



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.412.315,61 D	5.011.968,91	5.531.052,85	8.893.231,67 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.395.508,35 D	5.011.949,36	5.492.751,02	2.914.706,69 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.354.978,90 D	5.011.949,36	5.487.826,88	2.879.101,38 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.354.978,90 D	5.011.949,36	5.487.826,88	2.879.101,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.354.978,90 D	5.011.949,36	5.487.826,88	2.879.101,38 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.354.978,90 D	5.011.949,36	5.487.826,88	2.879.101,38 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.354.978,90 D	5.011.949,36	5.487.826,88	2.879.101,38 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.354.978,90 D	5.011.949,36	5.487.826,88	2.879.101,38 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	40.529,45 D	0,00	4.924,14	35.605,31 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	40.529,45 D	0,00	4.924,14	35.605,31 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.529,45 D	0,00	4.924,14	35.605,31 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	40.529,45 D	0,00	4.924,14	35.605,31 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.833,12 D	0,00	1.605,22	10.227,90 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.686,01 D	0,00	2.169,09	8.516,92 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.269,96 D	0,00	1.049,99	7.219,97 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	920,77 D	0,00	99,84	820,93 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.016.807,26 D	19,55	38.301,83	5.978.524,98 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.016.807,26 D	19,55	38.301,83	5.978.524,98 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	419.049,11 D	0,00	0,00	419.049,11 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	139.828,00 D	0,00	0,00	139.828,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.208.494,32 C	19,55	38.301,83	1.246.776,60 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.208.494,32 C	19,55	38.301,83	1.246.776,60 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	783.470,32 C	19,55	23.645,83	807.096,60 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	425.024,00 C	0,00	14.656,00	439.680,00 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.204.402,42 C	5.802.505,15	6.500.991,00	9.902.888,27 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.705.813,36 C	5.802.505,15	6.484.183,13	5.387.491,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.781,31 C	2.918.475,46	2.916.694,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.781,31 C	2.918.475,46	2.916.694,15	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.781,31 C	2.918.475,46	2.916.694,15	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.781,31 C	2.918.475,46	2.916.694,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.781,31 C	2.918.475,46	2.916.694,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.781,31 C	2.918.475,46	2.916.694,15	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	203.734,43 C	106.914,18	84.058,84	180.879,09 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	203.734,43 C	106.914,18	84.058,84	180.879,09 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	203.734,43 C	106.914,18	84.058,84	180.879,09 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	203.734,43 C	106.914,18	84.058,84	180.879,09 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	53.457,09	53.457,09	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	203.734,43 C	53.457,09	30.601,75	180.879,09 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.350,40 C	1.125.374,19	2.561.066,43	1.437.042,64 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.350,40 C	1.125.374,19	2.561.066,43	1.437.042,64 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.350,40 C	1.125.374,19	2.561.066,43	1.437.042,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.350,40 C	1.125.374,19	2.561.066,43	1.437.042,64 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.350,40 C	1.125.374,19	2.561.066,43	1.437.042,64 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.350,40 C	403.899,43	405.046,03	2.497,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	0,00	0,00	1.433.374,52	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	360.737,38	361.908,50	1.171,12 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	360.737,38	360.737,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.498.947,22 C	1.651.741,32	922.363,71	3.769.569,61 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.065.572,70 C	218.366,80	922.363,71	3.769.569,61 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.065.572,70 C	218.366,80	922.363,71	3.769.569,61 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.065.572,70 C	218.366,80	922.363,71	3.769.569,61 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	23.414,15 C	23.414,15	23.810,96	23.810,96 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.653.882,95 C	5.463,30	405.403,57	3.053.823,22 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	82.906,26 C	4.008,74	164.421,61	243.319,13 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	4.314,59	4.314,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	305.369,34 C	181.166,02	324.412,98	448.616,30 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	1.433.374,52	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	1.433.374,52	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	1.433.374,52	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	1.433.374,52	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	809.958,36 C	0,00	16.807,87	826.766,23 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	809.958,36 C	0,00	16.807,87	826.766,23 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	809.958,36 C	0,00	16.807,87	826.766,23 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	809.958,36 C	0,00	16.807,87	826.766,23 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	809.958,36 C	0,00	16.807,87	826.766,23 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	809.958,36 C	0,00	16.807,87	826.766,23 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	162.098,36 C	0,00	3.668,80	165.767,16 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	647.860,00 C	0,00	13.139,07	660.999,07 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.688.630,70 C	0,00	0,00	3.688.630,70 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.410.346,90 C	0,00	0,00	3.410.346,90 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.410.346,90 C	0,00	0,00	3.410.346,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.494.693,25 D	0,00	0,00	24.494.693,25 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.494.693,25 D	0,00	0,00	24.494.693,25 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.796.193,81 D	7.755.225,51	100.174,20	11.451.245,12 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.766.805,54 D	3.160.077,86	11.125,22	4.915.758,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.524.238,72 D	2.883.696,92	9.774,82	4.398.160,82 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.524.238,72 D	2.883.696,92	9.774,82	4.398.160,82 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.524.238,72 D	2.883.696,92	9.774,82	4.398.160,82 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.524.238,72 D	2.883.696,92	9.774,82	4.398.160,82 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.042.668,82 D	2.054.925,34	9.774,82	3.087.819,34 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.520,04 D	13.040,08	0,00	19.560,12 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	26.478,46 D	55.794,00	0,00	82.272,46 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	153.765,64 D	4.964,48	0,00	158.730,12 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.136,43 D	83.415,26	0,00	131.551,69 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	29.788,26 D	62.768,24	0,00	92.556,50 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	157.533,64 D	513.578,48	0,00	671.112,12 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	46.870,04 D	63.438,38	0,00	110.308,42 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	12.477,39 D	31.772,66	0,00	44.250,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.003,72	0,00	25.003,72 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.003,72	0,00	25.003,72 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.003,72	0,00	25.003,72 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.003,72	0,00	25.003,72 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.566,82 D	251.377,22	1.350,40	492.593,64 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	242.566,82 D	251.377,22	1.350,40	492.593,64 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	242.566,82 D	251.377,22	1.350,40	492.593,64 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.770,86 D	213.823,20	1.350,40	418.243,66 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.830,60 D	25.107,30	0,00	48.937,90 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	12.965,36 D	12.446,72	0,00	25.412,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.334,77 D	642.911,76	89.048,98	581.197,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.924,14	0,00	4.924,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.924,14	0,00	4.924,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.924,14	0,00	4.924,14 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.605,22	0,00	1.605,22 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.169,09	0,00	2.169,09 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.049,99	0,00	1.049,99 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	99,84	0,00	99,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	27.334,77 D	599.685,79	89.029,43	537.991,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	14.098,77 D	66.660,00	4.517,62	76.241,15 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.098,77 D	66.660,00	4.517,62	76.241,15 D