



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.542.776,86 D	19.960.619,68	19.675.373,54	8.828.023,00 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.813.916,83 D	19.637.532,87	19.640.233,96	2.811.215,74 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.359.344,44 D	19.632.805,37	19.221.463,52	2.770.686,29 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.359.344,44 D	19.632.805,37	19.221.463,52	2.770.686,29 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.359.344,44 D	16.061.379,99	15.650.038,14	2.770.686,29 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.709.557,04 D	16.061.379,99	15.000.250,74	2.770.686,29 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.709.557,04 D	16.061.379,99	15.000.250,74	2.770.686,29 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.709.557,04 D	16.061.379,99	15.000.250,74	2.770.686,29 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	649.787,40 D	0,00	649.787,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649.787,40 D	0,00	649.787,40	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	3.571.425,38	3.571.425,38	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.571.425,38	3.571.425,38	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.571.425,38	3.571.425,38	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.571.425,38	3.571.425,38	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	395.863,98 D	0,00	395.863,98	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.3.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	380.887,98 D	0,00	380.887,98	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	380.887,98 D	0,00	380.887,98	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	380.887,98 D	0,00	380.887,98	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	58.708,41 D	4.727,50	22.906,46	40.529,45 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	58.708,41 D	4.727,50	22.906,46	40.529,45 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.708,41 D	4.727,50	22.906,46	40.529,45 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	58.708,41 D	4.727,50	22.906,46	40.529,45 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.996,60 D	0,00	6.163,48	11.833,12 D
1.1.5.6.1.02.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.831,16 D	0,00	1.145,15	10.686,01 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.726,61 D	0,00	1.456,65	8.269,96 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	1.453,25 D	0,00	532,48	920,77 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	179,60 D	0,00	179,60	0,00
1.1.5.6.1.02.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.321,60 D	0,00	2.321,60	0,00
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	2.880,00	0,00
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.1.5.6.1.02.60.00	GÁS DE COZINHA - GLP - CONSUMO IMEDIADO	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.728.860,03 D	323.086,81	35.139,58	6.016.807,26 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.728.860,03 D	323.086,81	35.139,58	6.016.807,26 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.322.214,77 D	323.086,81	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.322.214,77 D	323.086,81	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.322.214,77 D	323.086,81	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 ENERGÉTICOS	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	95.962,30 D	323.086,81	0,00	419.049,11 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.3.2.0.00.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.173.354,74 C	0,00	35.139,58	1.208.494,32 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.173.354,74 C	0,00	35.139,58	1.208.494,32 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	762.986,74 C	0,00	20.483,58	783.470,32 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	410.368,00 C	0,00	14.656,00	425.024,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.506.506,43 C	5.396.872,15	4.840.839,25	9.950.473,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.711.560,14 C	5.392.691,16	4.832.764,96	4.151.633,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.497.080,78	1.497.080,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.497.080,78	1.497.080,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.497.080,78	1.497.080,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.497.080,78	1.497.080,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.497.080,78	1.497.080,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.497.080,78	1.497.080,78	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	66.915,39 C	44.988,96	26.675,47	48.601,90 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	66.915,39 C	44.988,96	26.675,47	48.601,90 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	66.915,39 C	44.988,96	26.675,47	48.601,90 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	66.915,39 C	44.988,96	26.675,47	48.601,90 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	22.494,48	22.494,48	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERACÖES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	66.915,39 C	22.494,48	4.180,99	48.601,90 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.225,77 C	627.506,86	619.281,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.225,77 C	627.506,86	619.281,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.225,77 C	627.506,86	619.281,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.225,77 C	627.506,86	619.281,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	8.225,77 C	627.506,86	619.281,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	8.225,77 C	627.506,86	619.281,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	4.636.418,98 C	3.223.114,56	2.689.727,62	4.103.032,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.203.044,46 C	3.220.610,91	2.687.223,97	2.669.657,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.203.044,46 C	3.220.610,91	2.687.223,97	2.669.657,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÖES (F/P)	3.185.250,30 C	790.746,39	275.153,61	2.669.657,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.309,70 C	11.309,70	11.309,70	11.309,70 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.410.517,13 C	47.182,04	63.307,53	2.426.642,62 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	256.538,83 C	267.507,81	13.128,97	2.159,99 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.962,85	3.962,85	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	506.884,64 C	460.783,99	183.444,56	229.545,21 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.794,16 C	2.429.864,52	2.412.070,36	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	17.794,16 C	2.429.864,52	2.412.070,36	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	2.503,65	2.503,65	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	2.503,65	2.503,65	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	2.503,65	2.503,65	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	2.503,65	2.503,65	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.503,65	2.503,65	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	983.865,06 C	4.180,99	8.074,29	987.758,36 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	983.865,06 C	4.180,99	8.074,29	987.758,36 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	983.865,06 C	4.180,99	8.074,29	987.758,36 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	983.865,06 C	4.180,99	8.074,29	987.758,36 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	983.865,06 C	4.180,99	8.074,29	987.758,36 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	983.865,06 C	4.180,99	8.074,29	987.758,36 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	249.322,04 C	0,00	1.776,32	251.098,36 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	734.543,02 C	4.180,99	6.297,97	736.660,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.811.081,23 C	0,00	0,00	4.811.081,23 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
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	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.070.618,14 D	10.388.444,78	3.304.733,25	68.154.329,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.025.651,56 D	1.659.137,04	51.946,64	24.632.841,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.394.141,25 D	1.432.441,76	51.946,64	19.774.636,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	18.394.141,25 D	1.432.441,76	51.946,64	19.774.636,37 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.394.141,25 D	1.432.441,76	51.946,64	19.774.636,37 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.698.646,77 D	1.432.441,76	51.578,35	19.079.510,18 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.445.781,72 D	270.970,46	31.358,26	9.685.393,92 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.010,27 D	0,00	0,00	44.010,27 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	360.653,30 D	26.478,46	0,00	387.131,76 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	787.239,47 D	11.915,55	6.702,04	792.452,98 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	150.923,50 D	0,00	0,00	150.923,50 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	251.807,34 D	0,00	0,00	251.807,34 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	326.075,07 D	29.788,26	8.087,93	347.775,40 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	5.686.144,64 D	1.093.289,03	5.430,12	6.774.003,55 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	470.850,35 D	0,00	0,00	470.850,35 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	104.551,88 D	0,00	0,00	104.551,88 D
3.1.1.1.1.01.35.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	70.609,23 D	0,00	0,00	70.609,23 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2024**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	695.494,48 D	0,00	368,29	695.126,19 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	541.370,53 D	0,00	368,29	541.002,24 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154.123,95 D	0,00	0,00	154.123,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.182.156,49 D	12.692,38	0,00	2.194.848,87 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	273.098,63 D	12.692,38	0,00	285.791,01 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	273.098,63 D	12.692,38	0,00	285.791,01 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	273.098,63 D	12.692,38	0,00	285.791,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.330.162,12 D	214.002,90	0,00	2.544.165,02 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.330.162,12 D	214.002,90	0,00	2.544.165,02 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.330.162,12 D	214.002,90	0,00	2.544.165,02 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.939.298,72 D	178.762,86	0,00	2.118.061,58 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	260.829,96 D	23.830,60	0,00	284.660,56 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	128.621,44 D	11.409,44	0,00	140.030,88 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.191,70 D	0,00	0,00	119.191,70 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.471.500,26 D	769.324,25	331.148,63	5.909.675,88 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.120,70 D	22.906,46	0,00	63.027,16 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.120,70 D	22.906,46	0,00	63.027,16 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.120,70 D	22.906,46	0,00	63.027,16 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.550,75 D	6.163,48	0,00	11.714,23 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.106,75 D	1.145,15	0,00	2.251,90 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.499,98 D	1.456,65	0,00	3.956,63 D
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	624,00 D	532,48	0,00	1.156,48 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	179,60	0,00	179,60 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.321,60	0,00	2.321,60 D
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.338,82 D	8.227,50	0,00	38.566,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.052.185,15 D	711.278,21	331.148,63	5.432.314,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	677.653,29 D	80.905,20	1.290,75	757.267,74 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	677.653,29 D	80.905,20	1.290,75	757.267,74 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	677.653,29 D	72.515,33	1.290,75	748.877,87 D
3.3.2.1.1.03.00.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	8.389,87	0,00	8.389,87 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.989.591,86 D	630.373,01	329.857,88	4.290.106,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.989.591,86 D	630.373,01	329.857,88	4.290.106,99 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	96.209,45 D	9.500,00	0,00	105.709,45 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	494.525,30 D	36.449,09	0,00	530.974,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	133.119,27 D	2.173,97	0,00	135.293,24 D
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	496.150,00 D	68.000,00	0,00	564.150,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.840,00 D	1.100,00	0,00	12.940,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.387,92 D	12.004,16	0,00	56.392,08 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	110.542,75	0,00	110.542,75 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.407,74 D	330,77	0,00	5.738,51 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.112,00 D	9.353,20	0,00	24.465,20 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.427.961,41 D	0,00	15.119,98	1.412.841,43 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	12.580,77 D	1.491,95	0,00	14.072,72 D
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	57.650,00 D	0,00	0,00	57.650,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	382.727,88 D	31.709,99	0,00	414.437,87 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	478.006,92 D	0,00	0,00	478.006,92 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	331.513,20 D	315.857,13	314.737,90	332.632,43 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	379.194,41 D	35.139,58	0,00	414.333,99 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	379.194,41 D	35.139,58	0,00	414.333,99 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	379.194,41 D	35.139,58	0,00	414.333,99 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	379.194,41 D	35.139,58	0,00	414.333,99 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	217.978,41 D	20.483,58	0,00	238.461,99 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161.216,00 D	14.656,00	0,00	175.872,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	79.492,63 D	8.074,29	0,00	87.566,92 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	79.492,63 D	8.074,29	0,00	87.566,92 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.492,63 D	8.074,29	0,00	87.566,92 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	79.492,63 D	8.074,29	0,00	87.566,92 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.492,63 D	8.074,29	0,00	87.566,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.646.891,62 D	7.951.909,20	2.921.637,98	36.677.162,84 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.646.891,62 D	7.951.909,20	2.921.637,98	36.677.162,84 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONÇEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.646.891,62 D	7.951.909,20	2.921.637,98	36.677.162,84 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONÇEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.646.891,62 D	7.951.909,20	2.921.637,98	36.677.162,84 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	1.253.006,48 D	1.668.631,50	1.902.793,88	1.018.844,10 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	1.253.006,48 D	1.668.631,50	1.902.793,88	1.018.844,10 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	30.393.885,14 D	6.283.277,70	1.018.844,10	35.658.318,74 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	30.393.885,14 D	6.283.277,70	1.018.844,10	35.658.318,74 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.02.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTES	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.440,07 D	0,00	0,00	34.440,07 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.440,07 D	0,00	0,00	34.440,07 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.440,07 D	0,00	0,00	34.440,07 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSÓLIDAÇÃO	34.440,07 D	0,00	0,00	34.440,07 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.440,07 D	0,00	0,00	34.440,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.106.888,57 C	3.484.979,38	11.409.969,95	67.031.879,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.920.191,95 C	1.018.844,10	8.943.834,67	66.845.182,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.920.191,95 C	1.018.844,10	8.943.834,67	66.845.182,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.824.251,95 C	1.018.844,10	8.620.747,86	66.426.155,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.824.251,95 C	1.018.844,10	8.620.747,86	66.426.155,71 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	28.430.366,81 C	0,00	2.337.470,16	30.767.836,97 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	28.430.366,81 C	0,00	2.337.470,16	30.767.836,97 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	30.393.885,14 C	1.018.844,10	6.283.277,70	35.658.318,74 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	30.393.885,14 C	1.018.844,10	6.283.277,70	35.658.318,74 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	323.086,81	419.026,81 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	95.940,00 C	0,00	323.086,81	419.026,81 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	323.086,81	419.026,81 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	95.940,00 C	0,00	323.086,81	419.026,81 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.1.01.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.466.135,28	2.466.135,28	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.466.135,28	2.466.135,28	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.466.135,28	2.466.135,28	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	2.466.135,28	2.466.135,28	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.466.135,28	2.466.135,28	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	2.466.135,28	2.466.135,28	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	446.626.026,11 D	30.148.349,20	6.445.327,18	470.329.048,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	443.095.798,64 D	30.148.349,20	6.445.327,18	466.798.820,66 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	443.095.798,64 D	30.148.349,20	6.445.327,18	466.798.820,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.764.347,19 D	913.169,18	913.169,18	30.764.347,19 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.064.930,41 D	913.169,18	0,00	12.978.099,59 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.064.930,41 D	913.169,18	0,00	12.978.099,59 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	12.064.930,41 D	913.169,18	0,00	12.978.099,59 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.714.705,19 D	0,00	0,00	7.714.705,19 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.350.225,22 D	913.169,18	0,00	5.263.394,40 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.350.225,22 C	0,00	913.169,18	5.263.394,40 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.350.225,22 C	0,00	913.169,18	5.263.394,40 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.350.225,22 C	0,00	913.169,18	5.263.394,40 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.350.225,22 C	0,00	913.169,18	5.263.394,40 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.243.450,90 D	1.047.685,09	0,00	41.291.135,99 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.243.450,90 D	1.047.685,09	0,00	41.291.135,99 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	40.243.450,90 D	1.047.685,09	0,00	41.291.135,99 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	38.174.936,29 D	1.046.007,74	0,00	39.220.944,03 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.068.514,61 D	1.677,35	0,00	2.070.191,96 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.088.000,55 D	28.187.494,93	5.532.158,00	394.743.337,48 D