,90	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.753.384,20	D	154.978,60	0,00	1.908.362,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		81.071,61	D	1.871,49	0,00	82.943,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.302.000,00	D	293.718,80	57.718,80	3.538.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.302.000,00	D	293.718,80	57.718,80	3.538.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.302.000,00	D	293.718,80	57.718,80	3.538.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	207.718,80	57.718,80	2.750.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		702.000,00	D	86.000,00	0,00	788.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	0,00	277.126,51	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	0,00	277.126,51	D
7.3.2.1.0.00.00	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.859.764,46	C	529.307,60	971.913,41	6.302.370,27	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		446.182,14	C	18.730,00	68.485,72	495.937,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		446.182,14	C	18.730,00	68.485,72	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
8.1.2.2.1.99.01	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		409.702,14	C	18.730,00	68.485,72	459.457,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		409.702,14	C	18.730,00	68.485,72	459.457,86	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		141.995,60	C	8.730,00	58.485,72	191.751,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		43.680,00	C	8.730,00	49.755,72	84.705,72	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		98.315,60	C	0,00	8.730,00	107.045,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		267.706,54	C	10.000,00	10.000,00	267.706,54	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		33.925,00	C	10.000,00	0,00	23.925,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		233.781,54	C	0,00	10.000,00	243.781,54	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.136.455,81	C	501.577,60	894.427,69	5.529.305,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.834.455,81	C	385.897,03	542.747,12	1.991.305,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.834.455,81	C	385.897,03	542.747,12	1.991.305,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		668.762,93	D	7.963,23	154.978,60	521.747,56	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		668.762,93	D	7.963,23	154.978,60	521.747,56	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		616.101,22	C	174.171,55	7.963,23	449.892,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		616.101,22	C	174.171,55	7.963,23	449.892,90	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		134.201,59	C	203.762,25	193.139,20	123.578,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		109.464,50	C	188.819,35	174.171,55	94.816,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.737,09	C	14.942,90	18.967,65	28.761,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.752.915,93	C	0,00	186.666,09	1.939.582,02	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.558.162,53	C	0,00	171.723,19	1.729.885,72	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		190.777,83	C	0,00	14.942,90	205.720,73	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.975,57	C	0,00	0,00	3.975,57	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.302.000,00	C	115.680,57	351.680,57	3.538.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.302.000,00	C	115.680,57	351.680,57	3.538.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.302.000,00	C	115.680,57	351.680,57	3.538.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	65.682,03	215.682,03	2.750.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		220.929,66	C	65.682,03	207.718,80	362.966,43	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.379.070,34	C	0,00	7.963,23	2.387.033,57	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		702.000,00	C	49.998,54	135.998,54	788.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.220,34	C	49.998,54	86.000,00	57.221,80	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		680.779,66	C	0,00	49.998,54	730.778,20	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		277.126,51	C	9.000,00	9.000,00	277.126,51	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	C	9.000,00	9.000,00	277.126,51	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		272.315,22	C	9.000,00	0,00	263.315,22	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		272.315,22	C	9.000,00	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		272.315,22	C	9.000,00	0,00	263.315,22	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		4.811,29	C	0,00	9.000,00	13.811,29	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		4.811,29	C	0,00	9.000,00	13.811,29	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.811,29	C	0,00	9.000,00	13.811,29	C
Total			0,00		3.203.887,93	3.203.887,93	0,00	D