



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	52.857.727.961,31 D	703.272.664.578,71	698.458.911.328,54	57.671.481.211,48 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	21.143.790.881,41 D	601.447.255.280,41	599.426.312.081,42	23.164.734.080,40 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.504.147.052,86 D	325.834.807.083,32	325.900.519.859,54	9.438.434.276,64 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional	9.504.147.052,86 D	325.834.807.083,32	325.900.519.859,54	9.438.434.276,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	9.504.147.052,86 D	257.054.794.113,80	257.120.506.890,02	9.438.434.276,64 D
1.1.1.1.1.02.00.00	Conta Única	5.553.615.207,36 D	109.629.868.154,36	110.114.096.862,83	5.069.386.498,89 D
1.1.1.1.1.02.01.00	Conta Única Tesouro Estadual	5.553.615.207,36 D	109.629.868.154,36	110.114.096.862,83	5.069.386.498,89 D
1.1.1.1.1.02.01.01	Conta Única - Banco do Brasil (F)	5.553.615.207,36 D	107.656.771.660,85	108.141.000.369,32	5.069.386.498,89 D
1.1.1.1.1.02.01.98	Valores Bloqueados na Conta Única Tesouro Estadual	0,00	1.973.096.493,51	1.973.096.493,51	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00	Conta Única RPPS	142.478.655,73 D	11.718.099.078,03	11.548.744.940,43	311.832.793,33 D
1.1.1.1.1.06.02.00	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	46.252.973,87 D	6.833.755.971,20	6.810.276.988,71	69.731.956,36 D
1.1.1.1.1.06.02.01	RPPS - Fundo Financeiro - Banco do Brasil	46.252.973,87 D	6.821.615.390,86	6.798.136.408,37	69.731.956,36 D
1.1.1.1.1.06.02.98	Valores Bloqueados Bancos Conta Movimento - Fundo	0,00	12.140.580,34	12.140.580,34	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização	78.760.229,58 D	4.771.381.622,79	4.620.513.054,45	229.628.797,92 D
1.1.1.1.1.06.03.01	RPPS - Fundo Previdenciário - Banco do Brasil	78.760.229,58 D	3.549.959.813,66	3.421.305.465,26	207.414.577,98 D
1.1.1.1.1.06.03.02	RPPS - Fundo Previdenciário - Caixa Economica	0,00	10.200.000,00	10.150.000,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	RPPS - Fundo Previdenciário - Banco Santander	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.21	Banco Itau (F)	0,00	347.626.479,74	347.430.401,25	196.078,49 D
1.1.1.1.1.06.03.38	Banco Custódia XPI	0,00	248.320.848,38	247.798.209,59	522.638,79 D
1.1.1.1.1.06.03.39	Banco Daycoval	0,00	191.083.035,36	191.081.394,85	1.640,51 D
1.1.1.1.1.06.03.41	Banco BTG Pactual	0,00	394.191.445,65	372.747.583,50	21.443.862,15 D
1.1.1.1.1.06.04.00	Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	17.465.452,28 D	112.961.484,04	117.954.897,27	12.472.039,05 D
1.1.1.1.1.06.04.01	RPPS - Taxa de Administração - Banco do Brasil	17.465.452,28 D	112.961.484,04	117.954.897,27	12.472.039,05 D
1.1.1.1.1.19.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.716.402.480,72 D	43.380.857.734,04	43.128.217.146,79	3.969.043.067,97 D
1.1.1.1.1.19.03.00	Contas de Convênio	573.669.388,28 D	1.255.402.920,29	1.375.044.133,74	454.028.174,83 D
1.1.1.1.1.19.03.01	Conta de Convênio - Banco do Brasil (F)	454.655.031,31 D	613.758.766,19	706.747.502,18	361.666.295,32 D
1.1.1.1.1.19.03.02	Conta de Convênio - Caixa Econômica Federal (F)	119.014.356,97 D	277.309.407,16	303.961.884,62	92.361.879,51 D
1.1.1.1.1.19.03.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas de	0,00	364.334.746,86	364.334.746,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.99	Banco Contábil - Convênios (F)	0,00	0,08	0,08	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	Contas Especiais	3.142.733.092,44 D	42.125.454.813,75	41.753.173.013,05	3.515.014.893,14 D
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	3.110.168.295,83 D	37.829.890.655,84	37.450.992.276,46	3.489.066.675,21 D
1.1.1.1.1.19.04.02	Conta Especial - Caixa Econômica Federal (F)	32.564.796,61 D	869.459.758,66	876.076.337,34	25.948.217,93 D
1.1.1.1.1.19.04.41	Banco BTG Pactual	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas Especiais	0,00	2.113.738.103,08	2.113.738.103,08	0,00
1.1.1.1.1.19.04.99	Conta Especial - Conta Contábil - Tesouro do Estado	0,00	1.302.366.296,17	1.302.366.296,17	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00	Rede Bancaria - Arrecadação	91.650.709,05 D	92.325.969.147,37	92.329.447.939,97	88.171.916,45 D
1.1.1.1.1.30.06.00	Contas de Arrecadação	91.650.709,05 D	47.701.714.001,03	47.705.192.793,63	88.171.916,45 D
1.1.1.1.1.30.06.01	Conta de Arrecadação - Banco do Brasil (F)	88.168.986,02 D	40.185.159.379,83	40.189.283.698,95	84.044.666,90 D
1.1.1.1.1.30.06.02	Conta de Arrecadação - Caixa Econômica Federal (F)	3.444.346,15 D	667.073,96	12.987,93	4.098.432,18 D
1.1.1.1.1.30.06.04	Conta de Arrecadação - Bradesco (F)	28.817,37 D	0,00	0,00	28.817,37 D
1.1.1.1.1.30.06.88	Conta de Arrecadação - Banco Contábil - Recursos	0,00	955.086.241,78	955.086.241,78	0,00
1.1.1.1.1.30.06.99	Banco Arrecadação - Banco Contábil - Tesouro do	8.559,51 D	6.560.801.305,46	6.560.809.864,97	0,00
1.1.1.1.1.30.07.00	Agente Arrecadador	0,00	44.624.255.146,34	44.624.255.146,34	0,00
1.1.1.1.1.30.07.01	Agente Arrecadador - Banco do Brasil (F)	0,00	8.545.502.451,48	8.545.502.451,48	0,00





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.30.07.02	Agente Arrecadador - Caixa Econômica Federal (F)	0,00	451.902.485,31	451.902.485,31	0,00
1.1.1.1.1.30.07.03	Agente Arrecadador - Banespa (F)	0,00	5.458.171.162,13	5.458.171.162,13	0,00
1.1.1.1.1.30.07.04	Agente Arrecadador - Bradesco (F)	0,00	8.789.289.411,78	8.789.289.411,78	0,00
1.1.1.1.1.30.07.05	Agente Arrecadador - Sicredi (F)	0,00	2.038.381.707,46	2.038.381.707,46	0,00
1.1.1.1.1.30.07.06	Agente Arrecadador - Cecremat/Sicoob (F)	0,00	694.239.069,78	694.239.069,78	0,00
1.1.1.1.1.30.07.08	Agente Arrecadador - Banco da Amazônia - Basa (F)	0,00	218.538,27	218.538,27	0,00
1.1.1.1.1.30.07.12	Agente Arrecadador - Banco do Estado do Espírito	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.30.07.18	Agente Arrecadador - Banrisul (F)	0,00	22.548,93	22.548,93	0,00
1.1.1.1.1.30.07.21	Agente Arrecadador - Banco Itaú (F)	0,00	8.461.934.256,00	8.461.934.256,00	0,00
1.1.1.1.1.30.07.23	Agente Arrecadador - Safra (F)	0,00	968.011,46	968.011,46	0,00
1.1.1.1.1.30.07.28	Agente Arrecadador - Banco Mercantil do Brasil S/A (F)	0,00	5.335,73	5.335,73	0,00
1.1.1.1.1.30.07.29	Agente Arrecadador - Banco Regional de Brasília -Brb	0,00	21.274,43	21.274,43	0,00
1.1.1.1.1.30.07.30	Agente Arrecadador - Santander/Banespa (F)	0,00	14.850.190,53	14.850.190,53	0,00
1.1.1.1.1.30.07.33	Agente Arrecadador - Consolidado - Repasse	0,00	539.338.005,32	539.338.005,32	0,00
1.1.1.1.1.30.07.34	Agente Arrecadador - Banco Contábil - Transferências	0,00	5.220.350.689,30	5.220.350.689,30	0,00
1.1.1.1.1.30.07.35	Agente Arrecadador - Banco do Sergipe S/A (F)	0,00	1,62	1,62	0,00
1.1.1.1.1.30.07.36	Agente Arrecadador - Banco do Nordeste (F)	0,00	5.320,09	5.320,09	0,00
1.1.1.1.1.30.07.37	Agente Arrecadador - Banco Primacredi - Bco 279 (F)	0,00	1.880.285,36	1.880.285,36	0,00
1.1.1.1.1.30.07.40	Agente Arrecadador - Uniprime Norte do Paraná -	0,00	75.411,10	75.411,10	0,00
1.1.1.1.1.30.07.42	Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda	0,00	74.954.099,93	74.954.099,93	0,00
1.1.1.1.1.30.07.88	Agente Arrecadador - Banco Contábil - Recursos	0,00	1.026.936.821,31	1.026.936.821,31	0,00
1.1.1.1.1.30.07.99	Agente Arrecadador - Banco Contábil - Tesouro do	0,00	3.305.208.067,02	3.305.208.067,02	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	0,00	68.780.012.969,52	68.780.012.969,52	0,00
1.1.1.1.2.19.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	68.780.012.969,52	68.780.012.969,52	0,00
1.1.1.1.2.19.99.00	Valores IntraFIPLAN	0,00	68.780.012.969,52	68.780.012.969,52	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	68.780.012.969,52	68.780.012.969,52	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	Créditos a Curto Prazo	1.165.271.865,21 D	145.880.420.839,07	144.995.134.592,52	2.050.558.111,76 D
1.1.2.1.0.00.00.00	Créditos Tributários a Receber	821.684.484,30 D	62.327.379.823,54	62.083.271.932,70	1.065.792.375,14 D
1.1.2.1.1.00.00.00	Créditos Tributários a Receber - Consolidação	821.684.484,30 D	62.327.379.823,54	62.083.271.932,70	1.065.792.375,14 D
1.1.2.1.1.01.00.00	Impostos	811.414.969,24 D	51.034.974.370,85	50.812.929.555,70	1.033.459.784,39 D
1.1.2.1.1.01.02.00	IPVA	180.523.761,69 D	2.321.322.899,32	2.209.281.334,89	292.565.326,12 D
1.1.2.1.1.01.03.00	ITCMD	48.705.485,72 D	865.887.686,89	856.936.064,12	57.657.108,49 D
1.1.2.1.1.01.04.00	ICMS	582.185.721,83 D	47.847.763.784,64	47.746.712.156,69	683.237.349,78 D
1.1.2.1.1.02.00.00	Taxas	2.008,91 D	5.753,88	932,45	6.830,34 D
1.1.2.1.1.02.01.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.008,91 D	5.753,88	932,45	6.830,34 D
1.1.2.1.1.99.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	10.267.506,15 D	11.292.399.698,81	11.270.341.444,55	32.325.760,41 D
1.1.2.2.0.00.00.00	Clientes	4.444.865,19 D	1.030.450.359,22	325.329.834,10	709.565.390,31 D
1.1.2.2.2.00.00.00	Clientes - Intra OFSS	3.613.170,51 D	112.712.434,19	108.079.834,10	8.245.770,60 D
1.1.2.2.2.01.00.00	Faturas/Duplicatas a Receber	3.613.170,51 D	112.712.434,19	108.079.834,10	8.245.770,60 D
1.1.2.2.2.01.02.00	Fatura/Duplicata a Receber - Prestação de Serviços (P)	3.613.170,51 D	112.712.434,19	108.079.834,10	8.245.770,60 D
1.1.2.2.4.00.00.00	Clientes - Inter OFSS - Estado	831.694,68 D	917.737.925,03	217.250.000,00	701.319.619,71 D
1.1.2.2.4.01.00.00	Faturas/Duplicatas a Receber	831.694,68 D	917.737.925,03	217.250.000,00	701.319.619,71 D
1.1.2.2.4.01.02.00	Fatura/Duplicata a Receber - Prestação de Serviços (P)	831.694,68 D	0,00	0,00	831.694,68 D
1.1.2.2.4.01.03.00	Governo da Bahia / Material Rodante	0,00	820.000.000,00	208.669.500,00	611.330.500,00 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.2.4.01.04.00	Governo da Bahia / Trilhos e Telecomunicação VLT	0,00	97.737.925,03	8.580.500,00	89.157.425,03 D
1.1.2.3.0.00.00.00	Créditos de Transferências a Receber	182.193.938,57 D	97.494.862,15	100.183.494,40	179.505.306,32 D
1.1.2.3.1.00.00.00	Créditos de Transferências a Receber - Consolidação	705.751,55 D	1.225.751,55	1.458.913,56	472.589,54 D
1.1.2.3.1.01.00.00	Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições	705.751,55 D	1.225.751,55	1.458.913,56	472.589,54 D
1.1.2.3.3.00.00.00	Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS -	85.368.910,39 D	96.269.110,60	98.724.580,84	82.913.440,15 D
1.1.2.3.3.08.00.00	Créditos Decorrentes de Transferências de Convênios	10.832.765,67 D	96.269.110,60	98.724.580,84	8.377.295,43 D
1.1.2.3.3.99.00.00	Créditos Decorrentes de outras Transferências	74.536.144,72 D	0,00	0,00	74.536.144,72 D
1.1.2.3.4.00.00.00	Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS -	96.119.276,63 D	0,00	0,00	96.119.276,63 D
1.1.2.3.4.99.00.00	Outros Créditos de Transferências a Receber	96.119.276,63 D	0,00	0,00	96.119.276,63 D
1.1.2.4.0.00.00.00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.648.219,88 D	2.068.961,42	2.103.469,09	5.613.712,21 D
1.1.2.4.1.00.00.00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos -	5.612.359,68 D	2.068.961,42	2.103.469,09	5.577.852,01 D
1.1.2.4.1.01.00.00	Empréstimos Concedidos	5.612.359,68 D	2.068.961,42	2.103.469,09	5.577.852,01 D
1.1.2.4.1.01.01.00	Devedores por Empréstimos Concedidos	5.612.359,68 D	2.068.961,42	2.103.469,09	5.577.852,01 D
1.1.2.4.1.01.01.01	Principal Fundeic (P)	5.611.361,56 D	2.068.961,42	2.103.469,09	5.576.853,89 D
1.1.2.4.1.01.01.02	Principal Fundagro/Padic (P)	998,12 D	0,00	0,00	998,12 D
1.1.2.4.4.00.00.00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos-Inter OFSS	35.860,20 D	0,00	0,00	35.860,20 D
1.1.2.4.4.01.00.00	Empréstimos Concedidos	35.860,20 D	0,00	0,00	35.860,20 D
1.1.2.4.4.01.01.00	Devedores por Empréstimos Concedidos	35.860,20 D	0,00	0,00	35.860,20 D
1.1.2.4.4.01.01.01	Empréstimos Concedidos a Receber (P)	35.860,20 D	0,00	0,00	35.860,20 D
1.1.2.5.0.00.00.00	Dívida Ativa Tributária	0,00	41.386.353.404,48	41.348.480.701,89	37.872.702,59 D
1.1.2.5.1.00.00.00	Dívida Ativa Tributária - Consolidação	0,00	41.386.353.404,48	41.348.480.701,89	37.872.702,59 D
1.1.2.5.1.01.00.00	Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	41.385.806.629,53	41.348.141.840,79	37.664.788,74 D
1.1.2.5.1.01.02.00	Dívida Ativa do IPVA	0,00	127.939.908,65	122.695.085,09	5.244.823,56 D
1.1.2.5.1.01.03.00	Dívida Ativa do ITCMD	0,00	8.534.073,38	1.985.418,83	6.548.654,55 D
1.1.2.5.1.01.04.00	Dívida Ativa do ICMS	0,00	141.412.663,85	115.541.353,22	25.871.310,63 D
1.1.2.5.1.01.99.00	Dívida Ativa Tributária de outros Impostos	0,00	41.107.919.983,65	41.107.919.983,65	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	546.774,95	338.861,10	207.913,85 D
1.1.2.6.0.00.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	1.879.507.543,78 D	56.010.176,00	56.010.176,00	1.879.507.543,78 D
1.1.2.6.1.00.00.00	Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação	1.879.507.543,78 D	56.010.176,00	56.010.176,00	1.879.507.543,78 D
1.1.2.6.1.99.00.00	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária	1.879.507.543,78 D	56.010.176,00	56.010.176,00	1.879.507.543,78 D
1.1.2.9.0.00.00.00	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	1.728.207.186,51 C	40.980.663.252,26	41.079.754.984,34	1.827.298.918,59 C
1.1.2.9.1.00.00.00	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo -	1.728.207.186,51 C	40.980.663.252,26	41.079.754.984,34	1.827.298.918,59 C
1.1.2.9.1.04.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA	0,00	40.980.663.252,26	41.015.496.725,29	34.833.473,03 C
1.1.2.9.1.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS	0,00	40.980.663.252,26	41.015.496.725,29	34.833.473,03 C
1.1.2.9.1.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA	1.728.207.186,51 C	0,00	64.258.259,05	1.792.465.445,56 C
1.1.2.9.1.05.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA	1.728.207.186,51 C	0,00	64.258.259,05	1.792.465.445,56 C
1.1.3.0.0.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.255.383.342,17 D	127.355.207.909,35	126.259.791.673,58	11.350.799.577,94 D
1.1.3.1.0.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	951.647.709,62 D	912.165.639,43	21.890.937,02	1.841.922.412,03 D
1.1.3.1.1.00.00.00	Adiantamentos Concedidos - Consolidação	78.860.962,88 D	97.801.939,47	21.890.937,02	154.771.965,33 D
1.1.3.1.1.01.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	14.145.390,87 D	6.563.130,11	1.033.267,66	19.675.253,32 D
1.1.3.1.1.01.05.00	Viagens - Adiantamento	27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00	Outros Adiantamentos a Pessoal	14.117.985,87 D	6.563.130,11	1.033.267,66	19.647.848,32 D
1.1.3.1.1.02.00.00	Suprimento de Fundos	9.897.483,90 D	21.308.429,04	20.857.668,72	10.348.244,22 D
1.1.3.1.1.02.01.00	Adiantamento Sem Prestação de Contas (P)	21.600,00 D	0,00	4.000,00	17.600,00 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.02.02.00	Suprimento de Fundos (P)	9.875.883,90 D	21.308.429,04	20.853.668,72	10.330.644,22 D
1.1.3.1.1.04.00.00	Adiantamento a Fornecedores	54.818.088,11 D	69.930.380,32	0,64	124.748.467,79 D
1.1.3.1.1.04.01.00	Adiantamento a Fornecedores Gás pago e não retirado	54.818.088,11 D	69.930.380,32	0,64	124.748.467,79 D
1.1.3.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	872.786.746,74 D	814.363.699,96	0,00	1.687.150.446,70 D
1.1.3.1.2.99.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	872.786.746,74 D	814.363.699,96	0,00	1.687.150.446,70 D
1.1.3.1.2.99.01.00	Adiantamento para Aumento de Capital na MT PAR	872.786.746,74 D	0,00	0,00	872.786.746,74 D
1.1.3.1.2.99.02.00	Projetos e Investimentos a desenvolver - recursos	0,00	814.363.699,96	0,00	814.363.699,96 D
1.1.3.2.0.00.00.00	Tributos a Recuperar/Compensar	12.492.832,46 D	18.001.662,35	12.249.321,85	18.245.172,96 D
1.1.3.2.1.00.00.00	Tributos a Recuperar/Compensar - Consolidação	11.370.154,01 D	5.874.838,27	903.872,20	16.341.120,08 D
1.1.3.2.1.02.00.00	ICMS a Recuperar/Compensar	6.335,24 D	0,00	0,00	6.335,24 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF a Compensar (P)	5.493.337,64 D	5.323.118,91	903.872,20	9.912.584,35 D
1.1.3.2.1.05.00.00	IR e CSLL a Recuperar/Compensar	5.864.183,07 D	551.719,36	0,00	6.415.902,43 D
1.1.3.2.1.13.00.00	Pis/Pasep a Recuperar/Compensar	6.298,06 D	0,00	0,00	6.298,06 D
1.1.3.2.2.00.00.00	Tributos a Recuperar/Compensar - Intra OFSS	0,00	1.625.419,25	1.340.914,80	284.504,45 D
1.1.3.2.2.02.00.00	ICMS a Recuperar - INTRA OFSS	0,00	1.625.419,25	1.340.914,80	284.504,45 D
1.1.3.2.3.00.00.00	Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - União	1.122.678,45 D	10.501.404,83	10.004.534,85	1.619.548,43 D
1.1.3.2.3.07.00.00	Cofins a Recuperar/Compensar (F)	908.474,73 D	8.964.720,51	8.556.481,46	1.316.713,78 D
1.1.3.2.3.08.00.00	Pis/Pasep a Recuperar/Compensar	214.203,72 D	1.536.684,32	1.448.053,39	302.834,65 D
1.1.3.4.0.00.00.00	Créditos por danos ao Patrimônio	70.088.751,66 D	26.084.927,95	6.623.462,20	89.550.217,41 D
1.1.3.4.1.00.00.00	Créditos por danos ao Patrimônio- Consolidação	70.088.751,66 D	26.084.927,95	6.623.462,20	89.550.217,41 D
1.1.3.4.1.01.00.00	Créditos por danos ao Patrimônio Decorrentes de	53.679,18 D	29.969,92	73.165,71	10.483,39 D
1.1.3.4.1.01.99.00	Outros Créditos por dano ao Patrimônio - Créditos	53.679,18 D	29.969,92	73.165,71	10.483,39 D
1.1.3.4.1.02.00.00	Créditos por danos ao Patrimônio Apurados em	69.667.232,27 D	26.054.958,03	6.550.296,49	89.171.893,81 D
1.1.3.4.1.02.05.00	Créditos a Receber de Responsáveis por danos ou	68.756.408,94 D	25.432.678,50	6.550.296,49	87.638.790,95 D
1.1.3.4.1.02.08.00	Créditos a Receber Decorrentes de Falta ou	854.751,44 D	189.957,80	0,00	1.044.709,24 D
1.1.3.4.1.02.10.00	Multas e Juros a Receber de Servidores	56.071,89 D	432.321,73	0,00	488.393,62 D
1.1.3.4.1.99.00.00	Demais Créditos por danos ao Patrimônio	367.840,21 D	0,00	0,00	367.840,21 D
1.1.3.5.0.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	735.475.267,75 D	1.286.431.936,62	915.726.991,03	1.106.180.213,34 D
1.1.3.5.1.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -	238.307.716,16 D	469.697.284,03	216.569.076,91	491.435.923,28 D
1.1.3.5.1.01.00.00	Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou	2.159.230,05 D	2.094,97	2.094,97	2.159.230,05 D
1.1.3.5.1.01.01.00	Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou	2.159.230,05 D	2.094,97	2.094,97	2.159.230,05 D
1.1.3.5.1.02.00.00	Depósitos Judiciais	1.119.854,15 D	33.022.631,36	33.022.631,36	1.119.854,15 D
1.1.3.5.1.02.02.00	Depósitos Judiciais (F)	1.119.854,15 D	33.022.631,36	33.022.631,36	1.119.854,15 D
1.1.3.5.1.99.00.00	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.028.631,96 D	436.672.557,70	183.544.350,58	488.156.839,08 D
1.1.3.5.1.99.06.00	Depósitos Bancários Rede Arrecadadora (F)	1.309.930,44 D	0,00	0,00	1.309.930,44 D
1.1.3.5.1.99.08.00	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	51.394,53 D	51.394,53	51.394,53	51.394,53 D
1.1.3.5.1.99.09.00	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	67.392.901,88 D	147.306.497,06	69.326.857,08	145.372.541,86 D
1.1.3.5.1.99.21.00	Depósitos Identificados a Repassar (F)	230.561,33 D	0,00	0,00	230.561,33 D
1.1.3.5.1.99.22.00	Processo de Restituição (F)	1.406.547,19 D	25.799,49	25.452,00	1.406.894,68 D
1.1.3.5.1.99.36.00	Depósitos Judiciais - FUNDEJU	32.879,27 D	1.464.672,18	1.208.526,48	289.024,97 D
1.1.3.5.1.99.63.00	Fundo de Reserva de Depósitos Judiciais Lc 151/2015	70.077.820,73 D	21.450.516,92	18.953.284,34	72.575.053,31 D
1.1.3.5.1.99.65.00	Pagamentos a Fornecedores de Exercícios Anteriores	648,17 D	0,00	0,00	648,17 D
1.1.3.5.1.99.73.00	Restituição de Pagamento Indevidos a Fornecedores na	1.347,96 D	0,00	0,00	1.347,96 D
1.1.3.5.1.99.82.00	Operações Decorrentes de Conversão de Câmbio	0,00	37.715.978,16	5.022.195,05	32.693.783,11 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.5.1.99.91.00	Recursos Apreendidos por Decisão Judicial - UO (F)	81.996.169,22 D	227.992.489,89	88.251.252,96	221.737.406,15 D
1.1.3.5.1.99.99.00	Outros Depósitos (F)	12.528.431,24 D	665.209,47	705.388,14	12.488.252,57 D
1.1.3.5.2.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Intra	455.400.459,44 D	754.312.879,91	647.574.817,91	562.138.521,44 D
1.1.3.5.2.01.00.00	Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou	1.023,16 D	0,00	0,00	1.023,16 D
1.1.3.5.2.01.01.00	Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou	1.023,16 D	0,00	0,00	1.023,16 D
1.1.3.5.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	83.642.580,98 D	16.124.179,04	12.474.642,32	87.292.117,70 D
1.1.3.5.2.02.02.00	Depósitos Judiciais (F)	83.642.580,98 D	16.124.179,04	12.474.642,32	87.292.117,70 D
1.1.3.5.2.08.00.00	Conta Especial - Precatórios	0,00	509.812.961,85	509.812.961,85	0,00
1.1.3.5.2.08.66.00	Conta Especial - Precatórios	0,00	509.812.961,85	509.812.961,85	0,00
1.1.3.5.2.99.00.00	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	371.756.855,30 D	228.375.739,02	125.287.213,74	474.845.380,58 D
1.1.3.5.2.99.04.00	Depósitos a Identificar (F)	582,32 D	14.993,65	0,00	15.575,97 D
1.1.3.5.2.99.09.00	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	2.337.278,55 D	114.670,60	83.784,06	2.368.165,09 D
1.1.3.5.2.99.17.00	Depósitos Para Empresas do Estado - Restituíveis (F)	441.222,64 D	35.122,89	35.122,89	441.222,64 D
1.1.3.5.2.99.36.00	Depósitos Judiciais - FUNDEJU	73.191.477,35 D	191.298.259,65	92.182.961,21	172.306.775,79 D
1.1.3.5.2.99.45.00	Pensão Alimentícia e Decisão Judicial (F)	0,00	3.226,10	1.122,16	2.103,94 D
1.1.3.5.2.99.63.00	Fundo de Reserva de Depósitos Judiciais (F)	186.811.624,32 D	7.157.000,00	0,00	193.968.624,32 D
1.1.3.5.2.99.77.00	Ressarcimento Entre Contas Bancárias (F)	4.059.673,91 D	0,00	0,00	4.059.673,91 D
1.1.3.5.2.99.78.00	Processos com Bloqueio Judicial Sem Identificação do	50.009.239,42 D	563.656,89	4.214.057,00	46.358.839,31 D
1.1.3.5.2.99.83.00	Devolução de Despesa do Exercício Pela Integração (F)	0,00	3.245,02	3.245,02	0,00
1.1.3.5.2.99.99.00	Outros Depósitos Intraorçamentários (F)	54.905.756,79 D	29.185.564,22	28.766.921,40	55.324.399,61 D
1.1.3.5.3.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter	41.588.871,64 D	12.386.466,02	1.556.874,09	52.418.463,57 D
1.1.3.5.3.02.00.00	Depósitos Judiciais	18.795.878,60 D	51.634,91	201.082,68	18.646.430,83 D
1.1.3.5.3.02.02.00	Depósitos Judiciais (F)	18.795.878,60 D	51.634,91	201.082,68	18.646.430,83 D
1.1.3.5.3.08.00.00	Conta Especial - Precatórios	18.830.088,15 D	8.343.551,32	0,00	27.173.639,47 D
1.1.3.5.3.08.66.00	Conta Especial - Precatórios	18.830.088,15 D	8.343.551,32	0,00	27.173.639,47 D
1.1.3.5.3.99.00.00	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.962.904,89 D	3.991.279,79	1.355.791,41	6.598.393,27 D
1.1.3.5.3.99.09.00	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	3.148.579,00 D	1.708.542,95	1.355.791,41	3.501.330,54 D
1.1.3.5.3.99.99.00	Outros Depósitos (F)	814.325,89 D	2.282.736,84	0,00	3.097.062,73 D
1.1.3.5.4.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter-	0,00	50.034.662,99	50.000.000,00	34.662,99 D
1.1.3.5.4.99.00.00	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -	0,00	50.034.662,99	50.000.000,00	34.662,99 D
1.1.3.5.4.99.09.00	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	0,00	34.662,99	0,00	34.662,99 D
1.1.3.5.4.99.99.00	Outros Depósitos - Inter Estado (F)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.3.5.5.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter	178.220,51 D	643,67	26.222,12	152.642,06 D
1.1.3.5.5.02.00.00	Depósitos Judiciais	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1.1.3.5.5.02.02.00	Depósitos Judiciais (F)	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1.1.3.5.5.99.00.00	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.080,51 D	643,67	26.222,12	151.502,06 D
1.1.3.5.5.99.21.00	Depósitos Identificados a Repassar (F)	150.663,84 D	643,67	0,00	151.307,51 D
1.1.3.5.5.99.99.00	Outros Depósitos (F)	26.416,67 D	0,00	26.222,12	194,55 D
1.1.3.6.0.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	52.664.808,65 D	3.984.776.099,41	4.024.312.707,04	13.128.201,02 D
1.1.3.6.1.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo -	131.947,49 D	229.148.867,04	229.238.174,39	42.640,14 D
1.1.3.6.1.01.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber	131.947,49 D	0,00	131.947,49	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	131.947,49 D	0,00	131.947,49	0,00
1.1.3.6.1.01.01.01	Contribuições do RPPS a Receber Servidor (P)	131.947,49 D	0,00	131.947,49	0,00
1.1.3.6.1.03.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber - SPSM	0,00	229.148.867,04	229.106.226,90	42.640,14 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.6.1.03.01.00	Contribuições do SPSM a Receber - Militar Ativo, Inativo	0,00	229.148.867,04	229.106.226,90	42.640,14 D
1.1.3.6.2.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra	48.751.235,06 D	3.691.122.921,44	3.726.818.787,88	13.055.368,62 D
1.1.3.6.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber -	48.751.235,06 D	3.691.122.921,44	3.726.818.787,88	13.055.368,62 D
1.1.3.6.2.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	28.202.710,14 D	544.644.057,36	568.830.993,24	4.015.774,26 D
1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	28.202.710,14 D	540.628.283,10	568.830.993,24	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	4.015.774,26	0,00	4.015.774,26 D
1.1.3.6.2.01.02.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	20.548.524,92 D	554.858.640,23	571.970.863,09	3.436.302,06 D
1.1.3.6.2.01.02.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	20.548.524,92 D	554.858.640,23	571.970.863,09	3.436.302,06 D
1.1.3.6.2.01.03.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	1.895.342.129,64	1.892.531.143,31	2.810.986,33 D
1.1.3.6.2.01.03.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	1.892.531.143,31	1.892.531.143,31	0,00
1.1.3.6.2.01.03.02	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	2.810.986,33	0,00	2.810.986,33 D
1.1.3.6.2.01.04.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	696.278.094,21	693.485.788,24	2.792.305,97 D
1.1.3.6.2.01.04.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	696.278.094,21	693.485.788,24	2.792.305,97 D
1.1.3.6.3.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter	3.664.450,66 D	61.547.224,03	65.211.674,69	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00	Compensação Financeira Entre Regimes	3.664.450,66 D	61.547.224,03	65.211.674,69	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00	Créditos do RPPS Junto ao RGPS	3.664.450,66 D	61.547.224,03	65.211.674,69	0,00
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	18.889,78 D	2.525.899,24	2.538.092,82	6.696,20 D
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	18.889,78 D	2.525.899,24	2.538.092,82	6.696,20 D
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	18.889,78 D	2.525.899,24	2.538.092,82	6.696,20 D
1.1.3.6.5.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	98.285,66 D	431.187,66	505.977,26	23.496,06 D
1.1.3.6.5.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	98.285,66 D	431.187,66	505.977,26	23.496,06 D
1.1.3.6.5.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE	98.285,66 D	431.187,66	505.977,26	23.496,06 D
1.1.3.8.0.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	8.433.013.972,03 D	121.127.747.643,59	121.278.988.254,44	8.281.773.361,18 D
1.1.3.8.1.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	993.799.734,97 D	1.969.293.322,31	1.836.259.981,91	1.126.833.075,37 D
1.1.3.8.1.07.00.00	Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais e	27.247.759,85 D	140.814.572,21	106.912.410,55	61.149.921,51 D
1.1.3.8.1.14.00.00	Créditos a Receber Decorrentes de Alienação de Bens	396.061,71 D	0,00	396.061,71	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	55.765.306,76 D	13.205.453,68	9.401.960,72	59.568.799,72 D
1.1.3.8.1.17.01.00	Consignações a Compensar	7.704.716,10 D	2.898.804,47	2.984.157,61	7.619.362,96 D
1.1.3.8.1.17.01.06	Créditos a Receber de Consignatárias - Folha de	2.709.000,01 D	820.686,53	988.367,76	2.541.318,78 D
1.1.3.8.1.17.01.07	Créditos a Receber de Consignatárias - Devolução de	4.948.932,34 D	2.078.117,94	1.995.789,85	5.031.260,43 D
1.1.3.8.1.17.01.08	Créditos a Regularizar de Consignatárias (P)	46.783,75 D	0,00	0,00	46.783,75 D
1.1.3.8.1.17.02.00	Outros Créditos a Receber Folha de Pagamento	48.060.590,66 D	10.306.649,21	6.417.803,11	51.949.436,76 D
1.1.3.8.1.17.02.01	Crédito a Receber Ref. Folha de Estorno Consig. Bco.	10.330,40 D	0,00	0,00	10.330,40 D
1.1.3.8.1.17.02.03	Devolução Adiantamento Através de Folha de	31.571,25 D	46.368,45	62.038,40	15.901,30 D
1.1.3.8.1.17.02.04	Devolução de Diárias Através da Folha de Pagamento	28.377.683,00 D	9.411,25	8.112,50	28.378.981,75 D
1.1.3.8.1.17.02.99	Outros Créditos a Receber Folha de Pagamento (P)	19.641.006,01 D	10.250.869,51	6.347.652,21	23.544.223,31 D
1.1.3.8.1.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	910.390.606,65 D	1.815.273.296,42	1.719.549.548,93	1.006.114.354,14 D
1.1.3.8.1.99.01.00	Outros Valores a Regularizar Conta Única (P)	49.308.611,71 D	0,00	0,00	49.308.611,71 D
1.1.3.8.1.99.02.00	Crédito a Receber Decorrente de Multa de Trânsito (P)	570,35 D	0,00	485,20	85,15 D
1.1.3.8.1.99.03.00	Créditos a Receber Decorrentes de Valores	55.073,41 D	0,00	0,00	55.073,41 D
1.1.3.8.1.99.05.00	Outras Entidades Devedoras - Setor Privado (P)	1.567.615,93 D	151.374,16	157.196,24	1.561.793,85 D
1.1.3.8.1.99.06.00	Cheques em Cobrança (F)	19.677,72 D	16.959,40	16.959,40	19.677,72 D
1.1.3.8.1.99.07.00	Outros Créditos a Receber por Competência	701.526.384,69 D	1.815.104.962,86	1.719.374.908,09	797.256.439,46 D
1.1.3.8.1.99.08.00	Outros Valores Pendentes (P)	24.257.207,74 D	0,00	0,00	24.257.207,74 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.99.99.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (P)	133.655.465,10 D	0,00	0,00	133.655.465,10 D
1.1.3.8.2.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	7.302.996.442,00 D	119.072.647.608,09	119.427.028.160,41	6.948.615.889,68 D
1.1.3.8.2.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	7.302.996.442,00 D	119.072.647.608,09	119.427.028.160,41	6.948.615.889,68 D
1.1.3.8.2.99.03.00	Créditos a Receber Decorrentes de Valores	1.127.036,39 D	0,00	0,00	1.127.036,39 D
1.1.3.8.2.99.12.00	Créditos a Receber de Entidades Públicas (P)	2.465.916,34 D	0,00	0,00	2.465.916,34 D
1.1.3.8.2.99.13.00	Conta Única - Capacidade Financeira Recebida (F)	5.553.615.207,36 D	107.780.460.580,55	108.264.689.289,02	5.069.386.498,89 D
1.1.3.8.2.99.15.00	Créditos Intra-orçamentários a Receber (P)	15.748.488,91 D	0,00	0,00	15.748.488,91 D
1.1.3.8.2.99.16.00	Empréstimo a Receber - Conta Única - Exercício	213.741.332,85 D	16.170.732,34	16.170.732,34	213.741.332,85 D
1.1.3.8.2.99.18.00	Recursos Destinados ao Tesouro - DRE a Receber (F)	6.615.721,89 D	49.102.062,64	46.813.556,69	8.904.227,84 D
1.1.3.8.2.99.21.00	Repasse com Ônus a Receber - Conta Única (F)	686.291.808,42 D	97.166.371,69	97.166.371,69	686.291.808,42 D
1.1.3.8.2.99.22.00	Receitas do Tesouro a Receber (F)	52.981.298,04 D	18.012,98	18.012,98	52.981.298,04 D
1.1.3.8.2.99.23.00	Valores de Destaque a Receber (F)	1.732,50 D	194.240.677,23	194.242.409,73	0,00
1.1.3.8.2.99.25.00	Transferências de Recursos - Devolução de Duodécimos	0,00	21.027.513,94	0,00	21.027.513,94 D
1.1.3.8.2.99.98.00	Valores Bloqueados na Conta Única - Capacidade	0,00	1.973.096.493,51	1.973.096.493,51	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	770.407.899,30 D	8.941.365.163,21	8.834.831.294,45	876.941.768,06 D
1.1.3.8.3.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	129.998.674,61 D	0,00	0,00	129.998.674,61 D
1.1.3.8.3.28.00.00	Créditos a Receber de Entidades Federais	129.998.674,61 D	0,00	0,00	129.998.674,61 D
1.1.3.8.5.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	6.219.120,45 D	85.806.713,19	15.700.112,12	76.325.721,52 D
1.1.3.8.5.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	6.219.120,45 D	85.806.713,19	15.700.112,12	76.325.721,52 D
1.1.3.8.5.99.03.00	Créditos a Receber Decorrentes de Valores	519.726,38 D	0,00	0,00	519.726,38 D
1.1.3.8.5.99.30.00	Créditos a Receber de Entidades Devedoras Pela	5.699.394,07 D	85.806.713,19	15.700.112,12	75.805.995,14 D
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	7.000.000,00 D	745.018.637,09	752.018.637,09	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE	7.000.000,00 D	745.018.637,09	752.018.637,09	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE	7.000.000,00 D	745.018.637,09	752.018.637,09	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	0,00	745.018.637,09	745.018.637,09	0,00
1.1.4.4.1.01.01.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO	0,00	745.018.637,09	745.018.637,09	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	0,00	745.018.637,09	745.018.637,09	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.000.000,00 D	0,00	7.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.00	Fundos de Investimentos em Ações (F)	7.000.000,00 D	0,00	7.000.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoques	211.988.621,17 D	1.631.800.811,58	1.518.847.318,69	324.942.114,06 D
1.1.5.1.0.00.00.00	Mercadorias para Revenda ou doação	3.821.318,63 D	127.527.728,49	120.363.208,31	10.985.838,81 D
1.1.5.1.1.00.00.00	Mercadorias para Revenda ou doação - Consolidação	3.821.318,63 D	127.527.728,49	120.363.208,31	10.985.838,81 D
1.1.5.1.1.01.00.00	Mercadorias para Venda ou Revenda	3.821.318,63 D	127.527.728,49	120.363.208,31	10.985.838,81 D
1.1.5.1.1.01.01.00	Mercadorias para Venda ou Revenda - Gás	3.821.318,63 D	127.527.728,49	120.363.208,31	10.985.838,81 D
1.1.5.1.1.01.01.04	Estoque de Gás Natural Para Revenda (P)	3.821.318,63 D	127.527.728,49	120.363.208,31	10.985.838,81 D
1.1.5.2.0.00.00.00	Produtos e Serviços Acabados	548.845,50 D	0,00	0,00	548.845,50 D
1.1.5.2.1.00.00.00	Produtos e Serviços Acabados - Consolidação	548.845,50 D	0,00	0,00	548.845,50 D
1.1.5.2.1.01.00.00	Produtos Acabados	548.845,50 D	0,00	0,00	548.845,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00	Almoxarifado	88.578.813,52 D	841.952.856,81	782.729.562,77	147.802.107,56 D
1.1.5.6.1.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação	88.578.813,52 D	841.952.856,81	782.729.562,77	147.802.107,56 D
1.1.5.6.1.01.00.00	Material de Consumo	27.959.992,01 D	323.729.555,90	321.479.606,95	30.209.940,96 D
1.1.5.6.1.01.09.00	Suprimento de Fundos (P)	2.636,80 D	33.876,18	36.512,98	0,00
1.1.5.6.1.01.10.00	Armamentos (P)	8.871.580,77 D	11.072.941,92	9.761.448,62	10.183.074,07 D
1.1.5.6.1.01.40.00	Cordas, Cabos, Correntes e seus Acessórios (P)	157.706,90 D	656.429,74	530.916,15	283.220,49 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.01.42.00	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	3.975.880,40 D	3.978.390,84	3.949.887,10	4.004.384,14 D
1.1.5.6.1.01.49.00	Equipamentos para Oficinas de Manutenção e Reparos	68.775,75 D	982.708,28	1.006.869,39	44.614,64 D
1.1.5.6.1.01.58.00	Equipamentos de ComÚnicações, Detecção e Radiação	67.623,91 D	415.411,73	267.614,70	215.420,94 D
1.1.5.6.1.01.59.00	Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	634.338,75 D	5.820.795,85	5.578.666,84	876.467,76 D
1.1.5.6.1.01.63.00	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	171.410,68 D	1.073.822,19	964.998,76	280.234,11 D
1.1.5.6.1.01.68.00	Substâncias e Produtos Químicos (P)	380.696,46 D	9.255.254,81	8.855.974,91	779.976,36 D
1.1.5.6.1.01.69.00	Aparelhos e Acessórios para Treinamento (P)	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
1.1.5.6.1.01.70.00	Equipamentos de Processamento Automático de dados	792.462,82 D	2.982.142,44	2.925.229,55	849.375,71 D
1.1.5.6.1.01.72.00	Utensílios e Utilidades de Uso Doméstico e Comercial	249.504,24 D	2.790.538,90	1.116.104,23	1.923.938,91 D
1.1.5.6.1.01.78.00	Equipamentos para Recreação e Desporto (P)	178.500,05 D	5.046.306,53	5.096.350,39	128.456,19 D
1.1.5.6.1.01.79.00	Equipamentos e Materiais para Limpeza (P)	84.883,73 D	191.196,07	246.691,88	29.387,92 D
1.1.5.6.1.01.81.00	Recipientes e Materiais Para Acondicionamento e	71.318,33 D	181.377,75	213.713,72	38.982,36 D
1.1.5.6.1.01.83.00	Tecidos, Couros, Peles, Aviamentos, Barracas e	55.422,72 D	156.522,64	173.138,65	38.806,71 D
1.1.5.6.1.01.84.00	Vestuário e Equipamentos Individuais e Insignias (P)	2.967.635,69 D	115.653.690,47	116.382.482,65	2.238.843,51 D
1.1.5.6.1.01.85.00	Artigos de Higiene (P)	1.808.985,37 D	6.683.481,01	5.082.967,98	3.409.498,40 D
1.1.5.6.1.01.87.00	Suprimentos Agrícolas (P)	5.456.713,79 D	8.091.542,66	12.670.074,69	878.181,76 D
1.1.5.6.1.01.88.00	Animais Vivos (P)	78.145,48 D	1.510.711,79	1.510.215,88	78.641,39 D
1.1.5.6.1.01.89.00	Subsistência (P)	1.653.627,57 D	39.489.125,05	38.210.651,11	2.932.101,51 D
1.1.5.6.1.01.91.00	Combustíveis, Lubrificantes, Óleos e Ceras (P)	232.141,80 D	107.648.089,05	106.883.896,77	996.334,08 D
1.1.5.6.1.02.00.00	Gêneros Alimentícios	1.445.695,02 D	955.661,48	1.364.835,38	1.036.521,12 D
1.1.5.6.1.02.73.00	Equipamentos para Preparar e Servir Alimentos (P)	1.445.695,02 D	955.661,48	1.364.835,38	1.036.521,12 D
1.1.5.6.1.03.00.00	Materiais de Construção	549.055,62 D	29.004.783,27	28.052.984,98	1.500.853,91 D
1.1.5.6.1.03.51.00	Ferramentas Manuais (P)	115.204,80 D	448.237,61	393.536,10	169.906,31 D
1.1.5.6.1.03.56.00	Materiais para Construção (P)	433.850,82 D	28.556.545,66	27.659.448,88	1.330.947,60 D
1.1.5.6.1.04.00.00	Autopeças	187.181,16 D	16.313.604,26	16.393.932,44	106.852,98 D
1.1.5.6.1.04.16.00	Componentes e Acessórios para Aeronaves (P)	0,00	5.405.691,08	5.405.691,08	0,00
1.1.5.6.1.04.25.00	Componentes de Veículos (P)	187.181,16 D	10.907.913,18	10.988.241,36	106.852,98 D
1.1.5.6.1.05.00.00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	53.317.433,92 D	279.688.954,84	224.771.581,49	108.234.807,27 D
1.1.5.6.1.05.65.00	Equipamentos e Artigos Para Uso Médico, Dentário e	53.317.433,92 D	279.688.954,84	224.771.581,49	108.234.807,27 D
1.1.5.6.1.07.00.00	Material de Expediente	4.749.400,63 D	188.183.754,09	186.626.767,38	6.306.387,34 D
1.1.5.6.1.07.75.00	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	4.749.370,83 D	33.382.692,01	31.825.675,50	6.306.387,34 D
1.1.5.6.1.07.76.00	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	29,80 D	154.801.062,08	154.801.091,88	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00	Outros - Almoxarifado	370.055,16 D	4.076.542,97	4.039.854,15	406.743,98 D
1.1.5.6.1.99.99.00	Diversos (P)	370.055,16 D	4.076.542,97	4.039.854,15	406.743,98 D
1.1.5.8.0.00.00.00	Outros Estoques	119.039.643,52 D	661.831.581,08	615.265.902,41	165.605.322,19 D
1.1.5.8.1.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação	119.039.643,52 D	661.831.581,08	615.265.902,41	165.605.322,19 D
1.1.5.8.1.02.00.00	Estoques Para Distribuição	118.069.485,86 D	657.483.915,76	614.920.255,88	160.633.145,74 D
1.1.5.8.1.02.02.00	Material de Distribuição Gratuita (Elemento 32)	118.069.485,86 D	657.483.915,76	614.920.255,88	160.633.145,74 D
1.1.5.8.1.02.02.65	Equipamentos e Artigos Para Uso Médico, Dentário e	75.348.315,72 D	554.878.587,51	512.287.353,76	117.939.549,47 D
1.1.5.8.1.02.02.72	Utensílios e Utilidades de Uso Doméstico e Comercial	0,00	8.243.537,67	8.243.537,67	0,00
1.1.5.8.1.02.02.75	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	459.330,74 D	57.086,14	104.930,78	411.486,10 D
1.1.5.8.1.02.02.76	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	370.223,53 D	58.773,78	139.402,58	289.594,73 D
1.1.5.8.1.02.02.78	Equipamentos Para Recreação e Desporto (P)	1.325.142,48 D	32.164,00	32.164,00	1.325.142,48 D
1.1.5.8.1.02.02.81	Recipientes e Materiais Para Acondicionamento e	37.588,82 D	9.107,50	37.104,32	9.592,00 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.8.1.02.02.84	Vestuário e Equipamentos Individuais e Insignias (P)	1.141.451,41 D	815.937,70	797.043,00	1.160.346,11 D
1.1.5.8.1.02.02.89	Subsistência (P)	97.464,88 D	37.310.699,08	37.211.916,37	196.247,59 D
1.1.5.8.1.02.02.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita (P)	39.289.968,28 D	56.078.022,38	56.066.803,40	39.301.187,26 D
1.1.5.8.1.03.00.00	Estoque de Materiais Para Premiações Destinado a	970.157,66 D	4.347.665,32	345.646,53	4.972.176,45 D
1.1.5.8.1.03.02.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas Desportivas	970.157,66 D	4.347.665,32	345.646,53	4.972.176,45 D
1.1.5.8.1.03.02.58	Equipamentos de ComÚnicações, Detenção e Radiação	37.501,66 D	11.934,00	0,00	49.435,66 D
1.1.5.8.1.03.02.78	Equipamentos para Recreação e Desporto (P)	914.341,80 D	493.461,13	345.646,53	1.062.156,40 D
1.1.5.8.1.03.02.86	Equipamentos de Informática Para Premiação (P)	18.314,20 D	3.842.270,19	0,00	3.860.584,39 D
1.1.5.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	488.645,20	488.645,20	0,00
1.1.5.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES -	0,00	488.645,20	488.645,20	0,00
1.1.5.9.1.01.00.00	(-) Ajuste de Perdas de Estoques	0,00	488.645,20	488.645,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.713.937.079,90 D	101.825.409.298,30	99.032.599.247,12	34.506.747.131,08 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.470.078.019,73 D	88.783.186.491,32	90.803.355.972,78	6.449.908.538,27 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.153.071.120,26 D	88.680.306.418,92	90.789.028.749,17	5.044.348.790,01 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.261.155.522,22 D	88.680.306.099,81	90.500.317.128,95	3.441.144.493,08 D
1.2.1.1.1.02.00.00	Clientes	64.284.381,60 D	0,00	0,00	64.284.381,60 D
1.2.1.1.1.02.01.00	Faturas/Duplicatas a Receber	64.284.381,60 D	0,00	0,00	64.284.381,60 D
1.2.1.1.1.02.01.01	Fatura/Duplicata a Receber - Estoque Próprio (P)	43.629.766,18 D	0,00	0,00	43.629.766,18 D
1.2.1.1.1.02.01.02	Credores por Transferência (P)	20.654.615,42 D	0,00	0,00	20.654.615,42 D
1.2.1.1.1.03.00.00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	36.764.586,88 D	850.059,95	2.067.153,80	35.547.493,03 D
1.2.1.1.1.03.01.00	Empréstimos Concedidos a Receber	36.764.586,88 D	850.059,95	2.067.153,80	35.547.493,03 D
1.2.1.1.1.03.01.01	Principal Fundeic (P)	27.598.852,60 D	850.059,95	2.067.153,80	26.381.758,75 D
1.2.1.1.1.03.01.02	Principal Prodeci (P)	8.827.041,36 D	0,00	0,00	8.827.041,36 D
1.2.1.1.1.03.01.04	Fundes - Empréstimos (P)	70.820,31 D	0,00	0,00	70.820,31 D
1.2.1.1.1.03.01.09	Micro Crédito do Feat (P)	162.372,61 D	0,00	0,00	162.372,61 D
1.2.1.1.1.03.01.10	Empréstimos e Financiamentos Concedidos (P)	105.500,00 D	0,00	0,00	105.500,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.938.350.122,10 D	44.623.403.820,58	82.674.897.037,76	35.886.856.904,92 D
1.2.1.1.1.04.01.00	Créditos Não Previdenciários Inscritos	73.938.350.122,10 D	43.709.624.359,21	82.622.755.340,39	35.025.219.140,92 D
1.2.1.1.1.04.03.00	Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00	908.176.711,22	51.601.605,63	856.575.105,59 D
1.2.1.1.1.04.03.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos - IPVA	0,00	161.430.098,11	25.002.433,90	136.427.664,21 D
1.2.1.1.1.04.03.02	Dívida Ativa Tributária dos Impostos - ICMS	0,00	688.082.268,04	22.087.726,07	665.994.541,97 D
1.2.1.1.1.04.03.03	Dívida Ativa Tributária dos Impostos - ITCD	0,00	58.664.345,07	4.511.445,66	54.152.899,41 D
1.2.1.1.1.04.07.00	Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	5.602.750,15	540.091,74	5.062.658,41 D
1.2.1.1.1.04.07.01	Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	5.602.750,15	540.091,74	5.062.658,41 D
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.439.935.146,85 D	3.075.388.967,02	732.648.825,49	8.782.675.288,38 D
1.2.1.1.1.05.04.00	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária	6.439.935.146,85 D	3.075.388.967,02	732.648.825,49	8.782.675.288,38 D
1.2.1.1.1.99.00.00	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	75.218.178.715,21 C	40.980.663.252,26	7.090.704.111,90	41.328.219.574,85 C
1.2.1.1.1.99.02.00	(-) Ajuste de Perdas de Clientes	49.056.844,23 C	0,00	0,00	49.056.844,23 C
1.2.1.1.1.99.04.00	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	69.232.466.468,88 C	40.980.663.252,26	4.653.116.125,08	32.904.919.341,70 C
1.2.1.1.1.99.05.00	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	5.936.655.402,10 C	0,00	2.437.587.986,82	8.374.243.388,92 C
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.891.422.305,40 D	0,00	288.711.301,11	1.602.711.004,29 D
1.2.1.1.2.08.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT	1.891.422.305,40 D	0,00	288.711.301,11	1.602.711.004,29 D
1.2.1.1.2.08.01.00	Valor Atual dos Aportes para Cobertura do Déficit	1.891.422.305,40 D	0,00	288.711.301,11	1.602.711.004,29 D
1.2.1.1.5.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS -	493.292,64 D	319,11	319,11	493.292,64 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.5.02.00.00	Clientes	493.292,64 D	0,00	0,00	493.292,64 D
1.2.1.1.5.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	319,11	319,11	0,00
1.2.1.1.5.06.05.00	Créditos Decorrentes da Compensação Financeira Entre	0,00	319,11	319,11	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.307.451.869,67 D	102.871.448,43	14.318.565,64	1.396.004.752,46 D
1.2.1.2.1.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo -	173.287.525,21 D	0,00	228.085,11	173.059.440,10 D
1.2.1.2.1.06.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	735.113,55 D	0,00	228.085,11	507.028,44 D
1.2.1.2.1.06.02.00	Depósitos Judiciais	684.045,23 D	0,00	228.085,11	455.960,12 D
1.2.1.2.1.06.07.00	Depósitos Compulsórios	51.068,32 D	0,00	0,00	51.068,32 D
1.2.1.2.1.06.07.02	Depósitos Compulsórios - Veículos (P)	51.068,32 D	0,00	0,00	51.068,32 D
1.2.1.2.1.98.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	186.994.268,31 D	0,00	0,00	186.994.268,31 D
1.2.1.2.1.98.01.00	Créditos a Receber de Entidades Federais (P)	22.782.135,17 D	0,00	0,00	22.782.135,17 D
1.2.1.2.1.98.02.00	Créditos a Receber por Cessão de Créditos	54.793.791,96 D	0,00	0,00	54.793.791,96 D
1.2.1.2.1.98.02.01	Prodei - Fábrica de Produtos Têxteis (P)	60.554,18 D	0,00	0,00	60.554,18 D
1.2.1.2.1.98.02.02	Prodei - Segmento do Arroz - Indústria de Alimentos (P)	2.678.820,82 D	0,00	0,00	2.678.820,82 D
1.2.1.2.1.98.02.03	Prodei - Segmento Atacado - Indústria de Alimentos (P)	6.322.890,42 D	0,00	0,00	6.322.890,42 D
1.2.1.2.1.98.02.05	Prodei - Indústria de Bebidas (P)	4.485.290,54 D	0,00	0,00	4.485.290,54 D
1.2.1.2.1.98.02.06	Prodei - Indústria de Água Mineral (P)	161.769,03 D	0,00	0,00	161.769,03 D
1.2.1.2.1.98.02.07	Prodei - Segmento Preparo de Couro, Artigos e	25.133.818,22 D	0,00	0,00	25.133.818,22 D
1.2.1.2.1.98.02.08	Prodei - Indústria de Derivados da Soja (P)	6.301.159,98 D	0,00	0,00	6.301.159,98 D
1.2.1.2.1.98.02.09	Prodei - Segmento Varejo - Indústria de Alimentos (P)	52.386,08 D	0,00	0,00	52.386,08 D
1.2.1.2.1.98.02.10	Prodei - Segmento Varejo - Fábrica de Móveis e	4.782.772,71 D	0,00	0,00	4.782.772,71 D
1.2.1.2.1.98.02.11	Prodei - Segmento Varejo - Metalurgia Básica (P)	1.804.034,20 D	0,00	0,00	1.804.034,20 D
1.2.1.2.1.98.02.12	Prodei - Segmento Varejo - Indústria de Colchões (P)	1.734.598,81 D	0,00	0,00	1.734.598,81 D
1.2.1.2.1.98.02.13	Prodei - Prodei - Fábrica de Artigos de Borracha e	1.275.696,97 D	0,00	0,00	1.275.696,97 D
1.2.1.2.1.98.04.00	Créditos a Receber de Devedores de Convênios	58.348,10 D	0,00	0,00	58.348,10 D
1.2.1.2.1.98.99.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	109.359.993,08 D	0,00	0,00	109.359.993,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01	Créditos de Avais a Receber (P)	94,64 D	0,00	0,00	94,64 D
1.2.1.2.1.98.99.02	Créditos Parcelados a Recuperar (P)	7.854.103,72 D	0,00	0,00	7.854.103,72 D
1.2.1.2.1.98.99.03	Outras Entidades Devedoras (P)	382.676,11 D	0,00	0,00	382.676,11 D
1.2.1.2.1.98.99.04	Créditos a Receber LP Decorrentes de Valores	101.123.118,61 D	0,00	0,00	101.123.118,61 D
1.2.1.2.1.99.00.00	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a	14.441.856,65 C	0,00	0,00	14.441.856,65 C
1.2.1.2.1.99.98.00	(-) Ajuste de Perdas de Créditos Apurados em outros	14.441.856,65 C	0,00	0,00	14.441.856,65 C
1.2.1.2.2.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra OFSS	478.251.423,37 D	101.558.998,64	671.869,87	579.138.552,14 D
1.2.1.2.2.06.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.232.812,50 D	0,00	0,00	231.232.812,50 D
1.2.1.2.2.06.02.00	Depósitos Judiciais (F)	2.323.793,04 D	0,00	0,00	2.323.793,04 D
1.2.1.2.2.06.06.00	Depósitos Transferidos	228.909.019,46 D	0,00	0,00	228.909.019,46 D
1.2.1.2.2.98.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	247.018.610,87 D	101.558.998,64	671.869,87	347.905.739,64 D
1.2.1.2.2.98.01.00	Créditos a Receber de Entidades Estaduais e Distritais	105.134.211,31 D	0,00	0,00	105.134.211,31 D
1.2.1.2.2.98.02.00	Créditos Parcelados (P)	2.418.717,52 D	0,00	0,00	2.418.717,52 D
1.2.1.2.2.98.03.00	Créditos a Receber de Entidades Devedoras Pela	43.618.916,76 D	396.131,03	602.468,04	43.412.579,75 D
1.2.1.2.2.98.04.00	Outras Entidades Devedoras (P)	2.764.713,43 D	0,00	0,00	2.764.713,43 D
1.2.1.2.2.98.09.00	Créditos a Receber - Transferências de Recursos	92.626.857,71 D	101.162.867,61	69.401,83	193.720.323,49 D
1.2.1.2.2.98.99.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	455.194,14 D	0,00	0,00	455.194,14 D
1.2.1.2.2.98.99.05	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	455.194,14 D	0,00	0,00	455.194,14 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.3.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Inter OFSS -	595.819.446,15 D	0,00	0,00	595.819.446,15 D
1.2.1.2.3.02.00.00	Tributos a Recuperar/Compensar	376.031,28 D	0,00	0,00	376.031,28 D
1.2.1.2.3.02.13.00	PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	376.031,28 D	0,00	0,00	376.031,28 D
1.2.1.2.3.98.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	595.443.414,87 D	0,00	0,00	595.443.414,87 D
1.2.1.2.3.98.01.00	Créditos a Receber de Entidades Federais	595.443.414,87 D	0,00	0,00	595.443.414,87 D
1.2.1.2.5.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Inter OFSS -	60.093.474,94 D	1.312.449,79	13.418.610,66	47.987.314,07 D
1.2.1.2.5.06.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter	0,00	26.222,12	0,00	26.222,12 D
1.2.1.2.5.06.99.00	Outros Depósitos - LP - Inter OFSS - Município	0,00	26.222,12	0,00	26.222,12 D
1.2.1.2.5.06.99.01	Outros Depósitos Inter Município - Longo Prazo (F)	0,00	26.222,12	0,00	26.222,12 D
1.2.1.2.5.98.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	60.093.474,94 D	1.286.227,67	13.418.610,66	47.961.091,95 D
1.2.1.2.5.98.05.00	Entidades Devedoras Municipais (P)	60.093.474,94 D	0,00	13.418.610,66	46.674.864,28 D
1.2.1.2.5.98.99.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	0,00	1.286.227,67	0,00	1.286.227,67 D
1.2.1.2.5.98.99.07	Valores a Receber de Bens Vendidos a Prefeituras	0,00	1.286.227,67	0,00	1.286.227,67 D
1.2.1.3.0.00.00.00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	9.555.029,80 D	8.623,97	8.657,97	9.554.995,80 D
1.2.1.3.1.00.00.00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	9.555.029,80 D	8.623,97	8.657,97	9.554.995,80 D
1.2.1.3.1.01.00.00	Títulos e Valores Mobiliários	9.555.029,80 D	8.623,97	8.657,97	9.554.995,80 D
1.2.1.3.1.01.02.00	Ações	9.555.029,80 D	8.623,97	8.657,97	9.554.995,80 D
1.2.1.3.1.01.02.01	Aquisição de Ações de Empresas Não Controladas Pelo	2.931.332,14 D	8.589,97	8.657,97	2.931.264,14 D
1.2.1.3.1.01.02.03	Participações em Fundos de Investimentos (P)	6.623.629,66 D	0,00	0,00	6.623.629,66 D
1.2.1.3.1.01.02.04	Aquisição de Ações de Empresas Controladas Pelo	68,00 D	34,00	0,00	102,00 D
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.336.126.374,61 D	3.721.994.171,16	2.546.420.556,12	3.511.699.989,65 D
1.2.2.1.0.00.00.00	Participações Permanentes	1.566.024.168,04 D	537.588.380,48	6.196.840,57	2.097.415.707,95 D
1.2.2.1.1.00.00.00	Participações Permanentes - Consolidação	1.402.054.457,74 D	537.588.380,48	6.196.840,57	1.933.445.997,65 D
1.2.2.1.1.01.00.00	Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência	1.402.054.457,74 D	537.588.380,48	6.196.840,57	1.933.445.997,65 D
1.2.2.1.1.01.01.00	Participações em Sociedades Controladas	1.397.054.457,74 D	537.588.380,48	6.196.840,57	1.928.445.997,65 D
1.2.2.1.1.01.01.01	Participações Em Sociedades Controladas	1.144.000.001,00 D	510.000.000,00	0,00	1.654.000.001,00 D
1.2.2.1.1.01.01.07	AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	1.162.000,00 D	0,00	0,00	1.162.000,00 D
1.2.2.1.1.01.01.08	Aumento de Capital de Empresas Financeiras (P)	9.928.356,00 D	0,00	0,00	9.928.356,00 D
1.2.2.1.1.01.01.10	Participação em Sociedades de Economia Mista (P)	215.687.863,08 D	5.000.237,48	1.300.816,77	219.387.283,79 D
1.2.2.1.1.01.01.11	Participação em Empresas Públicas (P)	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
1.2.2.1.1.01.01.12	Participação em Empresas Comerciais (P)	42.520,99 D	0,00	0,00	42.520,99 D
1.2.2.1.1.01.01.13	Participações em Consórcios Públicos	22.233.716,67 D	22.588.143,00	4.896.023,80	39.925.835,87 D
1.2.2.1.1.01.06.00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
1.2.2.1.1.01.06.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital na MT	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
1.2.2.1.2.00.00.00	Participações Permanentes - Intra OFSS	163.969.710,30 D	0,00	0,00	163.969.710,30 D
1.2.2.1.2.01.00.00	Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência	163.969.710,30 D	0,00	0,00	163.969.710,30 D
1.2.2.1.2.01.01.00	Participações em Sociedades Controladas	163.969.710,30 D	0,00	0,00	163.969.710,30 D
1.2.2.1.2.01.01.09	Participação Societária a Integralizar (P)	101.500.000,00 D	0,00	0,00	101.500.000,00 D
1.2.2.1.2.01.01.10	Participação em Sociedades de Economia Mista (P)	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
1.2.2.1.2.01.01.11	Participação em Empresas Públicas - Intra (P)	61.719.710,30 D	0,00	0,00	61.719.710,30 D
1.2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	770.102.206,57 D	3.184.405.790,68	2.540.223.715,55	1.414.284.281,70 D
1.2.2.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO -	770.102.206,57 D	3.184.405.790,68	2.540.223.715,55	1.414.284.281,70 D
1.2.2.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO	770.102.206,57 D	3.184.405.790,68	2.540.223.715,55	1.414.284.281,70 D
1.2.2.3.1.01.01.00	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	770.102.206,57 D	3.184.405.790,68	2.540.223.715,55	1.414.284.281,70 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.3.1.01.01.01	Titulos e Valores em Enquadramento (P)	0,00	230.380.248,94	161.506.611,71	68.873.637,23 D
1.2.2.3.1.01.01.02	Titulos e Valores em Enquadramento (F)	770.102.206,57 D	2.954.025.541,74	2.378.717.103,84	1.345.410.644,47 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	20.790.806.261,54 D	9.159.856.247,05	5.585.360.098,52	24.365.302.410,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	3.969.411.320,82 D	1.194.111.885,34	637.293.785,85	4.526.229.420,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.969.411.320,82 D	1.194.111.885,34	637.293.785,85	4.526.229.420,31 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.140.734.538,08 D	431.319.009,06	261.999.511,24	1.310.054.035,90 D
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO	46.333.306,01 D	13.974.466,30	6.225.724,75	54.082.047,56 D
1.2.3.1.1.01.01.52	Instrumentos de Medição (P)	21.078.549,12 D	9.176.967,16	4.021.133,98	26.234.382,30 D
1.2.3.1.1.01.01.66	Instrumentos e Equipamentos de Medição e de	25.254.756,89 D	4.797.499,14	2.204.590,77	27.847.665,26 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	176.499.488,99 D	43.162.075,44	18.525.512,95	201.136.051,48 D
1.2.3.1.1.01.02.58	Equipamentos de ComÚnicações, Detecção e Radiação	176.499.488,99 D	43.162.075,44	18.525.512,95	201.136.051,48 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	216.901.345,83 D	165.032.855,39	91.696.461,26	290.237.739,96 D
1.2.3.1.1.01.03.65	Equipamentos e Artigos para Uso Médico, Dentário e	216.901.345,83 D	165.032.855,39	91.696.461,26	290.237.739,96 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	2.240.799,29 D	12.460.419,95	342.986,39	14.358.232,85 D
1.2.3.1.1.01.04.78	Equipamentos para Recreção e Desporto (P)	2.240.799,29 D	12.460.419,95	342.986,39	14.358.232,85 D
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	77.556.594,93 D	24.015.432,18	1.470.790,63	100.101.236,48 D
1.2.3.1.1.01.05.42	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	66.274.251,34 D	16.210.211,09	635.080,60	81.849.381,83 D
1.2.3.1.1.01.05.63	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	11.282.343,59 D	7.805.221,09	835.710,03	18.251.854,65 D
1.2.3.1.1.01.06.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	54.637.128,75 D	11.330.332,39	8.707.459,10	57.260.002,04 D
1.2.3.1.1.01.06.34	Máquinaria para Trabalhar Metal (P)	541.874,85 D	0,00	59.874,60	482.000,25 D
1.2.3.1.1.01.06.36	Máquinas para Indústrias Especializadas (P)	54.095.253,90 D	11.330.332,39	8.647.584,50	56.778.001,79 D
1.2.3.1.1.01.07.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.148.622,86 D	17.307.554,37	9.913.383,81	39.542.793,42 D
1.2.3.1.1.01.07.61	Condutores Elétricos e Equipamentos de Força e	32.148.622,86 D	17.307.554,37	9.913.383,81	39.542.793,42 D
1.2.3.1.1.01.09.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	3.781.659,79 D	1.985.004,53	153.140,48	5.613.523,84 D
1.2.3.1.1.01.09.49	Equipamentos para Oficinas de Manutenção e Reparos	3.582.983,82 D	1.906.222,54	153.140,48	5.336.065,88 D
1.2.3.1.1.01.09.51	Ferramentas Manuais (P)	198.675,97 D	78.781,99	0,00	277.457,96 D
1.2.3.1.1.01.12.00	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	15.192.713,60 D	3.394.649,91	1.623.626,74	16.963.736,77 D
1.2.3.1.1.01.12.25	Componentes de Veiculos (P)	15.192.713,60 D	3.394.649,91	1.623.626,74	16.963.736,77 D
1.2.3.1.1.01.19.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	360.254.653,83 D	118.409.048,79	93.020.358,00	385.643.344,62 D
1.2.3.1.1.01.19.37	Máquinaria e Equipamentos Agrícolas (P)	360.254.653,83 D	118.409.048,79	93.020.358,00	385.643.344,62 D
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	70.398.363,60 D	18.325.496,41	11.081.813,24	77.642.046,77 D
1.2.3.1.1.01.21.41	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e	57.420.675,60 D	13.666.597,99	5.128.401,33	65.958.872,26 D
1.2.3.1.1.01.21.45	Equipamento de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de	6.599.092,21 D	99.083,97	462.595,19	6.235.580,99 D
1.2.3.1.1.01.21.46	Equipamentos para Purificação de Água e Tratamento	0,00	7.266,57	6.145,89	1.120,68 D
1.2.3.1.1.01.21.59	Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	2.704.546,39 D	4.552.077,88	5.481.985,13	1.774.639,14 D
1.2.3.1.1.01.21.61	Condutores Elétricos e Equipamentos de Força e	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
1.2.3.1.1.01.21.62	Aparelhos de Iluminação e Lâmpadas (P)	3.673.035,40 D	470,00	2.685,70	3.670.819,70 D
1.2.3.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e	84.789.860,60 D	1.921.673,40	19.238.253,89	67.473.280,11 D
1.2.3.1.1.01.99.01	Aquisição de Equipamentos para Pesquisa (P)	4.680.468,88 D	0,00	0,00	4.680.468,88 D
1.2.3.1.1.01.99.32	Máquinas e Equipamentos para Trabalhar em Madeira	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
1.2.3.1.1.01.99.35	Equipamentos para Serviços (P)	5.873.110,45 D	162.532,77	1.316.337,94	4.719.305,28 D
1.2.3.1.1.01.99.54	Estruturas e Andaimos Pré-Fabricados (P)	10.832,16 D	0,00	0,00	10.832,16 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Diversos (P)	74.223.859,11 D	1.759.140,63	17.921.915,95	58.061.083,79 D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	852.093.115,25 D	274.353.250,54	140.591.818,37	985.854.547,42 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de dados	852.093.115,25 D	274.353.250,54	140.591.818,37	985.854.547,42 D
1.2.3.1.1.02.01.70	Equip Processamento Automático de dados Uso	852.093.115,25 D	274.353.250,54	140.591.818,37	985.854.547,42 D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSILIOS	450.876.906,39 D	127.165.831,82	27.912.503,72	550.130.234,49 D
1.2.3.1.1.03.01.00	Aparelhos e Utensílios domésticos	89.934.213,48 D	21.222.862,43	6.244.857,08	104.912.218,83 D
1.2.3.1.1.03.01.72	Utensílios e Utilidades de Uso doméstico e Comercial	89.772.188,94 D	21.103.711,33	6.190.253,83	104.685.646,44 D
1.2.3.1.1.03.01.73	Equipamentos Para Preparar e Servir Alimentos (P)	9.684,01 D	81.374,00	53.214,25	37.843,76 D
1.2.3.1.1.03.01.79	Equipamentos e Materiais Para Limpeza (P)	152.340,53 D	37.777,10	1.389,00	188.728,63 D
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	8.911.372,74 D	33.631.452,44	1.479.091,37	41.063.733,81 D
1.2.3.1.1.03.02.74	Máquinas Para Escritório e Arquivos Visuais (P)	8.279.448,96 D	33.527.700,71	1.265.669,63	40.541.480,04 D
1.2.3.1.1.03.02.75	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	631.923,78 D	103.751,73	213.421,74	522.253,77 D
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	345.253.461,45 D	70.827.877,64	20.168.755,27	395.912.583,82 D
1.2.3.1.1.03.03.71	Mobiliários (P)	345.253.461,45 D	70.827.877,64	20.168.755,27	395.912.583,82 D
1.2.3.1.1.03.04.00	Utensílios em Geral	6.777.858,72 D	1.483.639,31	19.800,00	8.241.698,03 D
1.2.3.1.1.03.04.81	Recipientes e Materiais Para Acondicionamento e	6.777.858,72 D	1.483.639,31	19.800,00	8.241.698,03 D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	18.618.355,13 D	2.631.650,87	1.778.439,78	19.471.566,22 D
1.2.3.1.1.04.01.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	94.074,00 D	0,00	93.425,00	649,00 D
1.2.3.1.1.04.01.83	Tecidos, Couros, Peles, Aviamentos, Barracas e	94.074,00 D	0,00	93.425,00	649,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	10.936.969,92 D	1.381.931,14	1.540.317,38	10.778.583,68 D
1.2.3.1.1.04.02.76	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	10.936.969,92 D	1.381.931,14	1.540.317,38	10.778.583,68 D
1.2.3.1.1.04.04.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	6.351.620,65 D	769.935,32	77.346,15	7.044.209,82 D
1.2.3.1.1.04.04.77	Instrumentos Musicais e Equipamentos de Som de Uso	6.351.620,65 D	769.935,32	77.346,15	7.044.209,82 D
1.2.3.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.235.690,56 D	479.784,41	67.351,25	1.648.123,72 D
1.2.3.1.1.04.05.67	Equipamentos Fotográficos (P)	1.235.690,56 D	479.784,41	67.351,25	1.648.123,72 D
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	1.221.173.144,02 D	337.332.365,66	159.775.203,37	1.398.730.306,31 D
1.2.3.1.1.05.01.00	Veículos em Geral	1.221.134.496,12 D	265.470.855,73	154.619.691,94	1.331.985.659,91 D
1.2.3.1.1.05.01.23	Veículos (P)	1.221.134.496,12 D	265.470.855,73	154.619.691,94	1.331.985.659,91 D
1.2.3.1.1.05.05.00	Aeronaves	38.647,90 D	71.861.509,93	5.155.511,43	66.744.646,40 D
1.2.3.1.1.05.05.15	Aeronaves e Componentes Estruturais	38.647,90 D	71.861.509,93	5.155.511,43	66.744.646,40 D
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	95.219,36 D	37.150,91	37.150,91	95.219,36 D
1.2.3.1.1.08.01.00	Estoque Interno de Bens Móveis em Almojarifado	95.219,36 D	0,00	0,00	95.219,36 D
1.2.3.1.1.08.05.00	Bens Móveis Inservíveis em Almojarifado	0,00	37.150,91	37.150,91	0,00
1.2.3.1.1.09.00.00	Armamentos	77.357.316,17 D	3.078.005,80	436.186,66	79.999.135,31 D
1.2.3.1.1.09.01.00	Armamentos	77.357.316,17 D	3.078.005,80	436.186,66	79.999.135,31 D
1.2.3.1.1.09.01.10	Armamentos (P)	77.357.316,17 D	3.078.005,80	436.186,66	79.999.135,31 D
1.2.3.1.1.10.00.00	Semoventes	1.133.889,42 D	1.971.719,20	1.803.637,07	1.301.971,55 D
1.2.3.1.1.10.01.00	Semoventes	1.133.889,42 D	1.971.719,20	1.803.637,07	1.301.971,55 D
1.2.3.1.1.10.01.88	Animais Vivos	1.133.889,42 D	1.971.719,20	1.803.637,07	1.301.971,55 D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	207.328.837,00 D	16.222.901,48	42.959.334,73	180.592.403,75 D
1.2.3.1.1.99.01.00	Bens Móveis a Alienar	72.004,00 D	12.746.810,86	12.818.273,66	541,20 D
1.2.3.1.1.99.02.00	Bens Móveis em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	207.247.833,00 D	3.476.090,62	30.141.061,07	180.582.862,55 D
1.2.3.1.1.99.99.00	Outros Bens Móveis	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99	Outros Bens Móveis	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	Bens Imóveis	18.550.662.977,66 D	7.170.840.109,12	3.913.594.701,59	21.807.908.385,19 D
1.2.3.2.1.00.00.00	Bens Imóveis- Consolidação	18.550.662.977,66 D	7.170.840.109,12	3.913.594.701,59	21.807.908.385,19 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.00.00	Bens de Uso Especial	3.303.847.677,67 D	601.904.527,07	199.150.864,10	3.706.601.340,64 D
1.2.3.2.1.01.03.00	Edifícios	300.248.514,25 D	239.574.558,78	79.033.833,63	460.789.239,40 D
1.2.3.2.1.01.03.06	Prédios	79.312.332,25 D	11.488.572,94	3.060.174,65	87.740.730,54 D
1.2.3.2.1.01.03.14	Prédios para Sede de Órgão Público	191.094.816,26 D	168.874.292,56	72.322.599,96	287.646.508,86 D
1.2.3.2.1.01.03.33	Prédios para Funcionamento de Ciretrans	29.841.365,74 D	59.211.693,28	3.651.059,02	85.402.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00	Terrenos/Glebas	152.093.392,39 D	45.267.789,89	25.293.554,67	172.067.627,61 D
1.2.3.2.1.01.04.08	Terrenos Urbanos	151.428.178,33 D	17.270.278,76	2.235.886,47	166.462.570,62 D
1.2.3.2.1.01.04.13	Terrenos Rurais para Utilização	665.214,06 D	27.997.511,13	23.057.668,20	5.605.056,99 D
1.2.3.2.1.01.05.00	Armazéns/Galpões	23.369.948,28 D	267.264,15	0,00	23.637.212,43 D
1.2.3.2.1.01.05.19	Armazéns/Galpões	23.369.948,28 D	267.264,15	0,00	23.637.212,43 D
1.2.3.2.1.01.07.00	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	0,00	8.866.320,36	0,00	8.866.320,36 D
1.2.3.2.1.01.07.06	Aeroportos, Estações e Aeródromos	0,00	8.866.320,36	0,00	8.866.320,36 D
1.2.3.2.1.01.08.00	Imóveis de Uso Educacional	1.897.035.125,90 D	133.262.212,96	94.823.475,80	1.935.473.863,06 D
1.2.3.2.1.01.08.02	Escolas	1.712.497.595,89 D	114.531.760,44	93.629.054,88	1.733.400.301,45 D
1.2.3.2.1.01.08.07	Creches	1.253.556,84 D	0,00	0,00	1.253.556,84 D
1.2.3.2.1.01.08.20	Imóveis de Uso Educacional	177.984.308,32 D	18.730.452,52	1.194.420,92	195.520.339,92 D
1.2.3.2.1.01.08.99	Bens Imóveis Diversos	5.299.664,85 D	0,00	0,00	5.299.664,85 D
1.2.3.2.1.01.11.00	Imóveis de Uso Recreativo	691.344.467,20 D	155.948,40	0,00	691.500.415,60 D
1.2.3.2.1.01.11.01	Ginásios	11.946.884,65 D	155.948,40	0,00	12.102.833,05 D
1.2.3.2.1.01.11.26	Estádios	679.397.582,55 D	0,00	0,00	679.397.582,55 D
1.2.3.2.1.01.15.00	Hospitais e Unidades de Saúde	108.807.440,25 D	16.337.740,08	0,00	125.145.180,33 D
1.2.3.2.1.01.15.03	Hospitais para Utilização	108.807.440,25 D	16.337.740,08	0,00	125.145.180,33 D
1.2.3.2.1.01.17.00	Presídios/Delegacias	65.235.559,84 D	155.428.814,08	0,00	220.664.373,92 D
1.2.3.2.1.01.17.11	Imóvel Para Presídios/Delegacias	65.235.559,84 D	155.428.814,08	0,00	220.664.373,92 D
1.2.3.2.1.01.19.00	Complexos/Fábricas/Usinas	10.371.486,02 D	2.000.074,39	0,00	12.371.560,41 D
1.2.3.2.1.01.19.05	Imóveis Industriais	10.371.486,02 D	2.000.074,39	0,00	12.371.560,41 D
1.2.3.2.1.01.21.00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	738.425,00	0,00	738.425,00 D
1.2.3.2.1.01.21.23	Estacionamentos e Garagens	0,00	738.425,00	0,00	738.425,00 D
1.2.3.2.1.01.22.00	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	14.223.982,37 D	0,00	0,00	14.223.982,37 D
1.2.3.2.1.01.22.25	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	14.223.982,37 D	0,00	0,00	14.223.982,37 D
1.2.3.2.1.01.98.00	Outros Bens Imóveis de Uso Especial	41.117.761,17 D	5.378,98	0,00	41.123.140,15 D
1.2.3.2.1.01.98.17	Imóveis Residenciais/Comerciais por Desapropriação	41.117.761,17 D	5.378,98	0,00	41.123.140,15 D
1.2.3.2.1.04.00.00	Bens dominicais	296.793.642,06 D	149.785.963,42	75.592.170,90	370.987.434,58 D
1.2.3.2.1.04.01.00	Edifícios	4.545.463,34 D	5.568.120,47	4.389.166,35	5.724.417,46 D
1.2.3.2.1.04.01.06	Prédios	4.545.463,34 D	5.568.120,47	4.389.166,35	5.724.417,46 D
1.2.3.2.1.04.04.00	CASAS POPULARES	3.566.173,53 D	58.918.992,03	0,00	62.485.165,56 D
1.2.3.2.1.04.04.38	Casas Populares	3.566.173,53 D	58.918.992,03	0,00	62.485.165,56 D
1.2.3.2.1.04.13.00	Terrenos	234.843.248,17 D	85.096.050,30	45.554.860,78	274.384.437,69 D
1.2.3.2.1.04.13.08	Terrenos Urbanos	234.823.572,52 D	85.096.050,30	45.554.860,78	274.364.762,04 D
1.2.3.2.1.04.13.17	Imóveis Residenciais e Comerciais por Desapropriação	19.675,65 D	0,00	0,00	19.675,65 D
1.2.3.2.1.04.99.00	Outros Bens dominicais	53.838.757,02 D	202.800,62	25.648.143,77	28.393.413,87 D
1.2.3.2.1.04.99.29	Imóveis Rurais - Hotel	22.285.009,39 D	0,00	0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.2.1.04.99.98	Bens Imóveis a Classificar	925.620,26 D	0,00	0,00	925.620,26 D
1.2.3.2.1.04.99.99	Aquisição de Imóveis - Saldo do Exercício Anterior	30.628.127,37 D	202.800,62	25.648.143,77	5.182.784,22 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.05.00.00	Bens de Uso Comum do Povo	1.877.312.704,85 D	492.801.834,37	79.369,86	2.370.035.169,36 D
1.2.3.2.1.05.01.00	Ruas	76.801.907,99 D	1.942.343,71	0,00	78.744.251,70 D
1.2.3.2.1.05.01.37	Ruas Pavimentadas	76.801.907,99 D	1.942.343,71	0,00	78.744.251,70 D
1.2.3.2.1.05.02.00	Praças	36.152.673,80 D	159.509,98	0,00	36.312.183,78 D
1.2.3.2.1.05.02.12	Parques Públicos	5.421.977,05 D	159.509,98	0,00	5.581.487,03 D
1.2.3.2.1.05.02.29	Praças	30.730.696,75 D	0,00	0,00	30.730.696,75 D
1.2.3.2.1.05.03.00	Estradas	1.437.286.808,06 D	2.879.097,02	0,00	1.440.165.905,08 D
1.2.3.2.1.05.03.30	Estradas Pavimentadas	1.437.286.808,06 D	2.879.097,02	0,00	1.440.165.905,08 D
1.2.3.2.1.05.04.00	Pontes	3.402.680,01 D	12.995.938,89	0,00	16.398.618,90 D
1.2.3.2.1.05.04.32	Pontes de Madeira e Pontes de Concreto	3.402.680,01 D	12.995.938,89	0,00	16.398.618,90 D
1.2.3.2.1.05.05.00	Viadutos	200.878.561,17 D	105.514.103,91	76.869,86	306.315.795,22 D
1.2.3.2.1.05.05.36	Viadutos e Trincheiras	200.878.561,17 D	105.514.103,91	76.869,86	306.315.795,22 D
1.2.3.2.1.05.06.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	0,00	3.189.029,79	0,00	3.189.029,79 D
1.2.3.2.1.05.06.38	Poços Artesianos	0,00	3.189.029,79	0,00	3.189.029,79 D
1.2.3.2.1.05.99.00	Outros Bens de Uso Comum do Povo	122.790.073,82 D	366.121.811,07	2.500,00	488.909.384,89 D
1.2.3.2.1.05.99.04	Benfeitoria e Melhoria	1.335.497,39 D	357.426.253,70	0,00	358.761.751,09 D
1.2.3.2.1.05.99.17	Imóveis Residenciais/Comerciais por Desapropriação	121.454.576,43 D	7.087.020,83	2.500,00	128.539.097,26 D
1.2.3.2.1.05.99.99	Outros Bens de Uso Comum do Povo	0,00	1.608.536,54	0,00	1.608.536,54 D
1.2.3.2.1.06.00.00	Bens Imóveis em Andamento	13.055.612.359,18 D	5.721.588.175,88	3.593.461.890,91	15.183.738.644,15 D
1.2.3.2.1.06.01.00	Obras em Andamento	12.605.817.197,71 D	5.558.170.053,28	3.584.493.309,03	14.579.493.941,96 D
1.2.3.2.1.06.01.02	Benfeitorias e Melhorias	14.875,00 D	9.400.964,53	8.202.507,23	1.213.332,30 D
1.2.3.2.1.06.01.03	Obras de Urbanização	205.777.626,20 D	4.040.903,82	162.274.199,53	47.544.330,49 D
1.2.3.2.1.06.01.04	Benfeitorias e Melhorias	1.195.906.293,25 D	1.433.831.597,99	642.502.358,56	1.987.235.532,68 D
1.2.3.2.1.06.01.06	Pavimentação de Rodovias, Ruas, Praças e	6.151.601.649,33 D	1.970.729.938,45	102.047.004,88	8.020.284.582,90 D
1.2.3.2.1.06.01.07	Restauração de Rodovias de Terra	0,00	3.523.271,83	18.000,00	3.505.271,83 D
1.2.3.2.1.06.01.09	Restauração de Rodovias Pavimentadas	1.476.778.002,85 D	92.714.523,13	5.550.768,68	1.563.941.757,30 D
1.2.3.2.1.06.01.10	Construção de Ponte de Madeira, Ponte de Concreto	1.334.292.695,82 D	243.977.293,21	7.865.066,86	1.570.404.922,17 D
1.2.3.2.1.06.01.11	Edificações Para Sede de Órgãos Públicos	37.047.857,65 D	20.682.691,18	15.155.986,89	42.574.561,94 D
1.2.3.2.1.06.01.12	Construção de Hospitais	57.619.321,19 D	95.128.143,52	0,00	152.747.464,71 D
1.2.3.2.1.06.01.13	Construção de Casas Populares	54.024.169,76 D	6.311.013,45	51.460.718,62	8.874.464,59 D
1.2.3.2.1.06.01.14	Construção de Ciretrons	761.212,11 D	11.528.833,60	12.247.494,84	42.550,87 D
1.2.3.2.1.06.01.15	Construção de Delegacias, Cadeias e Presídios	312.244.181,28 D	39.100.186,15	150.269.913,78	201.074.453,65 D
1.2.3.2.1.06.01.16	Construção de Posto Policial	6.518.604,62 D	1.097.513,90	0,00	7.616.118,52 D
1.2.3.2.1.06.01.17	Instalação de Elevadores	152.919,67 D	203.840,00	0,00	356.759,67 D
1.2.3.2.1.06.01.18	Instalação de Ar Condicionado	162.484,39 D	0,00	0,00	162.484,39 D
1.2.3.2.1.06.01.19	Construção de Escolas	175.247.494,16 D	101.466.035,01	874.810,59	275.838.718,58 D
1.2.3.2.1.06.01.20	Construção de Ginásios de Esportes	4.294.539,63 D	8.237.230,32	8.237.230,32	4.294.539,63 D
1.2.3.2.1.06.01.21	Construção de Estádios	65.342.741,76 D	675.974,42	489.749,27	65.528.966,91 D
1.2.3.2.1.06.01.22	Construção de Farmácias e Laboratórios	9.469.316,58 D	787.953,41	205.785,60	10.051.484,39 D
1.2.3.2.1.06.01.23	Poços Artesianos	4.372.022,97 D	0,00	3.459.391,86	912.631,11 D
1.2.3.2.1.06.01.25	Obras de Infra-Estrutura de Assentamentos - Intermat	2.691.115,10 D	0,00	0,00	2.691.115,10 D
1.2.3.2.1.06.01.26	Construção de Unidades Habitacionais em	73.382,30 D	0,00	73.382,30	0,00
1.2.3.2.1.06.01.27	Supervisão de Obras	390.510.036,19 D	69.683.438,20	1.117.067,88	459.076.406,51 D
1.2.3.2.1.06.01.32	Projetos Técnicos e Urbanísticos para Regularização de	1.061.908,28 D	0,00	0,00	1.061.908,28 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.06.01.34	Construção de Galpões	234.484,19 D	299.446,37	299.446,37	234.484,19 D
1.2.3.2.1.06.01.37	Instalação de Monumentos Públicos	2.465.115,49 D	0,00	388.111,80	2.077.003,69 D
1.2.3.2.1.06.01.39	Reestabelecimento de Equilíbrio Econômico Financeiro	1.861.232,38 D	0,00	1.861.232,38	0,00
1.2.3.2.1.06.01.43	Veículo Leve Sobre Trilhos - VLT	993.428.501,55 D	1,00	993.428.502,55	0,00
1.2.3.2.1.06.01.45	Construção de Prédio	22.819.457,15 D	8.047.610,04	0,00	30.867.067,19 D
1.2.3.2.1.06.01.51	Construção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	227.627,50 D	569.655,94	569.655,94	227.627,50 D
1.2.3.2.1.06.01.53	Construção de Vias e Logradouros Públicos	1.271.371,09 D	267.643,69	0,00	1.539.014,78 D
1.2.3.2.1.06.01.54	Construção de Meios-Fios e Passeios	1.600.431,92 D	0,00	0,00	1.600.431,92 D
1.2.3.2.1.06.01.56	Sinalização de Vias e Logradouros	50.035.273,33 D	23.488.221,95	3.725.341,16	69.798.154,12 D
1.2.3.2.1.06.01.57	Obras de Saneamento Básico e Galerias de Águas	23.033.759,28 D	155.753,82	0,00	23.189.513,10 D
1.2.3.2.1.06.01.59	Construção de Viadutos	9.446.962,50 D	0,00	0,00	9.446.962,50 D
1.2.3.2.1.06.01.61	Contratos de Instalação de Iluminação Pública	13.188.771,21 D	6.531,21	0,00	13.195.302,42 D
1.2.3.2.1.06.01.63	Material Rodante VLT	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.64	Trilhos e Telecomunicação VLT	0,00	312.033.443,54	312.033.443,54	0,00
1.2.3.2.1.06.01.94	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicas para Despesas	10.082,05 D	180.399,60	136.137,60	54.344,05 D
1.2.3.2.1.06.01.96	Serviços de Pessoa Física Utilizados para Realização de	150.089,03 D	0,00	0,00	150.089,03 D
1.2.3.2.1.06.01.99	Obras e Instalações - Saldo Anterior	79.588,95 D	0,00	0,00	79.588,95 D
1.2.3.2.1.06.05.00	Estudos e Projetos	449.795.161,47 D	163.418.122,60	8.968.581,88	604.244.702,19 D
1.2.3.2.1.06.05.01	Estudos e Projetos de Engenharia e Arquitetura	449.795.161,47 D	163.418.122,60	8.968.581,88	604.244.702,19 D
1.2.3.2.1.08.00.00	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	5.676.677,34 D	1.679.620,92	1.630.064,86	5.726.233,40 D
1.2.3.2.1.08.01.00	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	5.676.677,34 D	1.679.620,92	1.630.064,86	5.726.233,40 D
1.2.3.2.1.99.00.00	Demais Bens Imóveis	11.419.916,56 D	203.079.987,46	43.680.340,96	170.819.563,06 D
1.2.3.2.1.99.05.00	Bens Imóveis a Classificar	11.419.916,56 D	203.079.987,46	43.680.340,96	170.819.563,06 D
1.2.3.2.1.99.05.01	Obras em Andamento a Classificar	11.419.916,56 D	203.079.987,46	43.680.340,96	170.819.563,06 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.729.268.036,94 C	794.904.252,59	1.034.471.611,08	1.968.835.395,43 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.729.268.036,94 C	794.904.252,59	1.034.471.611,08	1.968.835.395,43 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.489.386.017,68 C	390.080.218,48	503.594.342,13	1.602.900.141,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	495.580.676,12 C	174.992.790,52	173.592.216,20	494.180.101,80 C
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	190.348.097,24 C	39.026.454,35	124.270.917,73	275.592.560,62 C
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	191.948.461,88 C	14.658.352,80	37.755.016,17	215.045.125,25 C
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais,	9.915.828,75 C	278.143,79	901.077,25	10.538.762,21 C
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	578.988.147,14 C	149.155.594,52	157.604.467,53	587.437.020,15 C
1.2.3.8.1.01.06.00	(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de	0,00	34,53	34,53	0,00
1.2.3.8.1.01.07.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em	7.336.826,49 C	11.421.037,47	4.084.210,98	0,00
1.2.3.8.1.01.08.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em	39.407,93 C	0,00	0,00	39.407,93 C
1.2.3.8.1.01.09.00	(-) Depreciação Acumulada de Armamentos	14.223.594,10 C	15.860,16	3.149.822,43	17.357.556,37 C
1.2.3.8.1.01.10.00	(-) Depreciação Acumulada de Semoventes	220.768,43 C	42.064,11	90.245,25	268.949,57 C
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	784.209,60 C	489.886,23	2.146.334,06	2.440.657,43 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	238.251.954,40 C	403.193.969,25	530.877.268,95	365.935.254,10 C
1.2.3.8.1.02.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial	193.847.692,30 C	20.360.135,44	168.381.186,19	341.868.743,05 C
1.2.3.8.1.02.02.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens Dominicais	14.958.632,21 C	13.361.412,47	1.341.120,26	2.938.340,00 C
1.2.3.8.1.02.03.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Comum do	1.085,15 C	0,00	737,54	1.822,69 C
1.2.3.8.1.02.04.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em	9.488.396,80 C	369.467.063,05	359.978.666,25	0,00
1.2.3.8.1.02.05.00	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	98.609,96 C	0,00	0,00	98.609,96 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.02.06.00 (-)	Depreciação Acumulada de Benfeitorias em	83.162,12 C	0,00	112.408,29	195.570,41 C
1.2.3.8.1.02.99.00 (-)	Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	19.774.375,86 C	5.358,29	1.063.150,42	20.832.167,99 C
1.2.3.8.1.06.00.00 (-)	Amortização Acumulada - Bens Imóveis	1.630.064,86 C	1.630.064,86	0,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	116.926.424,02 D	160.372.388,77	97.462.619,70	179.836.193,09 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	177.495.760,09 D	145.885.725,47	71.310.830,41	252.070.655,15 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	177.495.760,09 D	145.885.725,47	71.310.830,41	252.070.655,15 D
1.2.4.1.1.01.00.00	Softwares	160.563.561,21 D	126.170.932,04	52.912.124,61	233.822.368,64 D
1.2.4.1.1.02.00.00	Softwares em Desenvolvimento	16.932.198,88 D	19.714.793,43	18.398.705,80	18.248.286,51 D
1.2.4.2.0.00.00.00	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.912.712,62 D	428.207,80	1.635.975,00	704.945,42 D
1.2.4.2.1.00.00.00	Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação	1.912.712,62 D	428.207,80	1.635.975,00	704.945,42 D
1.2.4.2.1.01.00.00	Marcas e Patentes Industriais	1.207.767,20 D	428.207,80	1.635.975,00	0,00
1.2.4.2.1.04.00.00	Direitos Sobre Recursos naturais	704.945,42 D	0,00	0,00	704.945,42 D
1.2.4.3.0.00.00.00	Direito de Uso de Imóveis	0,00	741.641,06	157.714,28	583.926,78 D
1.2.4.3.1.00.00.00	Direito de Uso de Imóveis - Consolidação	0,00	741.641,06	157.714,28	583.926,78 D
1.2.4.3.1.01.00.00	Intangíveis recebidos por doação	0,00	741.641,06	157.714,28	583.926,78 D
1.2.4.8.0.00.00.00 (-)	Amortização Acumulada	62.482.048,69 C	10.887.564,44	21.928.850,01	73.523.334,26 C
1.2.4.8.1.00.00.00 (-)	Amortização Acumulada- Consolidação	62.482.048,69 C	10.887.564,44	21.928.850,01	73.523.334,26 C
1.2.4.8.1.01.00.00 (-)	Amortização Acumulada - Softwares	62.482.048,69 C	10.887.564,44	21.826.547,79	73.421.032,04 C
1.2.4.8.1.02.00.00 (-)	Amortização Acumulada - Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	102.302,22	102.302,22 C
1.2.4.9.0.00.00.00 (-)	Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	2.429.250,00	2.429.250,00	0,00
1.2.4.9.1.00.00.00 (-)	Redução ao Valor Recuperável de Intangível -	0,00	2.429.250,00	2.429.250,00	0,00
1.2.4.9.1.01.00.00 (-)	Redução ao Valor Recuperável de Intangível -	0,00	2.429.250,00	2.429.250,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.857.727.961,31 C	245.023.981.381,50	253.372.234.037,02	61.205.980.616,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.506.598.335,28 C	197.716.322.223,73	197.806.878.499,00	10.597.154.610,55 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	497.548.473,41 C	24.682.493.440,14	24.780.544.918,06	595.599.951,33 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	486.429.534,17 C	17.595.850.718,34	17.686.233.255,90	576.812.071,73 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	486.429.534,17 C	17.595.850.718,34	17.686.233.255,90	576.812.071,73 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	230.592.684,10 C	17.188.160.563,99	17.261.378.875,06	303.810.995,17 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	307.653,92 C	13.290.487.417,12	13.290.374.971,98	195.208,78 C
2.1.1.1.1.01.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios (P)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	307.653,92 C	13.290.417.417,12	13.290.304.971,98	195.208,78 C
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	514.105,96 C	2.959.397.826,38	2.958.884.815,79	1.095,37 C
2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário - (P)	454.018,44 C	1.767.389.886,11	1.766.935.867,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário - (F)	60.087,52 C	1.192.007.940,27	1.191.948.948,12	1.095,37 C
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	229.770.924,22 C	938.275.320,49	1.012.119.087,29	303.614.691,02 C
2.1.1.1.1.01.03.01	Férias (P)	229.770.924,22 C	938.275.320,49	1.012.119.087,29	303.614.691,02 C
2.1.1.1.1.04.00.00	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	255.836.850,07 C	407.690.154,35	424.854.380,84	273.001.076,56 C
2.1.1.1.1.04.02.00	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de	0,00	759.602,90	759.602,90	0,00
2.1.1.1.1.04.02.01	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de	0,00	759.602,90	759.602,90	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de	255.836.850,07 C	406.930.551,45	424.094.777,94	273.001.076,56 C
2.1.1.1.1.04.03.01	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de	255.836.850,07 C	406.930.551,45	424.094.777,94	273.001.076,56 C
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	31.560,63 C	14.774.157,56	14.774.157,56	31.560,63 C
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR INTER	30.000,00 C	14.774.157,56	14.774.157,56	30.000,00 C
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	30.000,00 C	14.774.157,56	14.774.157,56	30.000,00 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.2.3.05.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	30.000,00 C	14.774.157,56	14.774.157,56	30.000,00 C
2.1.1.2.3.05.01.01	Obrigações do RPPS Junto ao RGPS (P)	30.000,00 C	14.774.157,56	14.774.157,56	30.000,00 C
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER	1.560,63 C	0,00	0,00	1.560,63 C
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	1.560,63 C	0,00	0,00	1.560,63 C
2.1.1.2.5.05.01.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município (P)	1.560,63 C	0,00	0,00	1.560,63 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.087.378,61 C	7.071.868.564,24	7.079.537.504,60	18.756.318,97 C
2.1.1.4.1.00.00.00	Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	669.347,95 C	35.748.165,25	36.339.996,80	1.261.179,50 C
2.1.1.4.1.05.00.00	FGTS	669.347,95 C	35.748.165,25	36.339.996,80	1.261.179,50 C
2.1.1.4.1.05.01.00	FGTS a Pagar (P)	597.752,97 C	20.268.648,22	20.683.661,02	1.012.765,77 C
2.1.1.4.1.05.02.00	FGTS a Pagar (F)	71.594,98 C	15.479.517,03	15.656.335,78	248.413,73 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	525.501,94 C	5.717.933.883,49	5.720.904.544,07	3.496.162,52 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE	525.501,94 C	5.717.933.883,49	5.720.904.544,07	3.496.162,52 C
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(P)	0,00	3.099.922.507,33	3.099.922.507,33	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F)	525.501,94 C	2.618.011.376,16	2.620.982.036,74	3.496.162,52 C
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	9.853.453,27 C	1.318.156.055,70	1.322.262.503,93	13.959.901,50 C
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.853.453,27 C	1.318.156.055,70	1.321.292.810,09	12.990.207,66 C
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	9.853.453,27 C	1.318.156.055,70	1.321.292.810,09	12.990.207,66 C
2.1.1.4.3.01.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	888.908,15 C	749.313.011,88	750.745.480,93	2.321.377,20 C
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	8.964.545,12 C	568.843.043,82	570.547.329,16	10.668.830,46 C
2.1.1.4.3.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	969.693,84	969.693,84 C
2.1.1.4.3.07.01.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	969.693,84	969.693,84 C
2.1.1.4.3.07.01.01	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados (P)	0,00	0,00	969.693,84	969.693,84 C
2.1.1.4.5.00.00.00	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	39.075,45 C	30.459,80	30.459,80	39.075,45 C
2.1.1.4.5.03.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	39.075,45 C	30.459,80	30.459,80	39.075,45 C
2.1.1.4.5.03.01.00	Contribuição a RPPS de Municípios	39.075,45 C	30.459,80	30.459,80	39.075,45 C
2.1.1.4.5.03.01.01	Contribuições a RPPS de Municípios - Pessoal	38.175,45 C	16.961,92	16.961,92	38.175,45 C
2.1.1.4.5.03.01.02	Contribuições a RPPS de Municípios - Pessoal	900,00 C	13.497,88	13.497,88	900,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	637.742.150,66 C	4.572.727.879,14	4.607.219.339,61	672.233.611,13 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNOS	563.620.633,65 C	2.296.031.210,79	2.051.420.969,44	319.010.392,30 C
2.1.2.1.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNOS-	250.783.667,68 C	1.090.418.505,71	839.634.838,03	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	250.783.667,68 C	1.090.418.505,71	839.634.838,03	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS P/F	250.783.667,68 C	1.090.418.505,71	839.634.838,03	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01	Operações de Crédito Internas em Contratos (P)	250.783.667,68 C	828.487.140,25	577.703.472,57	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02	Operações de Crédito Internas em Contratos (F)	0,00	261.931.365,46	261.931.365,46	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00	Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS -	312.836.965,97 C	1.205.612.705,08	1.211.786.131,41	319.010.392,30 C
2.1.2.1.3.02.00.00	Empréstimos Internos em Contratos	312.836.965,97 C	1.205.612.705,08	892.775.739,11	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00	Empréstimos Internos em Contratos P/F	312.836.965,97 C	1.205.612.705,08	892.775.739,11	0,00
2.1.2.1.3.02.01.01	Operações de Crédito Internas em Contratos (P)	312.836.965,97 C	904.526.301,40	591.689.335,43	0,00
2.1.2.1.3.02.01.02	Operações de Crédito Internas em Contratos (F)	0,00	301.086.403,68	301.086.403,68	0,00
2.1.2.1.3.04.00.00	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO	0,00	0,00	319.010.392,30	319.010.392,30 C
2.1.2.1.3.04.01.00	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO	0,00	0,00	319.010.392,30	319.010.392,30 C
2.1.2.1.3.04.01.01	Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal	0,00	0,00	319.010.392,30	319.010.392,30 C
2.1.2.2.0.00.00.00	Empréstimos a Curto Prazo - Externo	74.121.517,01 C	315.881.923,40	319.423.978,89	77.663.572,50 C
2.1.2.2.1.00.00.00	Empréstimos a Curto Prazo- Externo Consolidação	74.121.517,01 C	315.881.923,40	319.423.978,89	77.663.572,50 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.2.1.02.00.00	Empréstimos Externos - em Contratos	74.121.517,01 C	315.881.923,40	319.423.978,89	77.663.572,50 C
2.1.2.2.1.02.01.00	Operações de Crédito Externas em Contratos (P)	74.121.517,01 C	241.079.240,70	244.621.296,19	77.663.572,50 C
2.1.2.2.1.02.02.00	Empréstimos Externos em Contratos (F)	0,00	74.802.682,70	74.802.682,70	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	270.084.939,83	270.084.939,83 C
2.1.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -	0,00	0,00	270.084.939,83	270.084.939,83 C
2.1.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	270.084.939,83	270.084.939,83 C
2.1.2.3.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS P/F	0,00	0,00	270.084.939,83	270.084.939,83 C
2.1.2.3.1.01.01.01	Financiamentos do Ativo Permanente Internos (P)	0,00	0,00	270.084.939,83	270.084.939,83 C
2.1.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	5.474.706,50	5.474.706,50 C
2.1.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO -	0,00	0,00	5.474.706,50	5.474.706,50 C
2.1.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	5.474.706,50	5.474.706,50 C
2.1.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS P/F	0,00	0,00	5.474.706,50	5.474.706,50 C
2.1.2.4.1.01.01.01	Financiamentos do Ativo Permanente (P)	0,00	0,00	5.474.706,50	5.474.706,50 C
2.1.2.5.0.00.00.00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e	218.654.795,85 C	928.957.429,11	1.059.502.952,92	349.200.319,66 C
2.1.2.5.1.00.00.00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e	172.622.673,02 C	790.006.088,98	933.778.754,66	316.395.338,70 C
2.1.2.5.1.02.00.00	Encargos - Empréstimos Internos	172.622.673,02 C	790.006.088,98	617.449.103,59	65.687,63 C
2.1.2.5.1.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	172.622.673,02 C	790.006.088,98	617.449.103,59	65.687,63 C
2.1.2.5.1.02.01.01	Encargos de Contratos de Empréstimos Internos (P)	172.552.681,21 C	582.858.018,08	410.371.024,50	65.687,63 C
2.1.2.5.1.02.01.02	Encargos de Contratos de Empréstimos Internos (F)	69.991,81 C	207.148.070,90	207.078.079,09	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P/F	0,00	0,00	316.329.651,07	316.329.651,07 C
2.1.2.5.1.04.01.00	Encargos de Financiamentos Internos (P)	0,00	0,00	316.329.651,07	316.329.651,07 C
2.1.2.5.3.00.00.00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e	46.032.122,83 C	138.951.340,13	125.724.198,26	32.804.980,96 C
2.1.2.5.3.02.00.00	Encargos - Empréstimos Internos	46.032.122,83 C	138.951.340,13	125.724.198,26	32.804.980,96 C
2.1.2.5.3.02.01.00	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	46.032.122,83 C	138.951.340,13	125.724.198,26	32.804.980,96 C
2.1.2.5.3.02.01.01	Encargos de Contratos - Programa de Apoio à	46.032.122,83 C	74.136.113,00	60.908.971,13	32.804.980,96 C
2.1.2.5.3.02.01.02	Encargos de Contratos - Programa de Apoio à	0,00	64.815.227,13	64.815.227,13	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e	48.295.838,85 C	189.368.492,38	208.347.650,53	67.274.997,00 C
2.1.2.6.1.00.00.00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e	48.295.838,85 C	189.368.492,38	208.347.650,53	67.274.997,00 C
2.1.2.6.1.02.00.00	Encargos - Empréstimos Externos	4.975.663,83 C	146.048.317,36	205.649.440,53	64.576.787,00 C
2.1.2.6.1.02.01.00	Encargos de Contratos de Empréstimos Externos (P)	4.975.663,83 C	74.960.661,18	134.561.784,35	64.576.787,00 C
2.1.2.6.1.02.02.00	Encargos de Contratos de Empréstimos Externos (F)	0,00	71.087.656,18	71.087.656,18	0,00
2.1.2.6.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS P/F	43.320.175,02 C	43.320.175,02	2.698.210,00	2.698.210,00 C
2.1.2.6.1.04.01.00	Encargos de Financiamentos Externos (P)	43.320.175,02 C	43.320.175,02	2.698.210,00	2.698.210,00 C
2.1.2.8.0.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar-Interno	218.654.795,85 D	748.187.938,16	617.642.414,35	349.200.319,66 D
2.1.2.8.1.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar-Interno-	172.622.673,02 D	695.912.682,81	552.140.017,13	316.395.338,70 D
2.1.2.8.1.01.00.00	(-)Encargos Pré-Fixados de Empréstimos Internos (P)	172.622.673,02 D	379.583.031,74	552.140.017,13	65.687,63 D
2.1.2.8.1.02.00.00	(-) Encargos Prefixados De Financiamentos Internos (P)	0,00	316.329.651,07	0,00	316.329.651,07 D
2.1.2.8.3.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter	46.032.122,83 D	52.275.255,35	65.502.397,22	32.804.980,96 D
2.1.2.8.3.01.00.00	(-)Encargos Pré-Fixados de Empréstimos Internos (P)	46.032.122,83 D	52.275.255,35	65.502.397,22	32.804.980,96 D
2.1.2.9.0.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar-Externo	48.295.838,85 D	94.300.885,30	75.321.727,15	67.274.997,00 D
2.1.2.9.1.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar Externo-	48.295.838,85 D	94.300.885,30	75.321.727,15	67.274.997,00 D
2.1.2.9.1.01.00.00	(-)Encargos Pré-Fixados de Empréstimos Externos (P)	4.975.663,83 D	91.602.675,30	32.001.552,13	64.576.787,00 D
2.1.2.9.1.02.00.00	(-) Encargos Prefixados De Financiamentos Externos	43.320.175,02 D	2.698.210,00	43.320.175,02	2.698.210,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	579.951.878,01 C	17.444.454.110,70	17.469.289.187,52	604.786.954,83 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS -	579.951.878,01 C	17.444.454.110,70	17.469.289.187,52	604.786.954,83 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	525.097.375,89 C	12.935.835.689,11	12.950.430.801,43	539.692.488,21 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	172.887.315,91 C	11.675.083.005,35	11.637.538.852,52	135.343.163,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	172.887.315,91 C	11.675.083.005,35	11.637.538.852,52	135.343.163,08 C
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	119.330.003,12 C	11.618.524.623,54	11.596.183.089,92	96.988.469,50 C
2.1.3.1.1.01.01.03	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	53.557.312,79 C	56.558.381,81	41.355.762,60	38.354.693,58 C
2.1.3.1.1.05.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	271.047.827,21 C	370.673.057,39	380.759.965,86	281.134.735,68 C
2.1.3.1.1.05.02.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	144.111.606,87 C	146.076.228,77	153.883.757,75	151.919.135,85 C
2.1.3.1.1.05.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	144.111.606,87 C	146.076.228,77	153.883.757,75	151.919.135,85 C
2.1.3.1.1.05.03.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	126.936.220,34 C	224.596.828,62	226.876.208,11	129.215.599,83 C
2.1.3.1.1.05.03.01	Precatórios de Regime Especial-A Partir de 05/05/2000 -	126.936.220,34 C	224.596.828,62	226.876.208,11	129.215.599,83 C
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	81.162.232,77 C	890.079.626,37	932.131.983,05	123.214.589,45 C
2.1.3.1.1.06.02.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	26.103.215,11 C	52.701.130,24	66.414.291,46	39.816.376,33 C
2.1.3.1.1.06.02.01	Precatórios de Pequeno Valor-Regime Ordinário	26.103.215,11 C	52.701.130,24	66.414.291,46	39.816.376,33 C
2.1.3.1.1.06.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	55.059.017,66 C	837.378.496,13	865.717.691,59	83.398.213,12 C
2.1.3.1.1.06.03.01	Precatórios de Fornecedores Regime Ordinário Não	4.484.352,04 C	160.429.081,05	172.803.352,94	16.858.623,93 C
2.1.3.1.1.06.03.02	Precatórios de Fornecedores Regime Ordinário Não	50.574.665,62 C	676.949.415,08	692.914.338,65	66.539.589,19 C
2.1.3.1.2.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	653.958,87 C	1.696.225.721,05	1.695.829.366,15	257.603,97 C
2.1.3.1.2.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	605.843,42 C	1.340.241.820,74	1.339.844.465,84	208.488,52 C
2.1.3.1.2.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Intra	605.843,42 C	1.340.241.820,74	1.339.844.465,84	208.488,52 C
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	605.843,42 C	1.340.241.820,74	1.339.844.465,84	208.488,52 C
2.1.3.1.2.06.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	48.115,45 C	355.983.900,31	355.984.900,31	49.115,45 C
2.1.3.1.2.06.03.00	Precatórios de Fornecedores nacionais - Regime	48.115,45 C	355.983.900,31	355.984.900,31	49.115,45 C
2.1.3.1.2.06.03.02	Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar (F)	48.115,45 C	355.983.900,31	355.984.900,31	49.115,45 C
2.1.3.1.3.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	8.569.726,97 C	429.183.027,15	422.758.798,25	2.145.498,07 C
2.1.3.1.3.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	8.567.393,64 C	410.135.034,93	403.710.806,03	2.143.164,74 C
2.1.3.1.3.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter	8.567.393,64 C	410.135.034,93	403.710.806,03	2.143.164,74 C
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	8.567.393,64 C	410.135.034,93	403.710.806,03	2.143.164,74 C
2.1.3.1.3.06.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	2.333,33 C	19.047.992,22	19.047.992,22	2.333,33 C
2.1.3.1.3.06.03.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	2.333,33 C	19.047.992,22	19.047.992,22	2.333,33 C
2.1.3.1.3.06.03.02	Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar (F)	2.333,33 C	19.047.992,22	19.047.992,22	2.333,33 C
2.1.3.1.4.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	7.985,73 C	51.498.062,14	51.491.663,85	1.587,44 C
2.1.3.1.4.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	7.877,10 C	51.465.415,34	51.457.799,34	261,10 C
2.1.3.1.4.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter Estado	7.877,10 C	51.465.415,34	51.457.799,34	261,10 C
2.1.3.1.4.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	7.877,10 C	51.465.415,34	51.457.799,34	261,10 C
2.1.3.1.4.06.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	108,63 C	32.646,80	33.864,51	1.326,34 C
2.1.3.1.4.06.03.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	108,63 C	32.646,80	33.864,51	1.326,34 C
2.1.3.1.4.06.03.02	Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar (F)	108,63 C	32.646,80	33.864,51	1.326,34 C
2.1.3.1.5.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	45.622.830,55 C	2.331.711.611,25	2.348.778.557,84	62.689.777,14 C
2.1.3.1.5.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	45.622.830,55 C	2.331.232.077,69	2.348.299.024,28	62.689.777,14 C
2.1.3.1.5.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter Município	45.622.830,55 C	2.331.232.077,69	2.348.299.024,28	62.689.777,14 C
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	45.622.830,55 C	2.331.232.077,69	2.348.299.024,28	62.689.777,14 C
2.1.3.1.5.06.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais	0,00	479.533,56	479.533,56	0,00
2.1.3.1.5.06.03.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais Municípios	0,00	479.533,56	479.533,56	0,00





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.5.06.03.02	Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar (F)	0,00	479.533,56	479.533,56	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	350.188,00 C	12.208.769,78	13.506.227,73	1.647.645,95 C
2.1.4.1.0.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	350.188,00 C	9.207.281,07	10.451.731,43	1.594.638,36 C
2.1.4.1.3.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter	350.188,00 C	9.207.281,07	10.451.731,43	1.594.638,36 C
2.1.4.1.3.02.00.00	IRPJ a Recolher (P)	0,00	0,00	784.991,67	784.991,67 C
2.1.4.1.3.09.00.00	CSLL a Recolher (P)	0,00	0,00	294.837,00	294.837,00 C
2.1.4.1.3.10.00.00	Cofins a Recolher (P)	0,00	7.357.413,45	7.452.797,02	95.383,57 C
2.1.4.1.3.11.00.00	Pis/Pasep a Recolher (P)	350.188,00 C	1.849.867,62	1.919.105,74	419.426,12 C
2.1.4.2.0.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com Os Estados	0,00	2.854.900,55	2.854.900,55	0,00
2.1.4.2.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	0,00	2.854.900,55	2.854.900,55	0,00
2.1.4.2.2.01.00.00	ICMS A RECOLHER	0,00	2.854.900,55	2.854.900,55	0,00
2.1.4.2.2.01.01.00	ICMS A RECOLHER - INTRA OFSS	0,00	2.854.900,55	2.854.900,55	0,00
2.1.4.2.2.01.01.01	ICMS A Recolher - Sobre Mercadorias Para Revenda (P)	0,00	2.854.900,55	2.854.900,55	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com Os Municípios	0,00	146.588,16	199.595,75	53.007,59 C
2.1.4.3.5.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com Os Municípios -	0,00	146.588,16	199.595,75	53.007,59 C
2.1.4.3.5.01.00.00	ISSQN a Pagar (P)	0,00	146.588,16	199.595,75	53.007,59 C
2.1.4.3.5.01.01.00	ISSQN a Pagar (P)	0,00	146.588,16	199.595,75	53.007,59 C
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	7.517.612.139,44 C	139.514.539.777,17	139.125.843.308,69	7.128.915.670,96 C
2.1.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	71.816.272,66 C	19.712.332.968,12	19.859.732.248,22	219.215.552,76 C
2.1.5.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR -	18.528.456,89 C	4.611.883.565,76	4.661.510.747,27	68.155.638,40 C
2.1.5.1.4.01.00.00	Dedução para Formação do FUNDEB (F)	18.528.456,89 C	4.611.883.565,76	4.661.510.747,27	68.155.638,40 C
2.1.5.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR -	53.287.815,77 C	15.100.449.402,36	15.198.221.500,95	151.059.914,36 C
2.1.5.1.5.99.00.00	REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COTA DE	53.287.815,77 C	15.100.449.402,36	15.198.221.500,95	151.059.914,36 C
2.1.5.1.5.99.48.00	Transferencias aos Municípios - RSS	51.884.057,77 C	7.377.152.368,40	7.476.328.224,99	151.059.914,36 C
2.1.5.1.5.99.51.00	Transferencias aos Municípios - NEX	1.403.758,00 C	7.723.297.033,96	7.721.893.275,96	0,00
2.1.5.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA	7.445.795.866,78 C	119.802.206.809,05	119.266.111.060,47	6.909.700.118,20 C
2.1.5.4.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA	7.445.795.866,78 C	119.802.206.809,05	119.266.111.060,47	6.909.700.118,20 C
2.1.5.4.2.01.00.00	Demais Obrigações de Curto Prazo	80.291,76 C	0,00	0,00	80.291,76 C
2.1.5.4.2.02.00.00	Ressarcimento ao MTI de Valores Recolhidos ao	4.335.090,74 C	5.068.745,78	733.655,04	0,00
2.1.5.4.2.03.00.00	Conta Única-Capacidade Financeira (F)	5.553.615.207,36 C	108.164.471.432,51	107.680.242.724,04	5.069.386.498,89 C
2.1.5.4.2.04.00.00	Receita Própria a Repassar (F)	770.950.493,95 C	9.148.444.448,06	9.255.808.614,51	878.314.660,40 C
2.1.5.4.2.05.00.00	Receitas do Tesouro a Repassar (F)	52.981.298,04 C	18.012,98	18.012,98	52.981.298,04 C
2.1.5.4.2.07.00.00	Obrigaçao Pela Utilização da Disponib. Conta Única (F)	213.741.332,85 C	16.170.732,34	16.170.732,34	213.741.332,85 C
2.1.5.4.2.09.00.00	Diferença de RCL a Repassar (F)	157.180.469,52 C	157.180.469,52	0,00	0,00
2.1.5.4.2.10.00.00	Recursos Destinados ao Tesouro - Dre a Repassar (F)	6.615.721,89 C	46.813.556,69	49.102.062,64	8.904.227,84 C
2.1.5.4.2.11.00.00	Repasses com Ônus a Pagar - Conta Única (F)	686.291.808,42 C	97.166.371,69	97.166.371,69	686.291.808,42 C
2.1.5.4.2.12.00.00	Valores de Destaque a Repassar (F)	4.152,25 C	193.776.545,97	193.772.393,72	0,00
2.1.5.4.2.13.00.00	Valores Bloqueados na Conta Única Capacidade	0,00	1.973.096.493,51	1.973.096.493,51	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00	Provisões a Curto Prazo	541.666.914,38 C	536.981.426,71	819.672.044,89	824.357.532,56 C
2.1.7.1.0.00.00.00	Provisão Para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	6.420.495,91 C	2.179,71	0,00	6.418.316,20 C
2.1.7.1.1.00.00.00	Provisão Para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo -	6.420.495,91 C	2.179,71	0,00	6.418.316,20 C
2.1.7.1.1.01.00.00	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	6.420.495,91 C	2.179,71	0,00	6.418.316,20 C
2.1.7.4.0.00.00.00	Provisão Para Riscos Cíveis a Curto Prazo	2.756.556,25 C	4.489.384,78	5.308.344,93	3.575.516,40 C
2.1.7.4.1.00.00.00	Provisão Para Riscos Cíveis a Curto Prazo -	2.756.556,25 C	4.489.384,78	5.308.344,93	3.575.516,40 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.4.1.01.00.00	Provisões Para Indenizações Cíveis	2.756.556,25 C	4.489.384,78	5.308.344,93	3.575.516,40 C
2.1.7.4.1.01.01.00	Provisão Para Indenizações Cíveis a Curto Prazo (P)	2.756.556,25 C	4.489.384,78	5.308.344,93	3.575.516,40 C
2.1.7.7.0.00.00.00	Provisão Para Obrigações Decorrentes da Atuação	532.489.862,22 C	532.489.862,22	814.363.699,96	814.363.699,96 C
2.1.7.7.1.00.00.00	Provisão Para Obrigações Decorrentes da Atuação	532.489.862,22 C	532.489.862,22	0,00	0,00
2.1.7.7.1.01.00.00	Projetos e Investimentos a Desenvolver (P)	532.489.862,22 C	532.489.862,22	0,00	0,00
2.1.7.7.2.00.00.00	Provisão Para Obrigações Decorrentes da Atuação	0,00	0,00	814.363.699,96	814.363.699,96 C
2.1.7.7.2.01.00.00	Projetos e Investimentos a Desenvolver (P) - intra	0,00	0,00	814.363.699,96	814.363.699,96 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	731.726.591,38 C	10.952.916.820,09	10.990.803.472,50	769.613.243,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00	Valores Restituíveis	665.017.392,62 C	10.829.557.524,73	10.873.240.818,79	708.700.686,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação	331.534.777,61 C	2.668.101.930,56	2.713.184.785,94	376.617.632,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00	Consignações	126.331.885,80 C	1.697.682.524,60	1.706.755.606,68	135.404.967,88 C
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	126.331.885,80 C	1.697.682.524,60	1.706.755.606,68	135.404.967,88 C
2.1.8.8.1.03.00.00	Depósitos Judiciais	81.622.843,77 C	20.638.125,79	23.135.414,59	84.120.132,57 C
2.1.8.8.1.03.01.00	Depósitos Judiciais Consolidação	81.622.843,77 C	20.638.125,79	23.135.414,59	84.120.132,57 C
2.1.8.8.1.03.01.02	Depósitos Judiciais (F)	11.545.023,04 C	1.684.841,45	1.684.897,67	11.545.079,26 C
2.1.8.8.1.03.01.63	Depósitos Judiciais da LC 151/2015 (F)	70.077.820,73 C	18.953.284,34	21.450.516,92	72.575.053,31 C
2.1.8.8.1.04.00.00	Depósitos não Judiciais	123.580.048,04 C	949.781.280,17	983.293.764,67	157.092.532,54 C
2.1.8.8.1.04.01.00	Depósitos Não Judiciais Consolidação	56.536.682,32 C	2.349.576,54	9.369.186,97	63.556.292,75 C
2.1.8.8.1.04.01.01	Depósitos e Cauções (F)	56.536.682,32 C	2.349.576,54	9.369.186,97	63.556.292,75 C
2.1.8.8.1.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	67.043.365,72 C	947.431.703,63	973.924.577,70	93.536.239,79 C
2.1.8.8.1.04.99.04	Depósitos a Identificar (F)	58.289,43 C	140,10	140,20	58.289,53 C
2.1.8.8.1.04.99.06	Depósitos Bancários/Rede Arrecadadora (F)	572.841,49 C	66,00	0,00	572.775,49 C
2.1.8.8.1.04.99.11	Credores Diversos de Exercícios Anteriores (F)	2.825.280,03 C	56.804,99	0,00	2.768.475,04 C
2.1.8.8.1.04.99.21	Depósitos Identificados a Repassar (F)	631.660,42 C	110.449.680,66	109.818.020,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99.22	Processo de Restituição (F)	361.575,16 C	3.425.477,26	3.373.943,00	310.040,90 C
2.1.8.8.1.04.99.35	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	309.087,22 C	1.746.372,96	1.746.043,45	308.757,71 C
2.1.8.8.1.04.99.36	Depósitos ao Fundeju (F)	341.270,75 C	0,00	0,00	341.270,75 C
2.1.8.8.1.04.99.41	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	250.778.922,64	250.778.922,64	0,00
2.1.8.8.1.04.99.43	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de	968.101,14 C	2.774.338,36	2.820.816,34	1.014.579,12 C
2.1.8.8.1.04.99.45	Pensão Alimentícia e Decisão Judicial (F)	971.926,83 C	4.910.022,57	5.032.831,37	1.094.735,63 C
2.1.8.8.1.04.99.46	Créditos Salariais a Pagar-Folha Parcelada por OBF (F)	10.977,80 C	0,00	0,00	10.977,80 C
2.1.8.8.1.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização	0,00	75.715.460,12	75.715.460,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.65	Pagamentos a Credores de Exercícios Anteriores	452,77 C	0,00	0,00	452,77 C
2.1.8.8.1.04.99.67	Regularização Folha de Estorno Consignação Banco do	5.194,98 C	0,00	0,00	5.194,98 C
2.1.8.8.1.04.99.71	Adiantamento - Cartão de Pagamentos	5.537.978,44 C	23.016.994,89	23.690.334,39	6.211.317,94 C
2.1.8.8.1.04.99.83	Devolução da Despesa do Exercício pela Integração	467.835,53 C	18.920.903,86	18.950.397,09	497.328,76 C
2.1.8.8.1.04.99.86	Depósitos Judiciais-Folha de Pagamento Rubrica 8014	12.819,19 C	9.626.234,85	9.634.960,93	21.545,27 C
2.1.8.8.1.04.99.87	Recursos Decorrentes de Parcerias MTI (F)	79.287,76 C	34.906.221,45	35.497.719,02	670.785,33 C
2.1.8.8.1.04.99.89	Obrigações Extra-Orçamentárias Diversas - Troca de	168,02 C	4.653.494,80	4.653.494,80	168,02 C
2.1.8.8.1.04.99.90	Pagamento de Folha com OBF Extra-Orçamentária (F)	147.859,68 C	179.277,02	179.277,02	147.859,68 C
2.1.8.8.1.04.99.92	Devolução de Depósitos do Fato 83 (F)	0,00	33.267,32	33.267,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99.95	Adiantamento Liquido Negativo (F)	43,03 C	396.779,58	396.779,58	43,03 C
2.1.8.8.1.04.99.96	Rss - Adiantamento Liquido Negativo (F)	74.392,33 C	397.559,62	509.368,46	186.201,17 C
2.1.8.8.1.04.99.97	Depósitos pela Integração - RSS/NEX / Depósitos	46.137.452,11 C	398.496.887,73	424.169.519,79	71.810.084,17 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.99.99	Outros Depósitos (F)	7.528.871,61 C	6.946.796,85	6.923.281,94	7.505.356,70 C
2.1.8.8.2.00.00.00	Valores Restituíveis-Intra OFSS	280.476.009,43 C	6.512.220.507,44	6.499.101.198,13	267.356.700,12 C
2.1.8.8.2.01.00.00	Consignações	38.525.388,99 C	3.815.094.179,21	3.793.449.952,62	16.881.162,40 C
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens (F)	118.350,28 C	1.440.296.379,53	1.440.191.678,80	13.649,55 C
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	1.545.525,07 C	2.034.659.835,75	2.035.394.459,26	2.280.148,58 C
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	36.861.513,64 C	340.137.963,93	317.863.814,56	14.587.364,27 C
2.1.8.8.2.03.00.00	Depósitos Judiciais	12.067.349,61 C	2.002.785.085,09	2.008.768.803,37	18.051.067,89 C
2.1.8.8.2.03.01.00	Depósitos Judiciais Intra	12.067.349,61 C	2.002.785.085,09	2.008.768.803,37	18.051.067,89 C
2.1.8.8.2.03.01.02	Depósitos Judiciais (F)	12.067.349,61 C	2.002.785.085,09	2.008.768.803,37	18.051.067,89 C
2.1.8.8.2.04.00.00	Depósitos Não Judiciais	229.883.270,83 C	694.341.243,14	696.882.442,14	232.424.469,83 C
2.1.8.8.2.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	229.883.270,83 C	694.341.243,14	696.882.442,14	232.424.469,83 C
2.1.8.8.2.04.99.04	Depósitos a Identificar (F)	25.941.757,01 C	51.705.214,63	44.288.634,42	18.525.176,80 C
2.1.8.8.2.04.99.06	Depósitos Bancários/Rede Arrecadadora (F)	3.424,28 C	0,00	0,00	3.424,28 C
2.1.8.8.2.04.99.11	Credores Diversos de Exercícios Anteriores (F)	3.307,16 C	0,00	0,00	3.307,16 C
2.1.8.8.2.04.99.21	Depósitos Identificados a Repassar (F)	14.142,42 C	45.015.298,18	45.001.155,76	0,00
2.1.8.8.2.04.99.22	Processo de Restituição Intra (F)	2.405.352,80 C	5.220.746,56	5.127.590,29	2.312.196,53 C
2.1.8.8.2.04.99.41	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	18.321.939,72	18.321.939,72	0,00
2.1.8.8.2.04.99.52	Restituição de Rendimentos de Aplicação Conta Única	11.552,14 C	22.982,25	23.031,41	11.601,30 C
2.1.8.8.2.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização	0,00	8.584.179,14	8.584.179,14	0,00
2.1.8.8.2.04.99.62	Empréstimos Conta Única-Conta Especial (F)	0,00	2.093.844,40	2.093.844,40	0,00
2.1.8.8.2.04.99.70	Restituição de Diárias Pagas na Conta Única (F)	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.04.99.71	Adiantamento - Cartão de Pagamentos	0,00	27.126,49	27.126,49	0,00
2.1.8.8.2.04.99.77	Ressarcimento Entre Contas Bancárias (F)	0,00	177,38	177,38	0,00
2.1.8.8.2.04.99.78	Processos C. Bloqueio Jud. Sem Id. do Obj. da Ação	24.853.437,31 C	0,00	0,00	24.853.437,31 C
2.1.8.8.2.04.99.97	Depósitos pela Integração - RSS/NEX / Depósitos	362.093,25 C	0,00	11.449,81	373.543,06 C
2.1.8.8.2.04.99.99	Outros Depósitos (F)	176.287.954,46 C	563.349.484,39	573.403.313,32	186.341.783,39 C
2.1.8.8.3.00.00.00	Valores Restituíveis-Inter OFSS	50.310.567,82 C	1.420.430.417,82	1.433.545.560,95	63.425.710,95 C
2.1.8.8.3.01.00.00	Consignações	8.372.258,45 C	351.406.851,44	349.335.402,06	6.300.809,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00	Inss-Consignações do Exercício (F)	1.071.883,76 C	284.998.477,67	285.380.874,87	1.454.280,96 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	872.414,56 C	43.393.294,25	44.657.409,17	2.136.529,48 C
2.1.8.8.3.01.99.00	Outros Consignatários (F)	6.427.960,13 C	23.015.079,52	19.297.118,02	2.709.998,63 C
2.1.8.8.3.03.00.00	Depósitos Judiciais	0,00	29.146,29	29.146,29	0,00
2.1.8.8.3.03.01.00	Depósitos Judiciais Inter União	0,00	29.146,29	29.146,29	0,00
2.1.8.8.3.03.01.02	Depósitos Recebidos por Decisões Judiciais (F)	0,00	29.146,29	29.146,29	0,00
2.1.8.8.3.04.00.00	Depósitos Não Judiciais	41.938.309,37 C	1.068.994.420,09	1.084.181.012,60	57.124.901,88 C
2.1.8.8.3.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	41.938.309,37 C	1.068.994.420,09	1.084.181.012,60	57.124.901,88 C
2.1.8.8.3.04.99.18	Devolução de Saldos de Convênios (F)	0,00	1.887.275,74	1.887.275,74	0,00
2.1.8.8.3.04.99.20	EFD-Reinf/E-Social - INSS	41.207.526,69 C	828.871.582,19	844.593.129,70	56.929.074,20 C
2.1.8.8.3.04.99.21	Depósitos Identificados a Repassar (F)	553.038,00 C	74.698.181,53	74.145.143,53	0,00
2.1.8.8.3.04.99.22	Processo de Restituição Inter (F)	0,00	8.076,51	8.076,51	0,00
2.1.8.8.3.04.99.41	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	3.567.597,78	3.567.597,78	0,00
2.1.8.8.3.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização	0,00	158.635.345,97	158.635.345,97	0,00
2.1.8.8.3.04.99.56	Consignações de Inss-Mudança de UO (F)	2.942,36 C	2.942,36	0,00	0,00
2.1.8.8.3.04.99.65	Pagamentos a Credores de Exercícios Anteriores	3.866,38 C	0,00	0,00	3.866,38 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.04.99.87	Recursos Decorrentes de Parcerias MTI (F)	6.940,49 C	1.321.497,42	1.342.522,78	27.965,85 C
2.1.8.8.3.04.99.99	Outros Depósitos (F)	163.995,45 C	1.920,59	1.920,59	163.995,45 C
2.1.8.8.4.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADOS	744.610,81 C	30.804.686,18	30.754.026,02	693.950,65 C
2.1.8.8.4.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	679.486,94 C	9.379.791,38	9.390.097,81	689.793,37 C
2.1.8.8.4.01.99.00	Outros Consignatários (F)	679.486,94 C	9.379.791,38	9.390.097,81	689.793,37 C
2.1.8.8.4.03.00.00	Depósitos Judiciais	0,00	10.679,43	10.679,43	0,00
2.1.8.8.4.03.01.00	Depósitos Judiciais Inter Estado	0,00	10.679,43	10.679,43	0,00
2.1.8.8.4.03.01.02	Depósitos Recebidos por Decisões Judiciais (F)	0,00	10.679,43	10.679,43	0,00
2.1.8.8.4.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	65.123,87 C	21.414.215,37	21.353.248,78	4.157,28 C
2.1.8.8.4.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	65.123,87 C	21.414.215,37	21.353.248,78	4.157,28 C
2.1.8.8.4.04.99.21	Depósitos Identificados a Repassar (F)	60.966,59 C	20.037.995,44	19.977.028,85	0,00
2.1.8.8.4.04.99.41	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	1.376.121,40	1.376.121,40	0,00
2.1.8.8.4.04.99.99	Outros Depósitos (F)	4.157,28 C	98,53	98,53	4.157,28 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS - Municípios	1.951.426,95 C	197.999.982,73	196.655.247,75	606.691,97 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	1.208.337,43 C	71.075.005,84	70.454.211,41	587.543,00 C
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Consignações (F)	1.208.337,43 C	71.074.121,77	70.453.327,34	587.543,00 C
2.1.8.8.5.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	884,07	884,07	0,00
2.1.8.8.5.03.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	757,00 C	0,00	0,00	757,00 C
2.1.8.8.5.03.01.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS INTER MUNICIPIO	757,00 C	0,00	0,00	757,00 C
2.1.8.8.5.03.01.02	Depósitos Recebidos por Decisões Judiciais (F)	757,00 C	0,00	0,00	757,00 C
2.1.8.8.5.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	742.332,52 C	126.924.976,89	126.201.036,34	18.391,97 C
2.1.8.8.5.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	742.332,52 C	126.924.976,89	126.201.036,34	18.391,97 C
2.1.8.8.5.04.99.21	Depósitos Identificados a Repassar (F)	709.445,35 C	104.542.075,10	103.832.629,75	0,00
2.1.8.8.5.04.99.22	Processo de Restituição (F)	0,00	593,80	593,80	0,00
2.1.8.8.5.04.99.41	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	21.101.923,74	21.101.923,74	0,00
2.1.8.8.5.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização	0,00	762.454,04	762.454,04	0,00
2.1.8.8.5.04.99.87	Depositos do Fato 87 Parcerias MTI (F)	801,58 C	0,00	542,38	1.343,96 C
2.1.8.8.5.04.99.99	Outros Depósitos (F)	32.085,59 C	517.930,21	502.892,63	17.048,01 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES	66.709.198,76 C	123.359.295,36	117.562.653,71	60.912.557,11 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES -	4.729.773,38 C	64.766.232,66	91.182.056,98	31.145.597,70 C
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.196.154,13	26.750.340,14	19.554.186,01 C
2.1.8.9.1.01.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.196.154,13	26.750.340,14	19.554.186,01 C
2.1.8.9.1.01.99.01	Apropriação Verba Indenizatória 13º (P)	0,00	1.993.880,11	11.219.756,34	9.225.876,23 C
2.1.8.9.1.01.99.03	Apropriação Verba Indenizatória Férias (P)	0,00	5.202.274,02	15.530.583,80	10.328.309,78 C
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	20.571.522,46	20.571.522,46	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00	Suprimento de Fundos a Pagar (F)	0,00	20.571.522,46	20.571.522,46	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00	Obrigações com Consórcios a Pagar	4.174.172,84 C	36.998.556,07	43.860.194,38	11.035.811,15 C
2.1.8.9.1.14.01.00	Consórcios a Pagar (P)	4.060.023,80 C	15.612.355,65	22.588.143,00	11.035.811,15 C
2.1.8.9.1.14.02.00	Consórcios a Pagar (F)	114.149,04 C	21.386.200,42	21.272.051,38	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	555.600,54 C	0,00	0,00	555.600,54 C
2.1.8.9.1.98.32.00	Valores Devidos ao Tesouro do Estado Ref Ipemat	555.600,54 C	0,00	0,00	555.600,54 C
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-Intra OFSS	61.979.425,38 C	58.593.062,70	26.380.596,73	29.766.959,41 C
2.1.8.9.2.98.00.00	Demais Obrigações a Curto Prazo	61.979.425,38 C	58.593.062,70	26.380.596,73	29.766.959,41 C
2.1.8.9.2.98.01.00	Duodécimos a Pagar - Poderes (F)	61.979.425,38 C	58.593.062,70	26.380.596,73	29.766.959,41 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.0.0.0.00.00.00	Passivo Não-Circulante	9.939.326.342,24 C	46.883.677.275,37	54.162.365.907,45	17.218.014.974,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	167.694.174,02 C	314.932.953,37	274.732.609,73	127.493.830,38 C
2.2.1.1.0.00.00.00	Pessoal a Pagar	159.276.678,28 C	305.931.188,70	272.412.386,62	125.757.876,20 C
2.2.1.1.1.00.00.00	Pessoal a Pagar-Consolidação	159.276.678,28 C	305.931.188,70	272.412.386,62	125.757.876,20 C
2.2.1.1.1.03.00.00	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	159.276.678,28 C	305.799.953,27	272.281.151,19	125.757.876,20 C
2.2.1.1.1.03.03.00	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de	159.276.678,28 C	305.799.953,27	272.281.151,19	125.757.876,20 C
2.2.1.1.1.03.03.02	Precatórios de Pessoal na t. Alimentar Não Vencidos a	159.276.678,28 C	305.799.953,27	272.281.151,19	125.757.876,20 C
2.2.1.1.1.04.00.00	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	131.235,43	131.235,43	0,00
2.2.1.1.1.04.03.00	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário - a Partir de	0,00	131.235,43	131.235,43	0,00
2.2.1.1.1.04.03.02	Precatórios de Pessoal nat. Alimentar Não Vencidos a	0,00	131.235,43	131.235,43	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.417.495,74 C	9.001.764,67	2.320.223,11	1.735.954,18 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.417.495,74 C	9.001.764,67	2.320.223,11	1.735.954,18 C
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	126.036,45 C	156.742,78	30.706,33	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00	Contribuições ao RGPS - Débitos Parcelados (P)	126.036,45 C	156.742,78	30.706,33	0,00
2.2.1.4.3.02.00.00	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados (P)	8.291.459,29 C	8.845.021,89	2.289.516,78	1.735.954,18 C
2.2.2.0.0.00.00.00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.909.713.178,36 C	3.208.352.049,40	4.153.171.776,72	3.854.532.905,68 C
2.2.2.1.0.00.00.00	Empréstimos a Longo Prazo-Interno	750.192.172,80 C	314.681.951,97	62.108.528,50	497.618.749,33 C
2.2.2.1.3.00.00.00	Empréstimos a Longo Prazo-Interno- Inter-União	750.192.172,80 C	314.681.951,97	62.108.528,50	497.618.749,33 C
2.2.2.1.3.04.00.00	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO	750.192.172,80 C	314.681.951,97	62.108.528,50	497.618.749,33 C
2.2.2.1.3.04.01.00	Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal	750.192.172,80 C	314.681.951,97	62.108.528,50	497.618.749,33 C
2.2.2.1.3.04.01.02	Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal	750.192.172,80 C	314.681.951,97	62.108.528,50	497.618.749,33 C
2.2.2.2.0.00.00.00	Empréstimos a Longo Prazo-Externo	34.563.299,23 C	211.429.566,13	1.221.861.235,05	1.044.994.968,15 C
2.2.2.2.1.00.00.00	Empréstimos a Longo Prazo-Externo-Consolidação	34.563.299,23 C	211.429.566,13	1.221.861.235,05	1.044.994.968,15 C
2.2.2.2.1.02.00.00	Empréstimos Externos	34.563.299,23 C	211.429.566,13	1.221.861.235,05	1.044.994.968,15 C
2.2.2.2.1.02.01.00	Operações de Crédito Externas em Contratos (P)	34.563.299,23 C	211.429.566,13	1.221.861.235,05	1.044.994.968,15 C
2.2.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.250.836.785,45 C	268.588.955,43	1.250.237.227,08	2.232.485.057,10 C
2.2.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -	1.250.836.785,45 C	268.588.955,43	1.250.237.227,08	2.232.485.057,10 C
2.2.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.250.836.785,45 C	268.588.955,43	1.250.237.227,08	2.232.485.057,10 C
2.2.2.3.1.01.01.00	Financiamentos do Ativo Permanente Internos Longo	1.250.836.785,45 C	268.588.955,43	1.250.237.227,08	2.232.485.057,10 C
2.2.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	874.120.920,88 C	1.175.161.759,31	380.474.969,53	79.434.131,10 C
2.2.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO -	874.120.920,88 C	1.175.161.759,31	380.474.969,53	79.434.131,10 C
2.2.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	874.120.920,88 C	1.175.161.759,31	380.474.969,53	79.434.131,10 C
2.2.2.4.1.01.01.00	Financiamentos do Ativo Permanente Externos (P)	874.120.920,88 C	1.175.161.759,31	380.474.969,53	79.434.131,10 C
2.2.2.5.0.00.00.00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e	698.886.925,61 C	441.847.287,08	274.551.873,68	531.591.512,21 C
2.2.2.5.1.00.00.00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e	647.775.414,74 C	398.029.521,32	259.744.477,18	509.490.370,60 C
2.2.2.5.1.02.00.00	Encargos-Empréstimos Internos	1.076.106,06 C	259.529.679,13	258.453.573,07	0,00
2.2.2.5.1.02.01.00	Encargos Sobre Contratos de Empréstimos Internos (P)	1.076.106,06 C	259.529.679,13	258.453.573,07	0,00
2.2.2.5.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	646.699.308,68 C	138.499.842,19	1.290.904,11	509.490.370,60 C
2.2.2.5.1.04.01.00	Encargos de Contratos - Financiamentos Internos Longo	646.699.308,68 C	138.499.842,19	1.290.904,11	509.490.370,60 C
2.2.2.5.3.00.00.00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos a	51.111.510,87 C	43.817.765,76	14.807.396,50	22.101.141,61 C
2.2.2.5.3.02.00.00	Encargos de Contratos Incidentes Sobre Empréstimos	51.111.510,87 C	43.817.765,76	14.807.396,50	22.101.141,61 C
2.2.2.5.3.02.01.00	Encargos Sobre Contratos de Empréstimos Internos	51.111.510,87 C	43.817.765,76	14.807.396,50	22.101.141,61 C
2.2.2.6.0.00.00.00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e	305.495.588,69 C	305.513.300,69	216.577.355,11	216.559.643,11 C
2.2.2.6.1.00.00.00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e	305.495.588,69 C	305.513.300,69	216.577.355,11	216.559.643,11 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.2.6.1.02.00.00	Encargos-Empréstimos Externos	92.799.684,62 C	92.817.396,62	133.009.501,15	132.991.789,15 C
2.2.2.6.1.02.01.00	Encargos Sobre Contratos de Empréstimos Externos (P)	92.799.684,62 C	92.817.396,62	133.009.501,15	132.991.789,15 C
2.2.2.6.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	212.695.904,07 C	212.695.904,07	83.567.853,96	83.567.853,96 C
2.2.2.6.1.04.01.00	Encargos de Contratos - Financiamentos Externos	212.695.904,07 C	212.695.904,07	83.567.853,96	83.567.853,96 C
2.2.2.8.0.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar-Interno	698.886.925,61 D	274.551.873,68	441.847.287,08	531.591.512,21 D
2.2.2.8.1.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar-Interno-	647.775.414,74 D	259.744.477,18	398.029.521,32	509.490.370,60 D
2.2.2.8.1.01.00.00	(-)Encargos Financeiros a Apropriar S/Empréstimos e	1.076.106,06 D	258.453.573,07	259.529.679,13	0,00
2.2.2.8.1.02.00.00	(-) Encargos Prefixados de Financiamentos Internos	646.699.308,68 D	1.290.904,11	138.499.842,19	509.490.370,60 D
2.2.2.8.3.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar-Interno-Inter União	51.111.510,87 D	14.807.396,50	43.817.765,76	22.101.141,61 D
2.2.2.8.3.01.00.00	(-)Encargos Financ. a Apropriar S/Empréstimos Internos	51.111.510,87 D	14.807.396,50	43.817.765,76	22.101.141,61 D
2.2.2.9.0.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar-Externo	305.495.588,69 D	216.577.355,11	305.513.300,69	216.559.643,11 D
2.2.2.9.1.00.00.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar-Externo-	305.495.588,69 D	216.577.355,11	305.513.300,69	216.559.643,11 D
2.2.2.9.1.01.00.00	(-)Encargos Financ. a Apropiar S/Empréstimos Externos	92.799.684,62 D	133.009.501,15	92.817.396,62	132.991.789,15 D
2.2.2.9.1.02.00.00	(-) Encargos Prefixados de Financiamentos Externos	212.695.904,07 D	83.567.853,96	212.695.904,07	83.567.853,96 D
2.2.3.0.0.00.00.00	Fornecedores a Longo Prazo	72.031.858,53 C	218.692.365,90	170.389.104,34	23.728.596,97 C
2.2.3.1.0.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo	72.031.858,53 C	218.692.365,90	170.389.104,34	23.728.596,97 C
2.2.3.1.1.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo	72.031.858,53 C	218.692.365,90	170.389.104,34	23.728.596,97 C
2.2.3.1.1.01.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo	2.519.116,04 C	0,00	0,00	2.519.116,04 C
2.2.3.1.1.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo (P)	2.519.116,04 C	0,00	0,00	2.519.116,04 C
2.2.3.1.1.04.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais Longo Prazo -	69.512.742,49 C	218.692.365,90	170.389.104,34	21.209.480,93 C
2.2.3.1.1.04.03.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	69.512.742,49 C	218.692.365,90	170.389.104,34	21.209.480,93 C
2.2.3.1.1.04.03.03	Precatórios na t. Comum Não Vencidos Longo Pr.(P)	69.512.742,49 C	218.692.365,90	170.389.104,34	21.209.480,93 C
2.2.7.0.0.00.00.00	Provisões a Longo Prazo	6.101.535.881,58 C	43.127.313.751,64	49.462.899.565,06	12.437.121.695,00 C
2.2.7.1.0.00.00.00	Provisão Para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	200.190.160,10 C	0,00	0,00	200.190.160,10 C
2.2.7.1.1.00.00.00	Provisão Para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo -	200.190.160,10 C	0,00	0,00	200.190.160,10 C
2.2.7.1.1.01.00.00	Provisão Para Indenizações Trabalhistas	200.190.160,10 C	0,00	0,00	200.190.160,10 C
2.2.7.1.1.01.01.00	Provisão Para Riscos Trabalhistas -Compensação de	200.190.160,10 C	0,00	0,00	200.190.160,10 C
2.2.7.2.0.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	5.550.815.189,70 C	43.127.313.751,64	49.462.899.565,06	11.886.401.003,12 C
2.2.7.2.1.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo -	61.742.707.503,72 C	35.609.502.850,62	49.462.899.565,06	75.596.104.218,16 C
2.2.7.2.1.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	43.183.071.680,11 C	14.092.954.530,72	6.629.524.253,54	35.719.641.402,93 C
2.2.7.2.1.01.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	48.085.777.749,30 C	13.682.595.385,82	5.192.851.738,03	39.596.034.101,51 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para o Fundo em	4.323.855.778,40 D	385.357.986,85	1.171.032.454,69	3.538.181.310,56 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) Contribuições do Pensionista Para o Fundo em	578.850.290,79 D	25.001.158,05	265.640.060,82	338.211.388,02 D
2.2.7.2.1.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	13.145.241.653,53 C	12.174.521.289,90	9.960.897.672,17	10.931.618.035,80 C
2.2.7.2.1.02.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo em	35.626.154.672,31 C	9.396.307.183,47	5.463.168.591,98	31.693.016.080,82 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em Repartição	11.002.277.734,42 D	1.866.528.558,71	0,00	12.868.806.293,13 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado para	9.341.066.003,94 D	900.825.592,99	3.933.950.649,16	6.307.940.947,77 D
2.2.7.2.1.02.04.00	(-) Compensação Previdenciária do Fundo Em	2.137.569.280,42 D	10.859.954,73	563.778.431,03	1.584.650.804,12 D
2.2.7.2.1.03.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios	5.109.245.465,76 C	254.316.076,12	979.992.059,70	5.834.921.449,34 C
2.2.7.2.1.03.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	7.535.120.000,89 C	0,00	979.992.059,70	8.515.112.060,59 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-)Contribuições do Aposentado Para Plano	692.182.815,16 D	64.968.646,10	0,00	757.151.461,26 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-)Contribuições do Pensionista Para O Plano	116.442.029,89 D	19.803.379,28	0,00	136.245.409,17 D
2.2.7.2.1.03.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.617.249.690,08 D	169.544.050,74	0,00	1.786.793.740,82 D
2.2.7.2.1.04.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a	305.148.704,32 C	904.274.542,33	1.264.100.832,43	664.974.994,42 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.04.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em	5.744.771.868,72 C	0,00	1.264.100.832,43	7.008.872.701,15 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-)Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário	3.465.944.357,65 D	609.094.267,64	0,00	4.075.038.625,29 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-)Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário	1.628.992.494,60 D	289.422.951,75	0,00	1.918.415.446,35 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-)Compensação Previdenciária do RPPS (P)	344.686.312,15 D	5.757.322,94	0,00	350.443.635,09 D
2.2.7.2.1.08.00.00	SPSM - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	8.183.436.411,55	30.628.384.747,22	22.444.948.335,67 C
2.2.7.2.1.08.01.00	Benefícios Com Militares Inativos Concedidos	0,00	0,00	27.663.583.889,64	27.663.583.889,64 C
2.2.7.2.1.08.02.00	(-) Contribuições do Inativo Para o SPSM	0,00	7.149.940.608,09	0,00	7.149.940.608,09 D
2.2.7.2.1.08.03.00	(-) Compensação Previdenciária do Inativo Para o SPSM	0,00	722.191.713,41	0,00	722.191.713,41 D
2.2.7.2.1.08.04.00	Pensões Militares Concedidas	0,00	0,00	2.964.800.857,58	2.964.800.857,58 C
2.2.7.2.1.08.05.00	(-) Contribuições do Pensionista para o SPSM	0,00	311.304.090,05	0,00	311.304.090,05 D
2.2.7.2.2.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	56.191.892.314,02 D	7.517.810.901,02	0,00	63.709.703.215,04 D
2.2.7.2.2.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	43.046.650.660,49 D	4.832.856.415,47	0,00	47.879.507.075,96 D
2.2.7.2.2.01.01.00	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em	43.046.650.660,49 D	4.832.856.415,47	0,00	47.879.507.075,96 D
2.2.7.2.2.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	13.145.241.653,53 D	2.684.954.485,55	0,00	15.830.196.139,08 D
2.2.7.2.2.02.03.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -	13.145.241.653,53 D	2.684.954.485,55	0,00	15.830.196.139,08 D
2.2.7.3.0.00.00.00	Provisão Para Riscos Fiscais a Longo Prazo	17.303.407,30 C	0,00	0,00	17.303.407,30 C
2.2.7.3.1.00.00.00	Provisão Para Riscos Fiscais a Longo Prazo -	17.303.407,30 C	0,00	0,00	17.303.407,30 C
2.2.7.3.1.99.00.00	Outras Provisões Para Riscos Fiscais a Longo Prazo	17.303.407,30 C	0,00	0,00	17.303.407,30 C
2.2.7.3.1.99.02.00	Provisão Para Passivo Fiscal Diferido (P)	17.303.407,30 C	0,00	0,00	17.303.407,30 C
2.2.7.9.0.00.00.00	Outras Provisões a Longo Prazo	333.227.124,48 C	0,00	0,00	333.227.124,48 C
2.2.7.9.1.00.00.00	Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação	333.227.124,48 C	0,00	0,00	333.227.124,48 C
2.2.7.9.1.99.00.00	Demais Provisões a Longo Prazo	333.227.124,48 C	0,00	0,00	333.227.124,48 C
2.2.7.9.1.99.01.00	Provisão Para Pagamento/Compensação de Créditos	633.984,00 C	0,00	0,00	633.984,00 C
2.2.7.9.1.99.02.00	Provisão de Valores Restituíveis-Depósitos Judiciais-Lc	332.593.140,48 C	0,00	0,00	332.593.140,48 C
2.2.8.0.0.00.00.00	Demais Obrigações a Longo Prazo	688.351.249,75 C	14.386.155,06	101.172.851,60	775.137.946,29 C
2.2.8.8.0.00.00.00	Valores Restituíveis	28.751,14 C	10.246,68	9.983,99	28.488,45 C
2.2.8.8.1.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação	28.751,14 C	10.246,68	9.983,99	28.488,45 C
2.2.8.8.1.04.00.00	Depósitos não Judiciais	28.751,14 C	10.246,68	9.983,99	28.488,45 C
2.2.8.8.1.04.01.00	Depósitos e Cauções (F)	2.762,69 C	10.246,68	9.983,99	2.500,00 C
2.2.8.8.1.04.04.00	Depósitos de Veículos Alienáveis (F)	25.988,45 C	0,00	0,00	25.988,45 C
2.2.8.9.0.00.00.00	Outras Obrigações a Longo Prazo	688.322.498,61 C	14.375.908,38	101.162.867,61	775.109.457,84 C
2.2.8.9.1.00.00.00	Outras Obrigações a Longo Prazo- Consolidação	171.172.049,76 C	0,00	0,00	171.172.049,76 C
2.2.8.9.1.98.00.00	Entidades Credoras-Estados, Df e Municípios	171.172.049,76 C	0,00	0,00	171.172.049,76 C
2.2.8.9.1.98.10.00	Outras Obrigações (P)	114.746.470,98 C	0,00	0,00	114.746.470,98 C
2.2.8.9.1.98.25.00	Reservas a Amortizar - Serviço Passado (P)	11.162.511,96 C	0,00	0,00	11.162.511,96 C
2.2.8.9.1.98.35.00	Demais Contas a Pagar da MTI (P)	1.044.530,10 C	0,00	0,00	1.044.530,10 C
2.2.8.9.1.98.36.00	Créditos de Participação Acionária	44.218.536,72 C	0,00	0,00	44.218.536,72 C
2.2.8.9.2.00.00.00	Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra OFSS	517.150.448,85 C	14.375.908,38	101.162.867,61	603.937.408,08 C
2.2.8.9.2.98.00.00	Entidades Credoras-Estados, Df e Municípios	517.150.448,85 C	14.375.908,38	101.162.867,61	603.937.408,08 C
2.2.8.9.2.98.10.00	Outras Obrigações (P)	217.593.834,75 C	14.306.506,55	0,00	203.287.328,20 C
2.2.8.9.2.98.26.00	Obrigações Pela Municipalização da Sanemat(P)	206.683.572,57 C	0,00	0,00	206.683.572,57 C
2.2.8.9.2.98.27.00	Ressarcimento ao MTI de Valores Recolhidos ao	246.183,82 C	0,00	0,00	246.183,82 C
2.2.8.9.2.98.37.00	Valores Devidos ao Tesouro - Transferências de	92.626.857,71 C	69.401,83	101.162.867,61	193.720.323,49 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.411.803.283,79 C	423.981.882,40	1.402.989.630,57	33.390.811.031,96 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	620.671.048,63 C	0,00	0,00	620.671.048,63 C
2.3.1.2.0.00.00.00	Capital Social Realizado	620.671.048,63 C	0,00	0,00	620.671.048,63 C
2.3.1.2.1.00.00.00	Capital Social Realizado-Consolidação	430.070.899,60 C	0,00	0,00	430.070.899,60 C
2.3.1.2.1.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	588.618.441,35 C	0,00	0,00	588.618.441,35 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	158.547.541,75 D	0,00	0,00	158.547.541,75 D
2.3.1.2.2.00.00.00	Capital Social Realizado-Intra	190.600.149,03 C	0,00	0,00	190.600.149,03 C
2.3.1.2.2.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	200.000.000,00 C	0,00	0,00	200.000.000,00 C
2.3.1.2.2.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	9.399.850,97 D	0,00	0,00	9.399.850,97 D
2.3.2.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	872.786.746,74 C	0,00	0,00	872.786.746,74 C
2.3.2.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	872.786.746,74 C	0,00	0,00	872.786.746,74 C
2.3.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	872.786.746,74 C	0,00	0,00	872.786.746,74 C
2.3.2.1.2.01.00.00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital da	872.786.746,74 C	0,00	0,00	872.786.746,74 C
2.3.3.0.0.00.00.00	Reservas de Capital	935.738,32 C	2.649,61	0,00	933.088,71 C
2.3.3.4.0.00.00.00	Correção Monetária do Capital Realizado	43.238,74 C	0,00	0,00	43.238,74 C
2.3.3.4.1.00.00.00	Correção Monetária do Capital Realizado -	43.238,74 C	0,00	0,00	43.238,74 C
2.3.3.4.1.01.00.00	Correção Monetária do Capital Realizado (P)	43.238,74 C	0,00	0,00	43.238,74 C
2.3.3.9.0.00.00.00	Outras Reservas de Capital	892.499,58 C	2.649,61	0,00	889.849,97 C
2.3.3.9.1.00.00.00	Outras Reservas de Capital-Consolidação	892.499,58 C	2.649,61	0,00	889.849,97 C
2.3.3.9.1.02.00.00	Reservas de do ações e Subvenções Para Investimento	892.499,58 C	2.649,61	0,00	889.849,97 C
2.3.5.0.0.00.00.00	Reservas de Lucros	458.682,46 C	0,00	0,00	458.682,46 C
2.3.5.1.0.00.00.00	Reserva Legal	458.682,46 C	0,00	0,00	458.682,46 C
2.3.5.1.1.00.00.00	Reserva Legal- Consolidação	458.682,46 C	0,00	0,00	458.682,46 C
2.3.5.1.1.01.00.00	Reserva Legal (P)	458.682,46 C	0,00	0,00	458.682,46 C
2.3.6.0.0.00.00.00	Demais Reservas	464.494.951,00 C	57.198.377,90	234.050.021,93	641.346.595,03 C
2.3.6.1.0.00.00.00	Reserva de Reavaliação	464.494.951,00 C	57.198.377,90	234.050.021,93	641.346.595,03 C
2.3.6.1.1.00.00.00	Reserva de Reavaliação - Consolidação	464.494.951,00 C	57.198.377,90	234.050.021,93	641.346.595,03 C
2.3.6.1.1.01.00.00	Reservas de Reavaliação do Imobilizado (P)	464.494.951,00 C	57.198.377,90	234.050.021,93	641.346.595,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00	Resultados Acumulados	30.452.456.116,64 C	366.780.854,89	1.168.939.608,64	31.254.614.870,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados	30.812.251.652,07 C	360.434.455,49	1.075.866.590,25	31.527.683.786,83 C
2.3.7.1.1.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	30.791.702.272,04 C	329.781.661,01	533.264.454,99	30.995.185.066,02 C
2.3.7.1.1.01.00.00	Superavits/Déficits do Exercício - Administração Direta	0,00	1.734.215,69	1.734.215,69	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	Superavits/Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.791.702.272,04 C	160.850.508,59	160.850.508,59	30.791.702.272,04 C
2.3.7.1.1.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	167.196.936,73	370.679.730,71	203.482.793,98 C
2.3.7.1.2.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	14.067.401,36 C	30.652.794,48	542.602.135,26	526.016.742,14 C
2.3.7.1.2.02.00.00	Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.067.401,36 C	0,00	0,00	14.067.401,36 C
2.3.7.1.2.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	30.652.794,48	542.602.135,26	511.949.340,78 C
2.3.7.1.5.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS -	6.481.978,67 C	0,00	0,00	6.481.978,67 C
2.3.7.1.5.02.00.00	Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.481.978,67 C	0,00	0,00	6.481.978,67 C
2.3.7.2.0.00.00.00	Lucros/Prejuízos Acumulados das Empresas Públicas	359.795.535,43 D	6.346.399,40	93.073.018,39	273.068.916,44 D
2.3.7.2.1.00.00.00	Lucros e Prejuízos Acumulados - Consolidação	365.592.624,83 D	6.346.399,40	92.182.852,43	279.756.171,80 D
2.3.7.2.1.02.00.00	Lucros Prejuízos Acumulados de exercícios Anteriores	365.592.624,83 D	0,00	0,00	365.592.624,83 D
2.3.7.2.1.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	6.346.399,40	92.182.852,43	85.836.453,03 C
2.3.7.2.2.00.00.00	Lucros e Prejuízos Acumulados - Intra OFSS	5.856.003,25 C	0,00	0,00	5.856.003,25 C
2.3.7.2.2.02.00.00	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	5.856.003,25 C	0,00	0,00	5.856.003,25 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.2.3.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS	39.796,11 D	0,00	0,00	39.796,11 D
2.3.7.2.3.02.00.00	Lucros Prejuizos Acumulados de exercícios Anteriores	39.796,11 D	0,00	0,00	39.796,11 D
2.3.7.2.4.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS	19.117,74 D	0,00	0,00	19.117,74 D
2.3.7.2.4.02.00.00	Lucros Prejuizos Acumulados de exercícios Anteriores	19.117,74 D	0,00	0,00	19.117,74 D
2.3.7.2.5.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	0,00	890.165,96	890.165,96 C
2.3.7.2.5.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	890.165,96	890.165,96 C
3.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	228.535.119.104,36	51.333.974.097,38	177.201.145.006,98 D
3.1.0.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	0,00	15.590.553.481,48	3.540.115.614,02	12.050.437.867,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	0,00	12.039.221.660,64	2.603.947.927,06	9.435.273.733,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	8.631.891.980,09	2.115.436.627,11	6.516.455.352,98 D
3.1.1.1.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	8.631.891.980,09	2.115.436.627,11	6.516.455.352,98 D
3.1.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	7.491.944.704,43	1.097.710.280,92	6.394.234.423,51 D
3.1.1.1.1.01.01.00	Vencimentos e Salários	0,00	5.222.712.382,22	739.709.769,61	4.483.002.612,61 D
3.1.1.1.1.01.02.00	Adicional Noturno	0,00	95.063.581,54	1.173.968,20	93.889.613,34 D
3.1.1.1.1.01.05.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.932.218,22	124.774,21	3.807.444,01 D
3.1.1.1.1.01.06.00	Adicional de Insalubridade	0,00	9.167.295,95	261.805,12	8.905.490,83 D
3.1.1.1.1.01.14.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.220.227,75	0,00	4.220.227,75 D
3.1.1.1.1.01.16.00	Gratificação Por Exercícios de Funções	0,00	41.256.284,87	2.462.194,31	38.794.090,56 D
3.1.1.1.1.01.19.00	Gratificações Especiais	0,00	33.913.246,94	2.006.758,61	31.906.488,33 D
3.1.1.1.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	656.351.818,57	69.349.662,97	587.002.155,60 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13º Salário	0,00	1.091.168.968,45	178.066.075,04	913.102.893,41 D
3.1.1.1.1.01.23.00	Férias - Abono Pecuniário	0,00	257.622,40	11.524,98	246.097,42 D
3.1.1.1.1.01.24.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	197.873.093,94	102.593.995,78	95.279.098,16 D
3.1.1.1.1.01.32.00	Gratificação por exercício de Cargo em Comissão	0,00	135.745.060,07	1.949.563,93	133.795.496,14 D
3.1.1.1.1.01.36.00	Remuneração Participação Órgãos Deliberação Coletiva	0,00	282.903,51	188,16	282.715,35 D
3.1.1.1.1.02.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	44.905.459,37	300.356,71	44.605.102,66 D
3.1.1.1.1.02.99.00	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal	0,00	44.905.459,37	300.356,71	44.605.102,66 D
3.1.1.1.1.03.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.095.041.816,29	1.017.425.989,48	77.615.826,81 D
3.1.1.1.1.03.01.00	Sentenças Judiciais - Tesouro Estadual	0,00	744.458.917,33	740.750.488,87	3.708.428,46 D
3.1.1.1.1.03.02.00	Sentenças Judiciais	0,00	350.582.898,96	276.675.500,61	73.907.398,35 D
3.1.1.2.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	1.941.162.637,09	247.169.332,52	1.693.993.304,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	1.941.162.637,09	247.169.332,52	1.693.993.304,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	106.400.710,44	49.577.205,25	56.823.505,19 D
3.1.1.2.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.659.408,89	2.181.778,84	30.477.630,05 D
3.1.1.2.1.01.22.00	13º Salário	0,00	73.741.301,55	47.395.426,41	26.345.875,14 D
3.1.1.2.1.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.761.412.084,00	191.855.414,13	1.569.556.669,87 D
3.1.1.2.1.04.01.00	Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93	0,00	1.355.166.464,26	38.302.089,74	1.316.864.374,52 D
3.1.1.2.1.04.02.00	Adicional Noturno de Contrato Temporario	0,00	6.400.449,17	451.680,76	5.948.768,41 D
3.1.1.2.1.04.04.00	Adicional de Insalubridade Contrato Temporario	0,00	5.433.635,08	400.963,76	5.032.671,32 D
3.1.1.2.1.04.12.00	Férias Vencidas/Proporcionais Cont.Temporário	0,00	172.530.976,46	34.426.389,16	138.104.587,30 D
3.1.1.2.1.04.13.00	13º Salário Contrato Temporário	0,00	221.880.559,03	118.274.290,71	103.606.268,32 D
3.1.1.2.1.99.00.00	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	0,00	73.349.842,65	5.736.713,14	67.613.129,51 D
3.1.1.3.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Militar	0,00	1.466.167.043,46	241.341.967,43	1.224.825.076,03 D
3.1.1.3.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	0,00	1.466.167.043,46	241.341.967,43	1.224.825.076,03 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.3.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	0,00	1.465.339.905,25	241.338.668,88	1.224.001.236,37 D
3.1.1.3.1.01.01.00	Soldo	0,00	1.243.856.006,61	224.070.778,11	1.019.785.228,50 D
3.1.1.3.1.01.14.00	Férias Vencidas e Proporcionais do Militar	0,00	121.269.929,94	8.419.886,68	112.850.043,26 D
3.1.1.3.1.01.15.00	13. ADICIONAL NATALINO	0,00	100.213.968,70	8.848.004,09	91.365.964,61 D
3.1.1.3.1.02.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	827.138,21	3.298,55	823.839,66 D
3.1.1.3.1.02.99.00	Demais Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	827.138,21	3.298,55	823.839,66 D
3.1.2.0.0.00.00.00	Encargos Patronais	0,00	3.369.879.590,63	831.004.055,87	2.538.875.534,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS	0,00	2.732.590.274,43	615.133.787,80	2.117.456.486,63 D
3.1.2.1.2.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	2.732.577.674,43	615.128.525,88	2.117.449.148,55 D
3.1.2.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	2.732.577.674,43	615.128.525,88	2.117.449.148,55 D
3.1.2.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	2.732.577.674,43	615.128.525,88	2.117.449.148,55 D
3.1.2.1.5.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	0,00	12.600,00	5.261,92	7.338,08 D
3.1.2.1.5.02.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de outros Entes	0,00	12.600,00	5.261,92	7.338,08 D
3.1.2.2.0.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS	0,00	616.485.767,63	210.912.793,87	405.572.973,76 D
3.1.2.2.3.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	0,00	616.485.767,63	210.912.793,87	405.572.973,76 D
3.1.2.2.3.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	616.342.782,08	210.912.793,87	405.429.988,21 D
3.1.2.2.3.06.00.00	Contribuição para o PIS Sobre Folha De Pagamento	0,00	142.985,55	0,00	142.985,55 D
3.1.2.3.0.00.00.00	Encargos Patronais - FGTS	0,00	18.427.782,09	4.744.967,99	13.682.814,10 D
3.1.2.3.1.00.00.00	Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	0,00	18.427.782,09	4.744.967,99	13.682.814,10 D
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	0,00	18.427.782,09	4.744.967,99	13.682.814,10 D
3.1.2.5.0.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	2.375.766,48	212.506,21	2.163.260,27 D
3.1.2.5.1.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência -	0,00	2.375.766,48	212.506,21	2.163.260,27 D
3.1.2.5.1.01.00.00	Complementação de Previdência	0,00	2.375.766,48	212.506,21	2.163.260,27 D
3.1.2.5.1.01.01.00	Complementação de Previdência	0,00	2.375.766,48	212.506,21	2.163.260,27 D
3.1.3.0.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal	0,00	1.704.334,69	37.255,01	1.667.079,68 D
3.1.3.1.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	1.704.334,69	37.255,01	1.667.079,68 D
3.1.3.1.1.00.00.00	Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	0,00	1.704.334,69	37.255,01	1.667.079,68 D
3.1.3.1.1.02.00.00	Auxílio Transporte - RPPS	0,00	448,92	0,00	448,92 D
3.1.3.1.1.03.00.00	Ajuda de Custo	0,00	707.300,00	0,00	707.300,00 D
3.1.3.1.1.04.00.00	Verbas Indenizatórias	0,00	996.585,77	37.255,01	959.330,76 D
3.1.9.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	0,00	179.747.895,52	105.126.376,08	74.621.519,44 D
3.1.9.1.0.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	172.313.770,69	104.809.731,57	67.504.039,12 D
3.1.9.1.1.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	172.313.770,69	104.809.731,57	67.504.039,12 D
3.1.9.1.1.01.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	172.313.770,69	104.809.731,57	67.504.039,12 D
3.1.9.2.0.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes	0,00	7.434.124,83	316.644,51	7.117.480,32 D
3.1.9.2.1.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes -	0,00	6.106.963,71	208.522,29	5.898.441,42 D
3.1.9.2.1.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes -	0,00	6.106.963,71	208.522,29	5.898.441,42 D
3.1.9.2.2.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	1.119.435,46	96.178,13	1.023.257,33 D
3.1.9.2.2.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	1.119.435,46	96.178,13	1.023.257,33 D
3.1.9.2.4.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Inter	0,00	63.728,83	0,00	63.728,83 D
3.1.9.2.4.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Inter	0,00	63.728,83	0,00	63.728,83 D
3.1.9.2.5.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Inter	0,00	143.996,83	11.944,09	132.052,74 D
3.1.9.2.5.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Inter	0,00	143.996,83	11.944,09	132.052,74 D
3.2.0.0.0.00.00.00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	4.330.778.618,46	182.176.950,99	4.148.601.667,47 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.0.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	3.662.403.750,95	165.826.037,10	3.496.577.713,85 D
3.2.1.1.0.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	0,00	3.662.403.750,95	165.826.037,10	3.496.577.713,85 D
3.2.1.1.1.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - Consolidação	0,00	3.662.403.750,95	165.826.037,10	3.496.577.713,85 D
3.2.1.1.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	3.662.403.750,95	165.826.037,10	3.496.577.713,85 D
3.2.1.1.1.01.01.00	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	3.662.403.750,95	165.826.037,10	3.496.577.713,85 D
3.2.2.0.0.00.00.00	Pensões	0,00	655.330.600,09	16.348.089,89	638.982.510,20 D
3.2.2.1.0.00.00.00	Pensões - RPPS	0,00	655.330.600,09	16.348.089,89	638.982.510,20 D
3.2.2.1.1.00.00.00	Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	655.330.600,09	16.348.089,89	638.982.510,20 D
3.2.2.1.1.01.00.00	Proventos de Pensões	0,00	655.330.600,09	16.348.089,89	638.982.510,20 D
3.2.9.0.0.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	13.044.267,42	2.824,00	13.041.443,42 D
3.2.9.2.0.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - RGPS	0,00	12.946,51	2.824,00	10.122,51 D
3.2.9.2.1.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - RGPS - Consolidação	0,00	12.946,51	2.824,00	10.122,51 D
3.2.9.2.1.01.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - RGPS - Consolidação	0,00	12.946,51	2.824,00	10.122,51 D
3.2.9.9.0.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	13.031.320,91	0,00	13.031.320,91 D
3.2.9.9.1.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais -Consolidação	0,00	13.031.320,91	0,00	13.031.320,91 D
3.2.9.9.1.01.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	13.031.320,91	0,00	13.031.320,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	7.311.127.034,02	549.756.247,16	6.761.370.786,86 D
3.3.1.0.0.00.00.00	Uso de Material de Consumo	0,00	1.510.922.607,76	128.284.318,16	1.382.638.289,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00	Consumo de Material	0,00	1.068.137.228,50	67.138.185,40	1.000.999.043,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00	Consumo de Material - Consolidação	0,00	1.068.137.228,50	67.138.185,40	1.000.999.043,10 D
3.3.1.1.1.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	95.678.846,11	18.905.616,82	76.773.229,29 D
3.3.1.1.1.04.00.00	Explosivos e Munições	0,00	7.396.255,05	919.280,00	6.476.975,05 D
3.3.1.1.1.06.00.00	Generos Alimentação	0,00	20.223.934,25	1.343.958,17	18.879.976,08 D
3.3.1.1.1.07.00.00	Animais Para Pesquisa e Abate	0,00	1.208.176,52	0,00	1.208.176,52 D
3.3.1.1.1.10.00.00	Material Químico	0,00	4.286.739,13	9.023,36	4.277.715,77 D
3.3.1.1.1.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	3.098.551,51	504.128,39	2.594.423,12 D
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente	0,00	27.463.798,15	313.008,36	27.150.789,79 D
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de dados	0,00	2.300.538,09	294.720,22	2.005.817,87 D
3.3.1.1.1.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	138.351,38	0,00	138.351,38 D
3.3.1.1.1.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.061.348,92	11.882,30	1.049.466,62 D
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	3.848.702,93	56.950,81	3.791.752,12 D
3.3.1.1.1.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis e	0,00	23.669.120,45	1.114.580,57	22.554.539,88 D
3.3.1.1.1.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.242.371,29	28.666,65	5.213.704,64 D
3.3.1.1.1.27.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00 D
3.3.1.1.1.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	4.686.316,32	8.434,04	4.677.882,28 D
3.3.1.1.1.32.00.00	Suprimento de Aviação	0,00	5.065.284,13	0,00	5.065.284,13 D
3.3.1.1.1.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	67.356.244,94	2.865,28	67.353.379,66 D
3.3.1.1.1.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	9.631.327,48	1.399.914,33	8.231.413,15 D
3.3.1.1.1.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.195.951,67	16.018,86	1.179.932,81 D
3.3.1.1.1.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	133.934.279,42	29,80	133.934.249,62 D
3.3.1.1.1.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	106.761.683,21	68.503,48	106.693.179,73 D
3.3.1.1.1.98.00.00	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	525.493.944,57	40.965.092,82	484.528.851,75 D
3.3.1.1.1.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	18.387.862,98	1.175.511,14	17.212.351,84 D
3.3.1.2.0.00.00.00	Distribuição de Material Gratuito	0,00	442.785.379,26	61.146.132,76	381.639.246,50 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro
 Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.2.1.00.00.00	Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	442.785.379,26	61.146.132,76	381.639.246,50 D
3.3.1.2.1.99.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	442.785.379,26	61.146.132,76	381.639.246,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	0,00	4.854.249.260,85	353.955.055,64	4.500.294.205,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00	Diárias	0,00	138.795.474,85	6.608.372,83	132.187.102,02 D
3.3.2.1.1.00.00.00	Diárias - Consolidação	0,00	138.795.474,85	6.608.372,83	132.187.102,02 D
3.3.2.1.1.01.00.00	Diárias Pessoal Civil	0,00	67.826.130,97	3.290.363,35	64.535.767,62 D
3.3.2.1.1.02.00.00	Diárias - Pessoal Militar	0,00	70.969.343,88	3.318.009,48	67.651.334,40 D
3.3.2.2.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PF	0,00	1.058.728.501,11	168.385.275,55	890.343.225,56 D
3.3.2.2.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	1.058.728.501,11	168.385.275,55	890.343.225,56 D
3.3.2.2.1.01.00.00	Consultoria e Assessoria	0,00	17.542.916,62	1.710.311,84	15.832.604,78 D
3.3.2.2.1.02.00.00	Perícias	0,00	443.192,52	93.143,26	350.049,26 D
3.3.2.2.1.05.00.00	Serviços Medicos E Odontologicos	0,00	3.040.375,99	111.768,23	2.928.607,76 D
3.3.2.2.1.06.00.00	Seleção E Treinamento	0,00	5.621.045,63	238.465,69	5.382.579,94 D
3.3.2.2.1.11.00.00	Manutenção E Conservação	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
3.3.2.2.1.12.00.00	Condomínios	0,00	187,90	0,00	187,90 D
3.3.2.2.1.14.00.00	Direitos Autorais	0,00	542,99	542,99	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	4.378.489,61	235.260,00	4.143.229,61 D
3.3.2.2.1.16.00.00	Estagiarios	0,00	58.841.649,11	1.473.611,72	57.368.037,39 D
3.3.2.2.1.21.00.00	Locações	0,00	13.631.307,92	562.339,40	13.068.968,52 D
3.3.2.2.1.23.00.00	Serviços De Carater Secreto Ou Reservado	0,00	914.225,00	0,00	914.225,00 D
3.3.2.2.1.26.00.00	Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	2.001.756,81	1.988.682,13	13.074,68 D
3.3.2.2.1.35.00.00	Serviços Judiciarios	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.2.1.38.00.00	Despesas Com Locomoção	0,00	681,36	681,36	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	929.205.144,35	157.182.073,13	772.023.071,22 D
3.3.2.2.1.99.00.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	23.102.105,30	4.788.395,80	18.313.709,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ	0,00	3.656.716.100,61	178.961.407,26	3.477.754.693,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	3.571.935.057,36	173.577.677,11	3.398.357.380,25 D
3.3.2.3.1.02.00.00	Perícias	0,00	355.445,86	30.305,09	325.140,77 D
3.3.2.3.1.04.00.00	Comunicação	0,00	1.220.683,78	20.905,70	1.199.778,08 D
3.3.2.3.1.05.00.00	Publicidade	0,00	97.390.952,73	1.497.766,50	95.893.186,23 D
3.3.2.3.1.06.00.00	Manutenção E Conservação	0,00	396.039.356,82	15.354.004,42	380.685.352,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00	Serviços De Apoio	0,00	55.766.010,23	4.152.600,33	51.613.409,90 D
3.3.2.3.1.08.00.00	Serviços de Água e Esgoto, Telefonia e Internet, Energia	0,00	208.965.092,53	17.810.065,99	191.155.026,54 D
3.3.2.3.1.09.00.00	Serviços De Alimentação	0,00	208.154.867,16	15.899.292,69	192.255.574,47 D
3.3.2.3.1.10.00.00	Locações	0,00	244.690.523,36	17.609.360,70	227.081.162,66 D
3.3.2.3.1.11.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	231.222.664,01	22.792.998,33	208.429.665,68 D
3.3.2.3.1.12.00.00	Serviços de Transporte	0,00	6.484.283,75	125.823,81	6.358.459,94 D
3.3.2.3.1.13.00.00	Armazenagem	0,00	76.909,31	24.278,12	52.631,19 D
3.3.2.3.1.14.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.809.810,93	108.433,73	1.701.377,20 D
3.3.2.3.1.15.00.00	Capatazia, Estiva e Pesagem	0,00	2.595.700,99	304.684,00	2.291.016,99 D
3.3.2.3.1.18.00.00	Condomínios	0,00	464.093,73	47.512,36	416.581,37 D
3.3.2.3.1.19.00.00	Confecção de Material de Acondic. e Embalagem	0,00	2.130.283,24	1.725.579,30	404.703,94 D
3.3.2.3.1.20.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	30.176,03	0,00	30.176,03 D
3.3.2.3.1.21.00.00	Direitos Autorais	0,00	2.212,20	0,00	2.212,20 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.22.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	0,00	23.757.934,58	160.917,30	23.597.017,28 D
3.3.2.3.1.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	4.426.079,60	184.207,62	4.241.871,98 D
3.3.2.3.1.25.00.00	Hospedagens	0,00	372.339,90	53.906,00	318.433,90 D
3.3.2.3.1.29.00.00	Seguros em Geral	0,00	69.885.458,21	5.445.698,26	64.439.759,95 D
3.3.2.3.1.30.00.00	Seleção e Treinamento	0,00	51.601.988,78	1.452.563,25	50.149.425,53 D
3.3.2.3.1.31.00.00	Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	1.235.128.963,10	36.208.899,50	1.198.920.063,60 D
3.3.2.3.1.32.00.00	Serviços Bancários	0,00	20.883.944,99	1.715.559,48	19.168.385,51 D
3.3.2.3.1.33.00.00	Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	0,00	1.496.535,97	158.578,95	1.337.957,02 D
3.3.2.3.1.34.00.00	Serviços de Apoio do Ensino	0,00	171.125.976,26	3.122.888,53	168.003.087,73 D
3.3.2.3.1.36.00.00	Serviços de Audio Vídeo e Foto	0,00	3.925.554,52	3.720,60	3.921.833,92 D
3.3.2.3.1.37.00.00	Serviços de Confecção Selos Controle Fiscal	0,00	14.310.700,91	0,00	14.310.700,91 D
3.3.2.3.1.38.00.00	Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	616.569,79	17.756,80	598.812,99 D
3.3.2.3.1.40.00.00	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	0,00	13.194.317,35	2.961.430,12	10.232.887,23 D
3.3.2.3.1.41.00.00	Serviços de Creche e Assistência Pre Escolar	0,00	314,43	314,43	0,00
3.3.2.3.1.43.00.00	Serviços de Produção Industrial	0,00	14.926,32	3.096,32	11.830,00 D
3.3.2.3.1.44.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	197.501,92	0,00	197.501,92 D
3.3.2.3.1.45.00.00	Serviços Funerários	0,00	999.122,21	28.440,00	970.682,21 D
3.3.2.3.1.46.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.781.515,46	3.578,37	1.777.937,09 D
3.3.2.3.1.47.00.00	Serviços Judiciários	0,00	547.017,75	52.278,74	494.739,01 D
3.3.2.3.1.51.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.974.180,71	514.523,70	16.459.657,01 D
3.3.2.3.1.52.00.00	Taxa de Administração	0,00	6.855.605,46	78.475,35	6.777.130,11 D
3.3.2.3.1.54.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	340.188.219,05	19.409.505,35	320.778.713,70 D
3.3.2.3.1.56.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	110.501.726,42	2.589.656,80	107.912.069,62 D
3.3.2.3.1.99.00.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	25.721.747,01	1.908.070,57	23.813.676,44 D
3.3.2.3.2.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS	0,00	84.781.043,25	5.383.730,15	79.397.313,10 D
3.3.2.3.2.52.00.00	Taxa de Administração - RPPS Intra	0,00	10.827.177,61	0,00	10.827.177,61 D
3.3.2.3.2.99.00.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	73.953.865,64	5.383.730,15	68.570.135,49 D
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	9.184,28	0,00	9.184,28 D
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	9.184,28	0,00	9.184,28 D
3.3.2.4.1.02.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	9.184,28	0,00	9.184,28 D
3.3.3.0.0.00.00.00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	945.955.165,41	67.516.873,36	878.438.292,05 D
3.3.3.1.0.00.00.00	Depreciação	0,00	929.694.364,70	62.365.190,74	867.329.173,96 D
3.3.3.1.1.00.00.00	Depreciação - Consolidação	0,00	929.694.364,70	62.365.190,74	867.329.173,96 D
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado	0,00	929.694.364,70	62.365.190,74	867.329.173,96 D
3.3.3.1.1.01.01.00	Depreciação de Bens Móveis	0,00	426.292.359,61	62.099.543,05	364.192.816,56 D
3.3.3.1.1.01.02.00	Depreciação de Bens Imóveis	0,00	503.402.005,09	265.647,69	503.136.357,40 D
3.3.3.2.0.00.00.00	Amortização	0,00	16.260.800,71	5.151.682,62	11.109.118,09 D
3.3.3.2.1.00.00.00	Amortização - Consolidação	0,00	16.260.800,71	5.151.682,62	11.109.118,09 D
3.3.3.2.1.01.00.00	Amortização de Imobilizado	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.3.3.2.1.02.00.00	Amortização de Intangível	0,00	16.254.300,71	5.151.682,62	11.102.618,09 D
3.4.0.0.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	1.024.970.219,85	27.658.288,56	997.311.931,29 D
3.4.1.0.0.00.00.00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	332.211.069,17	11.761.207,79	320.449.861,38 D
3.4.1.1.0.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	0,00	262.224.569,74	11.749.495,79	250.475.073,95 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.1.1.1.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna -	0,00	197.442.052,15	0,00	197.442.052,15 D
3.4.1.1.1.02.00.00	Encargos da Dívida Contr.C/Instit.Financeiras	0,00	197.442.052,15	0,00	197.442.052,15 D
3.4.1.1.1.02.01.00	Encargos da Dívida Contr.C/Instit.Financeiras	0,00	197.442.052,15	0,00	197.442.052,15 D
3.4.1.1.3.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter	0,00	64.782.517,59	11.749.495,79	53.033.021,80 D
3.4.1.1.3.02.00.00	Encargos da Dívida Contr.Interna Inter OFSS - União	0,00	64.782.517,59	11.749.495,79	53.033.021,80 D
3.4.1.1.3.02.01.00	Encargos da Dívida Contr.Interna Inter OFSS - União	0,00	64.782.517,59	11.749.495,79	53.033.021,80 D
3.4.1.2.0.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa	0,00	69.986.499,43	11.712,00	69.974.787,43 D
3.4.1.2.1.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa -	0,00	69.986.499,43	11.712,00	69.974.787,43 D
3.4.1.2.1.02.00.00	Encargos da Dívida Contratada No Exterior	0,00	69.986.499,43	11.712,00	69.974.787,43 D
3.4.1.2.1.02.01.00	Encargos da Dívida Contratada No Exterior	0,00	69.986.499,43	11.712,00	69.974.787,43 D
3.4.3.0.0.00.00.00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	552.828.044,05	15.826.900,18	537.001.143,87 D
3.4.3.1.0.00.00.00	Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual	0,00	68.338.229,22	953.306,26	67.384.922,96 D
3.4.3.1.1.00.00.00	Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual	0,00	4.632.371,76	26.466,17	4.605.905,59 D
3.4.3.1.1.01.00.00	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna -	0,00	4.632.371,76	26.466,17	4.605.905,59 D
3.4.3.1.1.01.01.00	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna -	0,00	4.632.371,76	26.466,17	4.605.905,59 D
3.4.3.1.3.00.00.00	Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual	0,00	63.705.857,46	926.840,09	62.779.017,37 D
3.4.3.1.3.01.00.00	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter	0,00	63.705.857,46	926.840,09	62.779.017,37 D
3.4.3.1.3.01.01.00	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter	0,00	63.705.857,46	926.840,09	62.779.017,37 D
3.4.3.2.0.00.00.00	Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual	0,00	311.530.838,70	27.966,38	311.502.872,32 D
3.4.3.2.1.00.00.00	Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual	0,00	311.530.838,70	27.966,38	311.502.872,32 D
3.4.3.2.1.01.00.00	Variações Monetárias da Dívida Contratual Externa	0,00	27.966,38	27.966,38	0,00
3.4.3.2.1.02.00.00	Variações Cambiais da Dívida Contratual Externa	0,00	311.502.872,32	0,00	311.502.872,32 D
3.4.3.9.0.00.00.00	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	172.958.976,13	14.845.627,54	158.113.348,59 D
3.4.3.9.1.00.00.00	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	0,00	172.958.976,13	14.845.627,54	158.113.348,59 D
3.4.3.9.1.01.00.00	Outras Variações Monetárias	0,00	172.958.976,13	14.845.627,54	158.113.348,59 D
3.4.3.9.1.01.70.00	Atualização Monetária de Precatórios	0,00	172.958.976,13	14.845.627,54	158.113.348,59 D
3.4.4.0.0.00.00.00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	32.813,00	5.438,46	27.374,54 D
3.4.4.1.0.00.00.00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	32.813,00	5.438,46	27.374,54 D
3.4.4.1.1.00.00.00	Descontos Financeiros Concedidos - Consolidação	0,00	32.813,00	5.438,46	27.374,54 D
3.4.4.1.1.01.00.00	Descontos Concedidos pela Antecipação de Pagamento	0,00	32.813,00	5.438,46	27.374,54 D
3.4.9.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	139.898.293,63	64.742,13	139.833.551,50 D
3.4.9.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	139.898.293,63	64.742,13	139.833.551,50 D
3.4.9.1.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras -	0,00	139.898.293,63	64.742,13	139.833.551,50 D
3.4.9.1.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Não Trabalhistas	0,00	139.898.293,63	64.742,13	139.833.551,50 D
3.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	141.042.320.384,72	5.768.421.832,60	135.273.898.552,12 D
3.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	126.088.418.519,46	5.606.948.607,43	120.481.469.912,03 D
3.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	86.183.024.001,50	4.131.698.426,66	82.051.325.574,84 D
3.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	86.183.024.001,50	4.131.698.426,66	82.051.325.574,84 D
3.5.1.1.2.01.00.00	Cota Concedida	0,00	26.211.963.941,98	2.399.572.355,28	23.812.391.586,70 D
3.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Concedida	0,00	24.699.724.574,90	2.318.105.653,12	22.381.618.921,78 D
3.5.1.1.2.01.02.00	Cota de Transferências Federais Concedidas	0,00	76.218.398,27	557.671,83	75.660.726,44 D
3.5.1.1.2.01.03.00	Cota de Aplicação de Transferências Federais	0,00	2.673.799,10	5.573,07	2.668.226,03 D
3.5.1.1.2.01.05.00	Cota de Operações de Crédito da Administração Direta	0,00	1.311.105.006,33	62.208.447,87	1.248.896.558,46 D
3.5.1.1.2.01.07.00	Cota de Aplicação de Operações de Crédito Concedidas	0,00	11.905.913,93	1.429.234,98	10.476.678,95 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.16.00	Cota Transferências Concedidas	0,00	102.955.966,82	14.179.571,32	88.776.395,50 D
3.5.1.1.2.01.17.00	Cota de Aplicação Transferências Concedidas	0,00	1.346.581,19	69.352,37	1.277.228,82 D
3.5.1.1.2.01.21.00	Cota Tesouro Recebida - Duodécimo - Rateio Exerc.	0,00	3.016.850,72	3.016.850,72	0,00
3.5.1.1.2.01.22.00	Cota Tesouro Recebida - Dif. de RCL	0,00	3.016.850,72	0,00	3.016.850,72 D
3.5.1.1.2.02.00.00	Repasse Concedido	0,00	82.936.565,07	45.309.229,09	37.627.335,98 D
3.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Concedido - Receitas Orçamentárias	0,00	39.160.695,98	1.533.360,00	37.627.335,98 D
3.5.1.1.2.02.10.00	Repasse com Ônus Concedidos	0,00	43.775.869,09	43.775.869,09	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	54.993.658.374,26	1.625.683.441,62	53.367.974.932,64 D
3.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	54.950.943.449,65	1.625.682.012,25	53.325.261.437,40 D
3.5.1.1.2.03.07.00	Sub-Repasse Concedido - Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	42.714.924,61	1.429,37	42.713.495,24 D
3.5.1.1.2.04.00.00	Recursos Arrecadados - Concedidos	0,00	182.254.547,86	534.315,77	181.720.232,09 D
3.5.1.1.2.04.01.00	Destaque Concedido - Receitas Orçamentárias	0,00	178.852.722,89	534.315,77	178.318.407,12 D
3.5.1.1.2.04.07.00	Destaque Concedido - Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	3.401.824,97	0,00	3.401.824,97 D
3.5.1.1.2.13.00.00	Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	0,00	4.712.210.572,33	60.599.084,90	4.651.611.487,43 D
3.5.1.1.2.13.01.00	Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	0,00	4.712.210.572,33	60.599.084,90	4.651.611.487,43 D
3.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Concedidas - Independentes de	0,00	38.672.107.774,34	1.475.117.806,32	37.196.989.968,02 D
3.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	38.672.107.774,34	1.475.117.806,32	37.196.989.968,02 D
3.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes	0,00	36.276.957.565,57	1.340.813.853,63	34.936.143.711,94 D
3.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de	0,00	36.276.957.565,57	1.340.813.853,63	34.936.143.711,94 D
3.5.1.2.2.02.00.00	Transferências Não Financeiras Concedidas -	0,00	1.199.495.867,61	82.702.347,06	1.116.793.520,55 D
3.5.1.2.2.02.01.00	Transferências Concedidas de Bens Imóveis	0,00	3.927.999,96	0,00	3.927.999,96 D
3.5.1.2.2.02.01.01	Transferências Concedidas de Bens Imóveis	0,00	3.927.999,96	0,00	3.927.999,96 D
3.5.1.2.2.02.02.00	Doações Concedidas de Bens Imóveis	0,00	40.390.147,82	9.887.106,08	30.503.041,74 D
3.5.1.2.2.02.02.01	Transferências Concedidas de Bens Imóveis	0,00	40.390.147,82	9.887.106,08	30.503.041,74 D
3.5.1.2.2.02.04.00	Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	29.321.510,75	7.843.470,28	21.478.040,47 D
3.5.1.2.2.02.04.01	Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	29.321.510,75	7.843.470,28	21.478.040,47 D
3.5.1.2.2.02.06.00	Transferências Concedidas de Títulos da Dívida Ativa	0,00	1.234.336,13	47.723,89	1.186.612,24 D
3.5.1.2.2.02.06.01	Transferências Concedidas de Títulos da Dívida Ativa	0,00	1.234.336,13	47.723,89	1.186.612,24 D
3.5.1.2.2.02.99.00	Outras Transferências Não Financeiras Concedidas -	0,00	1.124.621.872,95	64.924.046,81	1.059.697.826,14 D
3.5.1.2.2.02.99.01	Transferências de Créditos - Destaque	0,00	368.813.321,84	19.092.359,29	349.720.962,55 D
3.5.1.2.2.02.99.06	Transferências de Bens Patrimoniais - Fundos para UO	0,00	755.808.551,11	45.831.687,52	709.976.863,59 D
3.5.1.2.2.99.00.00	Outras Transferências Concedidas - Independentes de	0,00	1.195.654.341,16	51.601.605,63	1.144.052.735,53 D
3.5.1.2.2.99.02.00	Outras Transferências Concedidas - Independentes de	0,00	1.195.654.341,16	51.601.605,63	1.144.052.735,53 D
3.5.1.3.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para Aportes de Recursos	0,00	1.233.286.743,62	132.374,45	1.233.154.369,17 D
3.5.1.3.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para Aportes de Recursos	0,00	1.233.286.743,62	132.374,45	1.233.154.369,17 D
3.5.1.3.2.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	939.680.127,29	132.374,45	939.547.752,84 D
3.5.1.3.2.01.01.00	Cobertura de Insuficiências Financeiras - Fundo em	0,00	939.680.127,29	132.374,45	939.547.752,84 D
3.5.1.3.2.02.00.00	Plano Previdenciário	0,00	293.606.616,33	0,00	293.606.616,33 D
3.5.1.3.2.02.02.00	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes	0,00	293.606.616,33	0,00	293.606.616,33 D
3.5.2.0.0.00.00.00	Transferências Inter Governamentais	0,00	13.830.859.344,49	141.778.767,30	13.689.080.577,19 D
3.5.2.1.0.00.00.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	7.083.395.453,40	46.788.695,15	7.036.606.758,25 D
3.5.2.1.5.00.00.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Inter	0,00	7.083.395.453,40	46.788.695,15	7.036.606.758,25 D
3.5.2.1.5.99.00.00	Outras Distribuições Constitucional ou Legal de	0,00	7.083.395.453,40	46.788.695,15	7.036.606.758,25 D
3.5.2.1.5.99.01.00	Outras Distribuições Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	7.083.395.453,40	46.788.695,15	7.036.606.758,25 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.555.505.841,72	26.280.562,65	4.529.225.279,07 D
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	4.555.505.841,72	26.280.562,65	4.529.225.279,07 D
3.5.2.3.0.00.00.00	Transferências Voluntárias	0,00	2.094.985.470,33	64.988.858,96	2.029.996.611,37 D
3.5.2.3.3.00.00.00	Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	0,00	1.004.804.906,98	49.120.664,06	955.684.242,92 D
3.5.2.3.3.01.00.00	Contribuições	0,00	1.004.804.906,98	49.120.664,06	955.684.242,92 D
3.5.2.3.3.01.01.00	Contribuições	0,00	1.004.804.906,98	49.120.664,06	955.684.242,92 D
3.5.2.3.5.00.00.00	Transferências Voluntárias - Inter-OFSS - Município	0,00	1.090.180.563,35	15.868.194,90	1.074.312.368,45 D
3.5.2.3.5.01.00.00	Contribuições	0,00	536.001.892,08	10.211.130,29	525.790.761,79 D
3.5.2.3.5.01.01.00	Contribuições	0,00	536.001.892,08	10.211.130,29	525.790.761,79 D
3.5.2.3.5.02.00.00	Auxílios	0,00	550.023.569,52	5.657.064,61	544.366.504,91 D
3.5.2.3.5.02.01.00	Auxílios	0,00	550.023.569,52	5.657.064,61	544.366.504,91 D
3.5.2.3.5.99.00.00	Demais Transferências Voluntárias	0,00	4.155.101,75	0,00	4.155.101,75 D
3.5.2.3.5.99.01.00	Demais Transferências Voluntárias	0,00	4.155.101,75	0,00	4.155.101,75 D
3.5.2.4.0.00.00.00	Outras Transferências	0,00	96.972.579,04	3.720.650,54	93.251.928,50 D
3.5.2.4.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250,53	0,00	1.250,53 D
3.5.2.4.1.01.00.00	Doação de Bens Móveis para Empresas Publicas de	0,00	1.250,53	0,00	1.250,53 D
3.5.2.4.4.00.00.00	Outras Transferencias - Inter Estado	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00 D
3.5.2.4.4.01.00.00	Outras Transferencias - Inter Estado	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00 D
3.5.2.4.4.01.99.00	Outras Transferencias - Inter Estado	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00 D
3.5.2.4.5.00.00.00	Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00	46.971.328,51	3.720.650,54	43.250.677,97 D
3.5.2.4.5.01.00.00	Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00	46.971.328,51	3.720.650,54	43.250.677,97 D
3.5.2.4.5.01.04.00	Doações Concedidas de Bens Móveis - Inter Municípios	0,00	46.971.328,51	3.720.650,54	43.250.677,97 D
3.5.3.0.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.011.732.890,09	17.694.457,87	994.038.432,22 D
3.5.3.1.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	840.625.018,87	15.419.191,97	825.205.826,90 D
3.5.3.1.1.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	840.625.018,87	15.419.191,97	825.205.826,90 D
3.5.3.1.1.01.00.00	Contribuições	0,00	812.320.101,70	15.181.020,97	797.139.080,73 D
3.5.3.1.1.01.01.00	Contribuições	0,00	812.320.101,70	15.181.020,97	797.139.080,73 D
3.5.3.1.1.03.00.00	Subvenções Sociais	0,00	9.878.604,84	0,00	9.878.604,84 D
3.5.3.1.1.03.01.00	Subvenções Sociais	0,00	9.878.604,84	0,00	9.878.604,84 D
3.5.3.1.1.99.00.00	Outras Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	18.426.312,33	238.171,00	18.188.141,33 D
3.5.3.1.1.99.01.00	Outras Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	18.317.959,46	238.171,00	18.079.788,46 D
3.5.3.1.1.99.02.00	Doações de Bens Móveis	0,00	89.002,87	0,00	89.002,87 D
3.5.3.1.1.99.03.00	Doação de Imóveis a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00 D
3.5.3.2.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins	0,00	171.107.871,22	2.275.265,90	168.832.605,32 D
3.5.3.2.1.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins	0,00	171.107.871,22	2.275.265,90	168.832.605,32 D
3.5.3.2.1.01.00.00	Subvenções Econômicas	0,00	165.147.098,30	2.008.750,00	163.138.348,30 D
3.5.3.2.1.99.00.00	Outras Transferências a Instituições Privadas com Fins	0,00	5.960.772,92	266.515,90	5.694.257,02 D
3.5.3.2.1.99.01.00	Desfazimento de Bens Móveis	0,00	4.718.095,62	149.753,00	4.568.342,62 D
3.5.3.2.1.99.02.00	Doações de Veículos	0,00	116.762,90	116.762,90	0,00
3.5.3.2.1.99.03.00	Doação Semoventes	0,00	1.125.914,40	0,00	1.125.914,40 D
3.5.5.0.0.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	8.332.581,28	2.000.000,00	6.332.581,28 D
3.5.5.1.0.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	8.332.581,28	2.000.000,00	6.332.581,28 D
3.5.5.1.1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação	0,00	8.332.581,28	2.000.000,00	6.332.581,28 D
3.5.5.1.1.01.00.00	Transferências a Consorcios Públicos - Rateios	0,00	8.332.581,28	2.000.000,00	6.332.581,28 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.7.0.0.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	102.977.049,40	0,00	102.977.049,40 D
3.5.7.2.0.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios	0,00	102.977.049,40	0,00	102.977.049,40 D
3.5.7.2.1.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios -	0,00	102.977.049,40	0,00	102.977.049,40 D
3.5.7.2.1.05.00.00	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	102.977.049,40	0,00	102.977.049,40 D
3.5.7.2.1.05.01.00	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	102.977.049,40	0,00	102.977.049,40 D
3.6.0.0.0.00.00.00	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de	0,00	50.689.757.459,15	41.013.044.640,84	9.676.712.818,31 D
3.6.1.0.0.00.00.00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste	0,00	7.327.416.440,20	4.821.909,22	7.322.594.530,98 D
3.6.1.1.0.00.00.00	Reavaliação de Imobilizado	0,00	430.095,58	387.068,39	43.027,19 D
3.6.1.1.1.00.00.00	Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	430.095,58	387.068,39	43.027,19 D
3.6.1.1.1.01.00.00	Reavaliação de Bens Móveis	0,00	430.095,58	387.068,39	43.027,19 D
3.6.1.1.1.01.05.00	Reavaliação de Veículos	0,00	430.095,58	387.068,39	43.027,19 D
3.6.1.6.0.00.00.00	Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	2.429.250,00	2.429.250,00	0,00
3.6.1.6.1.00.00.00	Redução a Valor Recuperável de Intangíveis -	0,00	2.429.250,00	2.429.250,00	0,00
3.6.1.6.1.01.00.00	Redução a Valor Recuperável de Softwares	0,00	2.429.250,00	2.429.250,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas	0,00	7.324.068.449,42	2.005.590,83	7.322.062.858,59 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de	0,00	7.324.068.449,42	2.005.590,83	7.322.062.858,59 D
3.6.1.7.1.05.00.00	Ajuste Para Perdas em Dívida Ativa Tributária	0,00	4.653.116.125,08	0,00	4.653.116.125,08 D
3.6.1.7.1.05.01.00	Dívida Ativa Tributária -Desmembramento de Inscrição -	0,00	4.653.116.125,08	0,00	4.653.116.125,08 D
3.6.1.7.1.06.00.00	Ajuste Para Perdas em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	2.536.679.718,90	0,00	2.536.679.718,90 D
3.6.1.7.1.06.01.00	Ajuste Para Perdas em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	2.536.679.718,90	0,00	2.536.679.718,90 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS	0,00	134.272.605,44	2.005.590,83	132.267.014,61 D
3.6.1.7.1.08.01.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos	0,00	134.272.605,44	2.005.590,83	132.267.014,61 D
3.6.1.8.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE	0,00	488.645,20	0,00	488.645,20 D
3.6.1.8.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE	0,00	488.645,20	0,00	488.645,20 D
3.6.1.8.1.01.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas	0,00	488.645,20	0,00	488.645,20 D
3.6.2.0.0.00.00.00	Perdas com Alienação	0,00	154.761,23	3.145,05	151.616,18 D
3.6.2.2.0.00.00.00	Perdas com Alienação de Imobilizado	0,00	154.761,23	3.145,05	151.616,18 D
3.6.2.2.1.00.00.00	Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação	0,00	154.761,23	3.145,05	151.616,18 D
3.6.2.2.1.01.00.00	Perdas com Alienação de Bens Móveis	0,00	154.761,23	3.145,05	151.616,18 D
3.6.2.2.1.01.01.00	Perdas com Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	154.761,23	3.145,05	151.616,18 D
3.6.3.0.0.00.00.00	Perdas Involuntárias	0,00	40.798.224,11	5.171.801,33	35.626.422,78 D
3.6.3.1.0.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	1.523.810,06	169.372,42	1.354.437,64 D
3.6.3.1.1.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação	0,00	1.523.810,06	169.372,42	1.354.437,64 D
3.6.3.1.1.01.00.00	Perdas Involuntárias de Bens Móveis	0,00	1.523.810,06	169.372,42	1.354.437,64 D
3.6.3.1.1.01.01.00	Perdas Involuntárias de Máquinas, Aparelhos,	0,00	283.489,39	18.007,25	265.482,14 D
3.6.3.1.1.01.02.00	Perdas Involuntária de Bens de Informática	0,00	353.710,64	145.849,57	207.861,07 D
3.6.3.1.1.01.03.00	Perdas Involuntárias de Bens Móveis e Utensílios	0,00	111.032,72	3.023,23	108.009,49 D
3.6.3.1.1.01.04.00	Perdas Involuntárias de Materiais Culturais,	0,00	2.865,96	0,00	2.865,96 D
3.6.3.1.1.01.05.00	Perdas Involuntárias de Veículos	0,00	744.884,69	0,00	744.884,69 D
3.6.3.1.1.01.09.00	Perdas Involuntárias de Armamentos	0,00	27.826,66	2.492,37	25.334,29 D
3.6.3.2.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	39.176.648,97	5.002.428,91	34.174.220,06 D
3.6.3.2.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS -	0,00	39.176.648,97	5.002.428,91	34.174.220,06 D
3.6.3.2.1.01.00.00	Perdas Involuntárias com Softwares	0,00	39.176.648,97	5.002.428,91	34.174.220,06 D
3.6.3.3.0.00.00.00	Perdas Involuntárias com Estoques	0,00	97.765,08	0,00	97.765,08 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.3.3.1.00.00.00	Perdas Involuntárias com Estoques - Consolidação	0,00	97.765,08	0,00	97.765,08 D
3.6.3.3.1.06.00.00	Perdas Involuntárias com Almoarifado	0,00	97.765,08	0,00	97.765,08 D
3.6.4.0.0.00.00.00	Incorporação de Passivos	0,00	482,65	0,00	482,65 D
3.6.4.1.0.00.00.00	Incorporação de Passivos	0,00	482,65	0,00	482,65 D
3.6.4.1.2.00.00.00	Incorporação de Passivos - Intra OFSS	0,00	482,65	0,00	482,65 D
3.6.4.1.2.01.00.00	Incorporação de Passivos - Intra OFSS	0,00	482,65	0,00	482,65 D
3.6.4.1.2.01.01.00	Incorporação de Passivos - Intra OFSS	0,00	482,65	0,00	482,65 D
3.6.5.0.0.00.00.00	Desincorporação de Ativos	0,00	43.321.387.550,96	41.003.047.785,24	2.318.339.765,72 D
3.6.5.1.0.00.00.00	Desincorporação de Ativos	0,00	43.321.387.550,96	41.003.047.785,24	2.318.339.765,72 D
3.6.5.1.1.00.00.00	Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	43.103.103.765,42	41.003.047.785,24	2.100.055.980,18 D
3.6.5.1.1.01.00.00	Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	42.036.942.728,98	40.980.663.252,26	1.056.279.476,72 D
3.6.5.1.1.01.01.00	Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	42.036.942.728,98	40.980.663.252,26	1.056.279.476,72 D
3.6.5.1.1.02.00.00	Desincorporação de Dívida Ativa Não Tributária	0,00	55.960.549,86	0,00	55.960.549,86 D
3.6.5.1.1.02.01.00	Desincorporação de Dívida Ativa Não Tributária	0,00	55.960.549,86	0,00	55.960.549,86 D
3.6.5.1.1.03.00.00	Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	89.983.736,70	22.384.532,98	67.599.203,72 D
3.6.5.1.1.03.01.00	Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	89.983.736,70	22.384.532,98	67.599.203,72 D
3.6.5.1.1.07.00.00	Desincorporação de Imobilizado	0,00	919.228.819,03	0,00	919.228.819,03 D
3.6.5.1.1.07.01.00	Desincorporação de Imobilizado	0,00	919.228.819,03	0,00	919.228.819,03 D
3.6.5.1.1.99.00.00	Outras Desincorporações de Ativos	0,00	987.930,85	0,00	987.930,85 D
3.6.5.1.1.99.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	901.167,05	0,00	901.167,05 D
3.6.5.1.1.99.02.00	Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	86.763,80	0,00	86.763,80 D
3.6.5.1.2.00.00.00	Desincorporação de Ativos - Intra OFSS	0,00	32.741,57	0,00	32.741,57 D
3.6.5.1.2.99.00.00	Outros Desincorporações de Ativos - Intra	0,00	32.741,57	0,00	32.741,57 D
3.6.5.1.2.99.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Processados - Intra	0,00	32.741,57	0,00	32.741,57 D
3.6.5.1.4.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS -	0,00	217.250.000,00	0,00	217.250.000,00 D
3.6.5.1.4.99.00.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	217.250.000,00	0,00	217.250.000,00 D
3.6.5.1.4.99.01.00	Outras Desincorporações de Ativos - Inter	0,00	217.250.000,00	0,00	217.250.000,00 D
3.6.5.1.5.00.00.00	Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Município	0,00	1.001.043,97	0,00	1.001.043,97 D
3.6.5.1.5.01.00.00	Doação de Imóveis a Municípios	0,00	1.001.043,97	0,00	1.001.043,97 D
3.7.0.0.0.00.00.00	Tributárias	0,00	368.013.697,54	33.351.199,38	334.662.498,16 D
3.7.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	361.051.697,79	32.583.440,92	328.468.256,87 D
3.7.1.1.0.00.00.00	Impostos	0,00	361.051.697,79	32.583.440,92	328.468.256,87 D
3.7.1.1.1.00.00.00	Impostos- Consolidação	0,00	354.305,47	8.951,06	345.354,41 D
3.7.1.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	354.305,47	8.951,06	345.354,41 D
3.7.1.1.1.2.00.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	5.161.143,54	2.647.780,08	2.513.363,46 D
3.7.1.1.1.2.01.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	5.161.143,54	2.647.780,08	2.513.363,46 D
3.7.1.1.1.3.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	353.365.538,59	29.349.628,87	324.015.909,72 D
3.7.1.1.1.3.01.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	353.365.538,59	29.349.628,87	324.015.909,72 D
3.7.1.1.1.4.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - Estado	0,00	2.037,53	0,00	2.037,53 D
3.7.1.1.1.4.01.00.00	Impostos- Inter OFSS - Estado	0,00	2.037,53	0,00	2.037,53 D
3.7.1.1.1.5.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - Município	0,00	2.168.672,66	577.080,91	1.591.591,75 D
3.7.1.1.1.5.01.00.00	ISSQN A Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	2.168.672,66	577.080,91	1.591.591,75 D
3.7.2.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	6.961.999,75	767.758,46	6.194.241,29 D
3.7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	6.961.999,75	767.758,46	6.194.241,29 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.2.1.3.00.00.00	Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	0,00	6.961.999,75	767.758,46	6.194.241,29 D
3.7.2.1.3.01.00.00	Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social	0,00	5.503.910,53	336.650,51	5.167.260,02 D
3.7.2.1.3.02.00.00	Pis/Pasep	0,00	1.458.089,22	431.107,95	1.026.981,27 D
3.8.0.0.0.00.00.00	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos	0,00	30.596.557,10	0,00	30.596.557,10 D
3.8.1.0.0.00.00.00	Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	0,00	30.596.557,10	0,00	30.596.557,10 D
3.8.1.1.0.00.00.00	Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	0,00	30.596.557,10	0,00	30.596.557,10 D
3.8.1.1.1.00.00.00	CMV - Consolidação	0,00	30.596.557,10	0,00	30.596.557,10 D
3.8.1.1.1.01.00.00	CMV - Consolidação	0,00	30.596.557,10	0,00	30.596.557,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	8.147.001.652,04	219.449.323,83	7.927.552.328,21 D
3.9.1.0.0.00.00.00	Premiações	0,00	23.904.701,31	3.031.031,69	20.873.669,62 D
3.9.1.1.0.00.00.00	Premiações Culturais	0,00	23.904.701,31	3.031.031,69	20.873.669,62 D
3.9.1.1.1.00.00.00	Premiações Culturais - Consolidação	0,00	23.904.701,31	3.031.031,69	20.873.669,62 D
3.9.1.1.1.01.00.00	Premiações Culturais - Consolidação	0,00	23.904.701,31	3.031.031,69	20.873.669,62 D
3.9.2.0.0.00.00.00	Resultado Negativo de Participações	0,00	1.300.816,77	0,00	1.300.816,77 D
3.9.2.1.0.00.00.00	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00	1.300.816,77	0,00	1.300.816,77 D
3.9.2.1.1.00.00.00	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial -	0,00	1.300.816,77	0,00	1.300.816,77 D
3.9.2.1.1.01.00.00	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial -	0,00	1.300.816,77	0,00	1.300.816,77 D
3.9.4.0.0.00.00.00	Incentivos	0,00	24.066.790,55	492.664,04	23.574.126,51 D
3.9.4.1.0.00.00.00	Incentivos a Educação	0,00	24.066.790,55	492.664,04	23.574.126,51 D
3.9.4.1.1.00.00.00	Incentivos a Educação - Consolidação	0,00	24.066.790,55	492.664,04	23.574.126,51 D
3.9.4.1.1.03.00.00	Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas	0,00	24.066.790,55	492.664,04	23.574.126,51 D
3.9.4.1.1.03.01.00	Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.9.4.1.1.03.02.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	24.066.190,55	492.664,04	23.573.526,51 D
3.9.5.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.088.727,01	28.840,22	1.059.886,79 D
3.9.5.1.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.088.727,01	28.840,22	1.059.886,79 D
3.9.5.1.1.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.727,01	28.840,22	1.059.886,79 D
3.9.5.1.1.99.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.088.727,01	28.840,22	1.059.886,79 D
3.9.5.1.1.99.01.00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.088.727,01	28.840,22	1.059.886,79 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD de Constituição de Provisões	0,00	6.391.257.980,69	2.360.878,23	6.388.897.102,46 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	6.385.949.635,76	0,00	6.385.949.635,76 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	6.385.949.635,76	0,00	6.385.949.635,76 D
3.9.7.2.1.01.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	1.085.502.273,68	0,00	1.085.502.273,68 D
3.9.7.2.1.08.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefícios	0,00	5.300.447.362,08	0,00	5.300.447.362,08 D
3.9.7.4.0.00.00.00	VPD de Provisão Para Riscos Cíveis	0,00	5.308.344,93	2.360.878,23	2.947.466,70 D
3.9.7.4.1.00.00.00	VPD de Provisão Para Riscos Cíveis - Consolidação	0,00	5.308.344,93	2.360.878,23	2.947.466,70 D
3.9.7.4.1.01.00.00	VPD de Provisão Para Riscos Cíveis - Consolidação	0,00	5.308.344,93	2.360.878,23	2.947.466,70 D
3.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.705.382.635,71	213.535.909,65	1.491.846.726,06 D
3.9.9.1.0.00.00.00	Compensação Financeira Entre RGPS /RPPS	0,00	14.364.804,14	2.040.745,70	12.324.058,44 D
3.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira Entre RGPS /RPPS - Inter	0,00	14.364.804,14	2.040.745,70	12.324.058,44 D
3.9.9.1.3.01.00.00	Compensação Financeira Entre RGPS /RPPS	0,00	14.364.804,14	2.040.745,70	12.324.058,44 D
3.9.9.6.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	25.650.828,43	1.141.342,71	24.509.485,72 D
3.9.9.6.1.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	0,00	25.650.828,43	1.141.342,71	24.509.485,72 D
3.9.9.6.1.02.00.00	Apropriação Mensal décimo terceiro incidente	0,00	11.207.906,68	389.407,44	10.818.499,24 D
3.9.9.6.1.03.00.00	Apropriação Mensal adicional férias incidente	0,00	14.442.921,75	751.935,27	13.690.986,48 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	1.665.367.003,14	210.353.821,24	1.455.013.181,90 D
3.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	1.376.655.702,03	210.353.821,24	1.166.301.880,79 D
3.9.9.9.1.01.00.00	Indenizações	0,00	1.216.266.414,06	62.363.375,10	1.153.903.038,96 D
3.9.9.9.1.01.01.00	Indenizações	0,00	787.601.975,53	37.961.032,40	749.640.943,13 D
3.9.9.9.1.01.02.00	VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos -	0,00	428.664.438,53	24.402.342,70	404.262.095,83 D
3.9.9.9.1.04.00.00	Depósitos Judiciais	0,00	534,46	0,00	534,46 D
3.9.9.9.1.04.01.00	Depósitos por Mandados Judiciais	0,00	534,46	0,00	534,46 D
3.9.9.9.1.05.00.00	Desincorporação de Direitos	0,00	7.740.425,44	262.695,37	7.477.730,07 D
3.9.9.9.1.05.01.00	Desincorporação de Direitos de Curto Prazo	0,00	7.740.425,44	262.695,37	7.477.730,07 D
3.9.9.9.1.05.01.01	Devolução de Adiantamento Através Folha de	0,00	7.734.224,19	262.241,62	7.471.982,57 D
3.9.9.9.1.05.01.02	Devolução de Diárias Através Folha de Pagamento	0,00	6.201,25	453,75	5.747,50 D
3.9.9.9.1.80.00.00	Incorporação de Obrigações	0,00	152.648.328,07	147.727.750,77	4.920.577,30 D
3.9.9.9.1.80.01.00	Incorporação de Obrigações	0,00	152.648.328,07	147.727.750,77	4.920.577,30 D
3.9.9.9.1.80.01.02	Recursos Vinculados	0,00	152.648.328,07	147.727.750,77	4.920.577,30 D
3.9.9.9.2.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	288.711.301,11	0,00	288.711.301,11 D
3.9.9.9.2.99.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes	0,00	288.711.301,11	0,00	288.711.301,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa	0,00	122.670.669.939,60	296.337.315.541,23	173.666.645.601,63 C
4.1.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	30.996.443.211,62	59.144.413.869,36	28.147.970.657,74 C
4.1.1.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	30.995.280.275,54	58.961.766.008,38	27.966.485.732,84 C
4.1.1.2.0.00.00.00	Impostos Sobre Patrimônio e a Renda	0,00	1.136.363.139,09	5.520.801.095,09	4.384.437.956,00 C
4.1.1.2.1.00.00.00	Impostos Sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	0,00	1.136.363.139,09	5.520.801.095,09	4.384.437.956,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer	0,00	14.542.519,38	2.346.556.138,18	2.332.013.618,80 C
4.1.1.2.1.03.01.00	IR - Pessoas Físicas	0,00	1.064.232,87	2.134.825.530,29	2.133.761.297,42 C
4.1.1.2.1.03.01.01	IRRF S/ Rend. do Trabalho-Oriundos Folha Pagtº	0,00	4.222,82	565.576.890,34	565.572.667,52 C
4.1.1.2.1.03.01.02	IRRF S/ Rend. do Trabalho-Oriundos Folha Pagtº	0,00	3.304,13	442.548.405,08	442.545.100,95 C
4.1.1.2.1.03.01.04	IRRF S/ Rend. do Trabalho-Oriundos Folha Pagtº	0,00	1.585,98	212.423.231,47	212.421.645,49 C
4.1.1.2.1.03.01.05	IRRF S/ Rend. do Trabalho-Oriundos Folha Pagtº	0,00	92,45	12.391.350,13	12.391.257,68 C
4.1.1.2.1.03.01.99	Outros Imp. Renda Retido Fonte S/ Rendimento do	0,00	1.055.027,49	901.885.653,27	900.830.625,78 C
4.1.1.2.1.03.02.00	IR - Pessoas Jurídicas	0,00	13.478.286,51	211.730.607,89	198.252.321,38 C
4.1.1.2.1.03.02.01	IRRF S/ outros Rendimentos-Serviços Prest. P/ Pessoa	0,00	21.772,61	3.654.720,21	3.632.947,60 C
4.1.1.2.1.03.02.02	IRRF S/ outros Rendimentos-Serviços Prest. P/ Pessoa	0,00	639.735,94	50.605.064,77	49.965.328,83 C
4.1.1.2.1.03.02.04	IRRF S/ outros Rendimentos-Serviços Prest. P/ Pessoa	0,00	106.278,67	24.089.526,04	23.983.247,37 C
4.1.1.2.1.03.02.05	IRRF S/ outros Rendimentos-Serviços Prest. P/ Pessoa	0,00	17.906,75	1.416.531,54	1.398.624,79 C
4.1.1.2.1.03.02.99	Outros Imp. Renda Retido Fonte S/ outros Rendimentos	0,00	12.692.592,54	131.964.765,33	119.272.172,79 C
4.1.1.2.1.05.00.00	ITCD - Imp.S/Transm.C.Mortis e do acao Bens/Direitos	0,00	97.421.229,22	984.870.428,92	887.449.199,70 C
4.1.1.2.1.05.01.00	ITCD - Imp.S/Transm."C.Mortis" e do acao Bens/Direitos	0,00	97.421.229,22	984.870.428,92	887.449.199,70 C
4.1.1.2.1.06.00.00	Imposto S/ a Propr. de Veiculos Automotores	0,00	8.706,07	2.189.370.197,83	2.189.361.491,76 C
4.1.1.2.1.06.01.00	IPVA - Cota Parte do Estado	0,00	8.706,07	2.189.370.197,83	2.189.361.491,76 C
4.1.1.2.1.97.00.00	(-) Deduções	0,00	1.024.390.684,42	4.330,16	1.024.386.354,26 D
4.1.1.2.1.97.01.00	(-) Dedução-Imposto de Renda	0,00	7.410,64	0,00	7.410,64 D
4.1.1.2.1.97.10.00	(-) Dedução-IPVA-Restituições	0,00	87.624,69	2.008,52	85.616,17 D
4.1.1.2.1.97.11.00	(-) Dedução-IPVA-Dri Negativa	0,00	390.699.741,23	0,00	390.699.741,23 D
4.1.1.2.1.97.20.00	(-) Dedução-ITCD-Restituições	0,00	77.172,53	2.321,64	74.850,89 D
4.1.1.2.1.97.22.00	(-) Dedução-ITCD-Dri Negativa	0,00	633.518.735,33	0,00	633.518.735,33 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.3.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção e a Circulação	0,00	29.858.917.136,45	53.440.964.913,29	23.582.047.776,84 C
4.1.1.3.1.00.00.00	Impostos Sobre a Produção e a Circulação -	0,00	29.858.917.136,45	53.440.964.913,29	23.582.047.776,84 C
4.1.1.3.1.01.00.00	ICMS	0,00	13.535.350.803,28	53.440.951.914,93	39.905.601.111,65 C
4.1.1.3.1.01.01.00	ICMS- Cota Parte do Estado	0,00	13.507.384.731,10	50.108.818.156,30	36.601.433.425,20 C
4.1.1.3.1.01.02.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate À	0,00	153.852,28	623.184.014,40	623.030.162,12 C
4.1.1.3.1.01.10.00	Outros ICMS	0,00	13.174.268,09	1.281.986.533,47	1.268.812.265,38 C
4.1.1.3.1.01.20.00	ICMS- Recursos da Cota Parte dos Municípios	0,00	14.637.951,81	1.424.412.106,04	1.409.774.154,23 C
4.1.1.3.1.01.21.00	ICMS- Ação Fiscal- Parte Município Recebidas Através	0,00	0,00	2.551.104,72	2.551.104,72 C
4.1.1.3.1.97.00.00	(-) Deduções	0,00	16.323.566.333,17	12.998,36	16.323.553.334,81 D
4.1.1.3.1.97.01.00	(-) Dedução-Receita S/ ICMS-Restituições	0,00	261.906,43	3.434,71	258.471,72 D
4.1.1.3.1.97.03.00	(-) Dedução-Repartição Tributária a outros Entes	0,00	549.671,04	7.327,42	542.343,62 D
4.1.1.3.1.97.04.00	(-) Dedução-ICMS-Dri Negativa	0,00	16.322.445.849,27	0,00	16.322.445.849,27 D
4.1.1.3.1.97.10.00	(-) Dedução-ICMS-Outras Deduções	0,00	308.906,43	2.236,23	306.670,20 D
4.1.2.0.0.00.00.00	Taxas	0,00	1.162.936,08	182.647.860,98	181.484.924,90 C
4.1.2.1.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	389.339,38	66.998.821,91	66.609.482,53 C
4.1.2.1.1.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia -	0,00	389.339,38	66.998.821,91	66.609.482,53 C
4.1.2.1.1.11.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	16.984,02	2.955.859,05	2.938.875,03 C
4.1.2.1.1.11.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Saúde	0,00	16.984,02	2.955.859,05	2.938.875,03 C
4.1.2.1.1.11.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Saúde	0,00	16.984,02	2.955.859,05	2.938.875,03 C
4.1.2.1.1.14.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	23.694,62	33.358.158,87	33.334.464,25 C
4.1.2.1.1.14.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	23.694,62	33.358.158,87	33.334.464,25 C
4.1.2.1.1.15.00.00	Taxa de Serviços Administrativo	0,00	119.451,79	11.155.359,47	11.035.907,68 C
4.1.2.1.1.15.01.00	Atos da Administração em Geral	0,00	119.451,79	11.155.359,47	11.035.907,68 C
4.1.2.1.1.15.01.01	Demais Taxas Pelo Exercício Poder Polícia	0,00	119.451,79	11.155.359,47	11.035.907,68 C
4.1.2.1.1.70.00.00	Taxa de Prevenção Contra Sinistro	0,00	210.082,12	19.529.326,76	19.319.244,64 C
4.1.2.1.1.70.01.00	Recursos Destinados ao FESP	0,00	210.082,12	19.529.326,76	19.319.244,64 C
4.1.2.1.1.97.00.00	(-) Deduções	0,00	19.126,83	117,76	19.009,07 D
4.1.2.1.1.97.15.00	(-) Dedução Taxa de Serviços Administrativos	0,00	8.759,11	28,50	8.730,61 D
4.1.2.1.1.97.15.01	(-) Dedução Taxa de Serviços Administrativos	0,00	8.759,11	28,50	8.730,61 D
4.1.2.1.1.97.70.00	(-) Dedução Taxa de Prevenção Contra Sinistro	0,00	10.367,72	89,26	10.278,46 D
4.1.2.1.1.97.70.01	(-) Dedução Taxa de Prevenção Contra Sinistro	0,00	10.367,72	89,26	10.278,46 D
4.1.2.2.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	773.596,70	115.649.039,07	114.875.442,37 C
4.1.2.2.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	773.596,70	115.649.039,07	114.875.442,37 C
4.1.2.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	773.596,70	115.649.039,07	114.875.442,37 C
4.1.2.2.1.99.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	1.482,39	1.482,39 C
4.1.2.2.1.99.02.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	585.932,02	115.646.866,83	115.060.934,81 C
4.1.2.2.1.99.97.00	(-) Dedução de outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	187.664,68	689,85	186.974,83 D
4.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	7.430.413.472,58	15.166.553.163,14	7.736.139.690,56 C
4.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	92.917.857,53	3.521.905.816,88	3.428.987.959,35 C
4.2.1.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	92.917.857,53	3.521.905.816,88	3.428.987.959,35 C
4.2.1.1.1.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	54.753.857,06	1.365.233.017,34	1.310.479.160,28 C
4.2.1.1.1.02.00.00	Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	47.134.178,55	1.117.299.555,97	1.070.165.377,42 C
4.2.1.1.1.02.01.00	Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	43.466.766,28	770.271.823,21	726.805.056,93 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	43.466.766,28	770.271.823,21	726.805.056,93 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.02.00	Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	3.582.114,06	294.236.556,27	290.654.442,21 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	3.582.114,06	294.236.556,27	290.654.442,21 C
4.2.1.1.1.02.03.00	Contribuição de Pensionista-RPPS	0,00	58.705,19	41.340.021,45	41.281.316,26 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição do Servidor Pensionista Civil	0,00	58.705,19	41.340.021,45	41.281.316,26 C
4.2.1.1.1.02.99.00	Outras Contribuições do Segurado ao RPPS	0,00	26.593,02	11.451.155,04	11.424.562,02 C
4.2.1.1.1.02.99.01	Outras Contribuições do Segurado ao RPPS	0,00	26.593,02	11.451.155,04	11.424.562,02 C
4.2.1.1.1.04.00.00	Contribuição Para Custeio das Pensões e Inatividades	0,00	7.619.678,51	247.933.461,37	240.313.782,86 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição do Servidor Ativo Militar	0,00	7.619.678,51	247.933.461,37	240.313.782,86 C
4.2.1.1.2.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	38.164.000,47	2.156.672.799,54	2.118.508.799,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	38.164.000,47	2.156.672.799,54	2.118.508.799,07 C
4.2.1.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	0,00	1.144.132,59	1.458.639.834,40	1.457.495.701,81 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - RPPS	0,00	1.144.132,59	1.458.639.834,40	1.457.495.701,81 C
4.2.1.1.2.01.99.00	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	37.019.867,88	698.032.965,14	661.013.097,26 C
4.2.1.1.2.01.99.01	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	37.019.867,88	698.032.965,14	661.013.097,26 C
4.2.2.0.0.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	7.337.495.615,05	11.644.647.346,26	4.307.151.731,21 C
4.2.2.1.0.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	7.337.495.615,05	11.644.647.346,26	4.307.151.731,21 C
4.2.2.1.1.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	7.337.495.615,05	11.644.647.346,26	4.307.151.731,21 C
4.2.2.1.1.02.00.00	Contribuição Sobre Incentivos Concedidos Pelo Prodeic	0,00	190,46	42.436,44	42.245,98 C
4.2.2.1.1.03.00.00	Contribuição Sobre Incentivos Comerciais, Minerais e	0,00	503.273,60	1.129.083,64	625.810,04 C
4.2.2.1.1.06.00.00	Contribuição Sobre Incentivos Concedidos - Prodeic	0,00	111.699,99	29.533.680,27	29.421.980,28 C
4.2.2.1.1.07.00.00	Contribuições ao Fupis - Cota Parte do Estado	0,00	0,00	68.696,47	68.696,47 C
4.2.2.1.1.08.00.00	Contribuições ao Fupis - Cota Parte dos Municípios	0,00	0,00	38.163,69	38.163,69 C
4.2.2.1.1.11.00.00	Fethab Milho	0,00	21,29	787.395.544,75	787.395.523,46 C
4.2.2.1.1.12.00.00	Fethab Carnes	0,00	0,00	85.621.856,12	85.621.856,12 C
4.2.2.1.1.13.00.00	Fethab Combustíveis	0,00	0,00	57.999.535,97	57.999.535,97 C
4.2.2.1.1.14.00.00	Fethab Algodão	0,00	3,19	5.771.647.213,04	5.771.647.209,85 C
4.2.2.1.1.15.00.00	Fethab Soja - Facs	0,00	875.591.999,10	4.209.037.783,02	3.333.445.783,92 C
4.2.2.1.1.16.00.00	Fethab Gado - Fabov	0,00	2,30	336.915.885,24	336.915.882,94 C
4.2.2.1.1.17.00.00	Fethab Madeira -Famad	0,00	0,00	24.714.352,60	24.714.352,60 C
4.2.2.1.1.18.00.00	Fethab Gás na tural	0,00	0,00	56.656,74	56.656,74 C
4.2.2.1.1.19.00.00	Fethab Energia	0,00	0,00	2.628.522,36	2.628.522,36 C
4.2.2.1.1.22.00.00	Fethab Feijão	0,00	0,00	3.641.697,60	3.641.697,60 C
4.2.2.1.1.90.00.00	Demais Contribuições Econômicas	0,00	5.034.926,22	334.176.142,19	329.141.215,97 C
4.2.2.1.1.97.00.00	(-) Dedução de Contribuições de Intervenção No	0,00	6.456.250.561,82	0,00	6.456.250.561,82 D
4.2.2.1.1.98.00.00	(-) Dedução de Contribuições de Intervenção No	0,00	2.937,08	96,12	2.840,96 D
4.3.0.0.0.00.00.00	Exploração e Vendas de Bens e Serviços e Direitos	0,00	155.742.224,88	1.426.117.321,99	1.270.375.097,11 C
4.3.1.0.0.00.00.00	Venda de Mercadorias	0,00	176.463,03	2.377.784,10	2.201.321,07 C
4.3.1.1.0.00.00.00	Venda Bruta de Mercadorias	0,00	176.463,03	2.377.784,10	2.201.321,07 C
4.3.1.1.1.00.00.00	Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação	0,00	152.697,36	2.135.420,94	1.982.723,58 C
4.3.1.1.1.14.00.00	Venda de Livros Periód. Mat. Esc. e Publicid.	0,00	150.143,36	1.700.633,57	1.550.490,21 C
4.3.1.1.1.14.02.00	Publicações	0,00	150.143,36	1.700.633,57	1.550.490,21 C
4.3.1.1.1.14.02.01	Receita da Indústria Editorial e Gráfica - Recursos	0,00	150.143,36	1.700.633,57	1.550.490,21 C
4.3.1.1.1.15.00.00	Venda de Produtos Agropecuários	0,00	2.554,00	434.787,37	432.233,37 C
4.3.1.1.1.15.99.00	Outras VPAS Agropecuárias	0,00	2.554,00	434.787,37	432.233,37 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.1.1.15.99.01	Produção de Matrizes e Reprodutores	0,00	766,20	159.549,29	158.783,09 C
4.3.1.1.1.15.99.02	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	1.787,80	275.238,08	273.450,28 C
4.3.1.1.2.00.00.00	Venda Bruta de Mercadorias - Intra OFSS	0,00	23.765,67	242.363,16	218.597,49 C
4.3.1.1.2.14.00.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica - Recursos	0,00	23.765,67	242.363,16	218.597,49 C
4.3.3.0.0.00.00.00	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	155.565.761,85	1.423.739.537,89	1.268.173.776,04 C
4.3.3.1.0.00.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e	0,00	154.960.766,59	1.423.726.699,71	1.268.765.933,12 C
4.3.3.1.1.00.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação	0,00	48.832.958,36	1.241.426.136,65	1.192.593.178,29 C
4.3.3.1.1.02.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	13.957.779,27	51.132.196,28	37.174.417,01 C
4.3.3.1.1.02.02.00	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	0,00	0,00	22.916,13	22.916,13 C
4.3.3.1.1.02.04.00	Outras Receitas de Aluguéis	0,00	6.300,20	52.478,87	46.178,67 C
4.3.3.1.1.02.05.00	Arrendamento do Complexo Turístico de Águas	0,00	0,00	423.500,00	423.500,00 C
4.3.3.1.1.02.07.00	Arrendamento de Área de Órgão Público Estadual P/	0,00	0,00	33.436,26	33.436,26 C
4.3.3.1.1.02.09.00	Receitas de Venda de Gás Natural Veicular	0,00	3.363.032,60	7.015.834,02	3.652.801,42 C
4.3.3.1.1.02.11.00	Diversas Receitas de Concessão de Direito Real de Uso	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00 C
4.3.3.1.1.02.12.00	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens	0,00	0,00	54.432,00	54.432,00 C
4.3.3.1.1.02.13.00	Demais Receitas de Venda de Gás Natural	0,00	10.588.446,47	43.506.271,00	32.917.824,53 C
4.3.3.1.1.10.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0,00	0,00	150.147,25	150.147,25 C
4.3.3.1.1.10.01.00	Serviço de Processamento de Dados	0,00	0,00	150.147,25	150.147,25 C
4.3.3.1.1.11.00.00	Serviço de Informações Científicas e Tecnológicas	0,00	0,00	533.723,97	533.723,97 C
4.3.3.1.1.11.01.00	Serviço de Informações Científicas e Tecnológicas	0,00	0,00	533.723,97	533.723,97 C
4.3.3.1.1.23.00.00	Concessão e Permissão - Serv. de Transport	0,00	0,00	16.097.975,38	16.097.975,38 C
4.3.3.1.1.23.01.00	Concessão e Permissão - Serv. de Transporte	0,00	0,00	16.097.975,38	16.097.975,38 C
4.3.3.1.1.29.00.00	Compensações Financeiras	0,00	25.361.070,04	73.776.570,11	48.415.500,07 C
4.3.3.1.1.29.01.00	Compensações Financeiras	0,00	25.361.070,04	73.776.570,11	48.415.500,07 C
4.3.3.1.1.33.00.00	Serviços de Saúde	0,00	934.376,80	131.464.489,26	130.530.112,46 C
4.3.3.1.1.33.01.00	Contribuição P/ Assist. Médica dos Servidores Públicos -	0,00	934.376,80	131.464.489,26	130.530.112,46 C
4.3.3.1.1.37.00.00	Serviços Administrativos	0,00	3.307.800,65	591.090.021,26	587.782.220,61 C
4.3.3.1.1.37.01.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	10.787,00	10.787,00 C
4.3.3.1.1.37.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	2.293,20	2.293,20 C
4.3.3.1.1.37.04.00	Serv.Fotocópias E/Ou Copias HelioGráficas	0,00	0,00	185,73	185,73 C
4.3.3.1.1.37.06.00	Outros Serviços Administrativos Diversos	0,00	6.229,85	344.364.852,90	344.358.623,05 C
4.3.3.1.1.37.08.00	Serviços Relativos ao Trânsito	0,00	3.301.570,80	246.711.902,43	243.410.331,63 C
4.3.3.1.1.40.00.00	Serviços Agropecuários	0,00	1.547.024,29	138.367.814,38	136.820.790,09 C
4.3.3.1.1.40.01.00	Serviços Administrativos Agropecuários	0,00	124.660,46	9.650.836,91	9.526.176,45 C
4.3.3.1.1.40.02.00	Serviços de Laboratórios Agropecuários	0,00	293,30	88.104,75	87.811,45 C
4.3.3.1.1.40.03.00	Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	7.639,30	984.194,14	976.554,84 C
4.3.3.1.1.40.04.00	Serviços de Fiscalização do Trânsito de Animais	0,00	1.344.478,86	117.466.742,24	116.122.263,38 C
4.3.3.1.1.40.05.00	Serviços de Fiscalização do Trânsito de Vegetais e	0,00	422,63	44.901,73	44.479,10 C
4.3.3.1.1.40.06.00	Serviço de Identificação de Madeiras	0,00	69.529,74	10.070.977,52	10.001.447,78 C
4.3.3.1.1.40.07.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização Agropecuários	0,00	0,00	62.057,09	62.057,09 C
4.3.3.1.1.44.00.00	Serviços de Registro do Comércio	0,00	248.676,70	24.439.222,72	24.190.546,02 C
4.3.3.1.1.44.01.00	Serviço Registro Comércio - Capital	0,00	248.676,70	24.439.222,72	24.190.546,02 C
4.3.3.1.1.52.00.00	Tar.Inscr.Concursos e Processos Seletivos	0,00	76.680,00	5.343.698,81	5.267.018,81 C
4.3.3.1.1.52.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	76.680,00	5.343.698,81	5.267.018,81 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.59.00.00	Serviços Financeiros	0,00	0,00	23.603.587,20	23.603.587,20 C
4.3.3.1.1.59.03.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da	0,00	0,00	23.603.587,20	23.603.587,20 C
4.3.3.1.1.99.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.399.550,61	185.426.690,03	182.027.139,42 C
4.3.3.1.1.99.02.00	Serviços de Regularização Fundiária	0,00	11.226,10	2.690.750,84	2.679.524,74 C
4.3.3.1.1.99.03.00	Outras Receitas de Serviços	0,00	3.340.573,30	182.735.939,19	179.395.365,89 C
4.3.3.1.1.99.97.00	(-) Dedução Outras Variações Patrimoniais	0,00	47.751,21	0,00	47.751,21 D
4.3.3.1.2.00.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e	0,00	106.127.808,23	182.300.563,06	76.172.754,83 C
4.3.3.1.2.10.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0,00	104.036.822,52	153.339.292,35	49.302.469,83 C
4.3.3.1.2.10.01.00	Serviço de Processamento de Dados	0,00	104.036.822,52	153.339.292,35	49.302.469,83 C
4.3.3.1.2.11.00.00	Serviço de Informações Científicas e Tecnológicas	0,00	4.375,24	16.047.482,63	16.043.107,39 C
4.3.3.1.2.11.01.00	Serviço de Informações Científicas e Tecnológicas	0,00	4.375,24	16.047.482,63	16.043.107,39 C
4.3.3.1.2.97.00.00	Serviços Administrativos - FPSM - Intra OFSS	0,00	2.086.610,47	12.913.788,08	10.827.177,61 C
4.3.3.1.2.97.01.00	Serviços Administrativos - FPSM	0,00	2.086.610,47	12.913.788,08	10.827.177,61 C
4.3.3.9.0.00.00.00	(-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens,	0,00	604.995,26	12.838,18	592.157,08 D
4.3.3.9.1.00.00.00	(-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens,	0,00	604.995,26	12.838,18	592.157,08 D
4.3.3.9.1.99.00.00	(-) Outras Deduções de Vendas	0,00	604.995,26	12.838,18	592.157,08 D
4.3.3.9.1.99.01.00	(-) Restituições	0,00	604.995,26	12.838,18	592.157,08 D
4.4.0.0.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	214.907.473,97	3.627.255.804,51	3.412.348.330,54 C
4.4.1.0.0.00.00.00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	3.630,84	850.059,95	846.429,11 C
4.4.1.1.0.00.00.00	Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	3.630,84	850.059,95	846.429,11 C
4.4.1.1.1.00.00.00	Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos -	0,00	3.630,84	850.059,95	846.429,11 C
4.4.1.1.1.01.00.00	Juros e Encargos de Empréstimos a Segurados do	0,00	3.630,84	850.059,95	846.429,11 C
4.4.2.0.0.00.00.00	Juros e Encargos de Mora	0,00	5.327.498,70	456.762.001,81	451.434.503,11 C
4.4.2.4.0.00.00.00	Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	3.211.413,38	287.391.352,18	284.179.938,80 C
4.4.2.4.1.00.00.00	Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Tributários-	0,00	3.211.413,38	287.391.352,18	284.179.938,80 C
4.4.2.4.1.02.00.00	Multas e Juros Sobre IPVA	0,00	597.040,27	57.907.473,02	57.310.432,75 C
4.4.2.4.1.02.01.00	Multas e Juros Sobre IPVA	0,00	597.040,27	57.907.473,02	57.310.432,75 C
4.4.2.4.1.03.00.00	Multas e Juros Sobre ITCD	0,00	31.320,58	9.804.958,06	9.773.637,48 C
4.4.2.4.1.03.01.00	Multas e Juros Sobre ITCD	0,00	31.320,58	9.804.958,06	9.773.637,48 C
4.4.2.4.1.04.00.00	Multas e Juros Sobre ICMS	0,00	1.790.306,41	125.340.435,87	123.550.129,46 C
4.4.2.4.1.04.01.00	Multas e Juros Sobre ICMS	0,00	1.790.306,41	125.333.198,55	123.542.892,14 C
4.4.2.4.1.04.02.00	Receita de Multa ICMS Ação Fiscal - Parte Município	0,00	0,00	7.237,32	7.237,32 C
4.4.2.4.1.09.00.00	Multas e Juros Sobre Taxas Pelo Exercício do Poder de	0,00	0,00	227.514,26	227.514,26 C
4.4.2.4.1.09.01.00	Multas e Juros Sobre Taxa de Fiscalização de Vigilância	0,00	0,00	177,31	177,31 C
4.4.2.4.1.09.03.00	Demais Multas e Juros Sobre Taxas Pelo Exercício do	0,00	0,00	227.336,95	227.336,95 C
4.4.2.4.1.10.00.00	Multas e Juros Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	51,43	51,43 C
4.4.2.4.1.10.01.00	Multas e Juros Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	51,43	51,43 C
4.4.2.4.1.13.00.00	Multas e Juros Demais Contribuições	0,00	115.486,28	6.092.402,54	5.976.916,26 C
4.4.2.4.1.13.01.00	Multas e Juros de Mora Fethab	0,00	95.303,32	4.663.295,10	4.567.991,78 C
4.4.2.4.1.13.02.00	Multas e Juros de Mora Demais Contribuições	0,00	20.182,96	1.429.107,44	1.408.924,48 C
4.4.2.4.1.16.00.00	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária	0,00	589.995,39	88.015.967,80	87.425.972,41 C
4.4.2.4.1.16.09.00	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPVA	0,00	396.087,96	38.078.081,08	37.681.993,12 C
4.4.2.4.1.16.18.00	Multas e Juros da Dívida Ativa do ITCD	0,00	1.485,41	2.824.627,98	2.823.142,57 C
4.4.2.4.1.16.25.00	Multas e Juros da Dívida Ativa do ICMS	0,00	147.787,11	42.115.748,50	41.967.961,39 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1.16.28.00	Multas e Juros Fethab - Dívida Ativa	0,00	7.838,17	228.968,66	221.130,49 C
4.4.2.4.1.16.41.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa Taxa P/ Exerc.	0,00	36.796,74	4.601.229,29	4.564.432,55 C
4.4.2.4.1.16.49.00	Outras Multas e Juros Mora Div.Ativa de outras Receitas	0,00	0,00	167.312,29	167.312,29 C
4.4.2.4.1.97.00.00	(-) Deduções	0,00	87.264,45	2.549,20	84.715,25 D
4.4.2.4.1.97.02.00	(-) Dedução Multas e Juros - IPVA	0,00	9.158,09	107,34	9.050,75 D
4.4.2.4.1.97.03.00	(-) Dedução Multas e Juros - ITCD	0,00	1.835,30	0,00	1.835,30 D
4.4.2.4.1.97.04.00	(-) Dedução Multas e Juros - ICMS	0,00	76.271,06	2.441,86	73.829,20 D
4.4.2.5.0.00.00.00	Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos	0,00	0,00	15.827,49	15.827,49 C
4.4.2.5.1.00.00.00	Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos	0,00	0,00	15.827,49	15.827,49 C
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos	0,00	0,00	15.827,49	15.827,49 C
4.4.2.9.0.00.00.00	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.116.085,32	169.354.822,14	167.238.736,82 C
4.4.2.9.1.00.00.00	Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	0,00	2.116.085,32	169.354.822,14	167.238.736,82 C
4.4.2.9.1.01.00.00	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.630.581,49	113.924.427,90	112.293.846,41 C
4.4.2.9.1.16.00.00	Outros Juros e Encargos de Mora-Dívida Ativa	0,00	303.390,16	55.430.142,12	55.126.751,96 C
4.4.2.9.1.97.00.00	(-) Deduções de ou tros Juros e Encargos de Mora	0,00	182.113,67	252,12	181.861,55 D
4.4.3.0.0.00.00.00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	5,07	1.862.016.197,22	1.862.016.192,15 C
4.4.3.5.0.00.00.00	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e	0,00	0,00	42.882.543,83	42.882.543,83 C
4.4.3.5.1.00.00.00	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e	0,00	0,00	42.882.543,83	42.882.543,83 C
4.4.3.5.1.01.00.00	Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	143.824,26	143.824,26 C
4.4.3.5.1.01.01.00	Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	143.824,26	143.824,26 C
4.4.3.5.1.02.00.00	Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	42.738.719,57	42.738.719,57 C
4.4.3.5.1.02.01.00	Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	42.738.719,57	42.738.719,57 C
4.4.3.9.0.00.00.00	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	5,07	1.819.133.653,39	1.819.133.648,32 C
4.4.3.9.1.00.00.00	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	0,00	0,00	1.819.133.641,55	1.819.133.641,55 C
4.4.3.9.1.01.00.00	Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.819.133.641,55	1.819.133.641,55 C
4.4.3.9.1.01.99.00	Demais Variações Monetárias	0,00	0,00	1.819.133.641,55	1.819.133.641,55 C
4.4.3.9.1.01.99.01	Correção Monetária de Créditos Tributários	0,00	0,00	1.819.133.641,55	1.819.133.641,55 C
4.4.3.9.3.00.00.00	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS -	0,00	5,07	11,84	6,77 C
4.4.3.9.3.01.00.00	Outras Variações Monetárias	0,00	5,07	11,84	6,77 C
4.4.3.9.3.01.99.00	Demais Variações Monetárias	0,00	5,07	11,84	6,77 C
4.4.3.9.3.01.99.01	Demais Variações Monetárias	0,00	5,07	11,84	6,77 C
4.4.4.0.0.00.00.00	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	2.192.675,71	2.192.675,71 C
4.4.4.1.0.00.00.00	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	2.192.675,71	2.192.675,71 C
4.4.4.1.1.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	0,00	2.192.675,71	2.192.675,71 C
4.4.4.1.1.01.00.00	Descontos Financeiros Obtidos Por antecipação de	0,00	0,00	2.192.675,71	2.192.675,71 C
4.4.5.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	0,00	209.576.339,36	1.305.434.869,82	1.095.858.530,46 C
4.4.5.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	187.040.980,13	1.136.100.456,21	949.059.476,08 C
4.4.5.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	187.040.980,13	1.136.100.456,21	949.059.476,08 C
4.4.5.1.1.01.00.00	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	37.740.416,48	833.760.209,37	796.019.792,89 C
4.4.5.1.1.02.00.00	Receita de Remuneração Sobre Depósitos Judiciais	0,00	4.859.677,90	15.771.768,19	10.912.090,29 C
4.4.5.1.1.06.00.00	Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	144.440.885,75	286.568.478,65	142.127.592,90 C
4.4.5.2.0.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	22.535.359,23	169.334.413,61	146.799.054,38 C
4.4.5.2.1.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	22.535.359,23	169.334.413,61	146.799.054,38 C
4.4.5.2.1.13.00.00	Outras Receitas Provenientes de Fundo de Investimento	0,00	22.535.359,23	169.334.413,61	146.799.054,38 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	7.614.073.687,95	136.710.219.776,87	129.096.146.088,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intra Governamentais	0,00	6.219.532.011,04	126.301.589.446,58	120.082.057.435,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orcamentária	0,00	4.250.028.378,29	77.030.106.411,40	72.780.078.033,11 C
4.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	4.250.028.378,29	77.030.106.411,40	72.780.078.033,11 C
4.5.1.1.2.01.00.00	Cota Recebida	0,00	2.380.224.657,77	21.536.569.720,58	19.156.345.062,81 C
4.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Recebida	0,00	2.309.053.824,51	20.096.683.859,75	17.787.630.035,24 C
4.5.1.1.2.01.02.00	Cota de Transferências Federais Recebidas	0,00	557.671,83	76.218.398,27	75.660.726,44 C
4.5.1.1.2.01.03.00	Cota de Aplicação de Transferências Federais	0,00	5.573,07	2.673.799,10	2.668.226,03 C
4.5.1.1.2.01.05.00	Cota de Operações de Crédito de Administração Direta	0,00	62.208.447,87	1.311.105.006,33	1.248.896.558,46 C
4.5.1.1.2.01.07.00	Cota de Aplicação de Op. de Créd.Recebidas	0,00	1.429.234,98	11.905.913,93	10.476.678,95 C
4.5.1.1.2.01.16.00	Cota de Aplicação Gerada pelo Órgão em Fontes do	0,00	6.900.553,14	36.636.162,01	29.735.608,87 C
4.5.1.1.2.01.17.00	Cota de Devolução/Restituição Gerada pelo Órgãos em	0,00	69.352,37	1.346.581,19	1.277.228,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00	Repasse Recebido	0,00	243.585.963,13	317.161.988,69	73.576.025,56 C
4.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	199.810.094,04	273.386.119,60	73.576.025,56 C
4.5.1.1.2.02.10.00	Repasse com Ônus Recebidos	0,00	43.775.869,09	43.775.869,09	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Recebido	0,00	1.625.683.441,62	54.993.658.374,26	53.367.974.932,64 C
4.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	1.625.682.012,25	54.950.943.449,65	53.325.261.437,40 C
4.5.1.1.2.03.07.00	Sub Repasse Recebido - Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	1.429,37	42.714.924,61	42.713.495,24 C
4.5.1.1.2.04.00.00	Recursos Arrecadados - Recebidos	0,00	534.315,77	182.716.327,87	182.182.012,10 C
4.5.1.1.2.04.01.00	Destaque Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	534.315,77	179.314.502,90	178.780.187,13 C
4.5.1.1.2.04.07.00	Destaque Recebido - Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	3.401.824,97	3.401.824,97 C
4.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	1.689.728.011,06	47.471.195.241,98	45.781.467.230,92 C
4.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	1.689.728.011,06	47.471.195.241,98	45.781.467.230,92 C
4.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes	0,00	1.526.047.815,02	41.059.316.015,72	39.533.268.200,70 C
4.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	1.526.047.815,02	41.059.316.015,72	39.533.268.200,70 C
4.5.1.2.2.01.03.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	1.526.047.815,02	41.059.316.015,72	39.533.268.200,70 C
4.5.1.2.2.02.00.00	Transferências Não Financeiras Recebidas -	0,00	100.525.772,81	5.204.672.067,50	5.104.146.294,69 C
4.5.1.2.2.02.01.00	Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	23.057.667,20	34.586.500,80	11.528.833,60 C
4.5.1.2.2.02.01.01	Transferencias Recebidas de Bens Imóveis	0,00	23.057.667,20	34.586.500,80	11.528.833,60 C
4.5.1.2.2.02.02.00	Transferencias Recebidas de Bens Imóveis	0,00	11.600.834,64	24.794.336,35	13.193.501,71 C
4.5.1.2.2.02.02.01	Transferencias Recebidas de Bens Imóveis	0,00	11.600.834,64	24.794.336,35	13.193.501,71 C
4.5.1.2.2.02.03.00	Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	612.988,43	22.095.901,74	21.482.913,31 C
4.5.1.2.2.02.03.01	Bens Móveis de Uso Permanente	0,00	612.190,65	22.014.285,27	21.402.094,62 C
4.5.1.2.2.02.03.02	Estoque - Material de Consumo	0,00	797,78	81.616,47	80.818,69 C
4.5.1.2.2.02.04.00	Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	1.280.541,83	6.999.741,67	5.719.199,84 C
4.5.1.2.2.02.04.01	Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	1.280.541,83	6.999.741,67	5.719.199,84 C
4.5.1.2.2.02.06.00	Transferências Concedidas de Títulos da Dívida Ativa	0,00	0,00	3.971.420.551,23	3.971.420.551,23 C
4.5.1.2.2.02.06.01	Transferências Concedidas de Títulos da Dívida Ativa	0,00	0,00	3.971.420.551,23	3.971.420.551,23 C
4.5.1.2.2.02.07.00	Devolução de Repasse Concedido	0,00	0,00	21.027.513,94	21.027.513,94 C
4.5.1.2.2.02.07.01	Devolução de Repasse Concedido	0,00	0,00	21.027.513,94	21.027.513,94 C
4.5.1.2.2.02.99.00	Outras Transferências Não Financeiras Recebidas -	0,00	63.973.740,71	1.123.747.521,77	1.059.773.781,06 C
4.5.1.2.2.02.99.01	Doações Recebidas de Material de Consumo	0,00	236.435,69	312.390,61	75.954,92 C
4.5.1.2.2.02.99.02	Transferências Recebidas - Destaque	0,00	19.092.359,29	368.813.321,84	349.720.962,55 C
4.5.1.2.2.02.99.06	Transferencias de Bens Patrimoniais - Fundos para UO -	0,00	44.644.945,73	754.621.809,32	709.976.863,59 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.99.00.00	Outras Transferências Recebidas Independentes de	0,00	63.154.423,23	1.207.207.158,76	1.144.052.735,53 C
4.5.1.2.2.99.01.00	Transferências/Doações Recebidas	0,00	11.552.817,60	11.552.817,60	0,00
4.5.1.2.2.99.02.00	Outras Transferências Recebidas Independentes de	0,00	51.601.605,63	1.195.654.341,16	1.144.052.735,53 C
4.5.1.3.0.00.00.00	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos	0,00	279.775.621,69	1.800.287.793,20	1.520.512.171,51 C
4.5.1.3.2.00.00.00	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos	0,00	279.775.621,69	1.800.287.793,20	1.520.512.171,51 C
4.5.1.3.2.01.00.00	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos	0,00	216.611.466,53	1.358.138.707,04	1.141.527.240,51 C
4.5.1.3.2.01.01.00	Cobertura de Insuficiências Financeiras - Fundo em	0,00	216.611.466,53	1.358.138.707,04	1.141.527.240,51 C
4.5.1.3.2.02.00.00	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos	0,00	63.164.155,16	442.149.086,16	378.984.931,00 C
4.5.1.3.2.02.02.00	Transferência de Recursos para Cobertura de Déficit	0,00	63.164.155,16	442.149.086,16	378.984.931,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00	Transferências Inter Governamentais	0,00	1.348.912.291,03	10.076.297.324,10	8.727.385.033,07 C
4.5.2.1.0.00.00.00	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	0,00	63.619.868,08	5.769.898.156,25	5.706.278.288,17 C
4.5.2.1.3.00.00.00	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -	0,00	63.619.868,08	5.769.898.156,25	5.706.278.288,17 C
4.5.2.1.3.01.00.00	Cota-Parte FPE	0,00	315,20	4.061.181.830,01	4.061.181.514,81 C
4.5.2.1.3.01.01.00	Cota-Parte FPE	0,00	315,20	4.061.181.830,01	4.061.181.514,81 C
4.5.2.1.3.04.00.00	Cota-Parte IPI	0,00	0,17	194.478.171,75	194.478.171,58 C
4.5.2.1.3.04.01.00	Cota-Parte IPI	0,00	0,17	194.478.171,75	194.478.171,58 C
4.5.2.1.3.05.00.00	Cota-Parte Imposto Sobre Operações de Crédito,	0,00	122.169,66	3.008.232,52	2.886.062,86 C
4.5.2.1.3.05.01.00	Cota-Parte Imp.S/Oper.Cred.Câmbio e Seguros ou	0,00	122.169,66	3.008.232,52	2.886.062,86 C
4.5.2.1.3.06.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela	0,00	632.983,23	55.278.136,30	54.645.153,07 C
4.5.2.1.3.06.01.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos	0,00	0,00	17.985.316,24	17.985.316,24 C
4.5.2.1.3.06.02.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos	0,00	0,00	18.379.221,27	18.379.221,27 C
4.5.2.1.3.06.03.00	Fundo Especial de Vir Petróleo Bruto Produção na c	0,00	632.983,23	18.913.598,79	18.280.615,56 C
4.5.2.1.3.07.00.00	Transferências de Recursos do SUS	0,00	23.275.783,76	463.891.039,89	440.615.256,13 C
4.5.2.1.3.07.01.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	23.275.783,76	463.891.039,89	440.615.256,13 C
4.5.2.1.3.08.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	0,00	12.845,75	2.479.055,00	2.466.209,25 C
4.5.2.1.3.08.01.00	Transf. Recursos do Fundo na c. A. Social - FNAS	0,00	12.845,75	2.479.055,00	2.466.209,25 C
4.5.2.1.3.09.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	0,00	7.611.809,27	233.382.539,37	225.770.730,10 C
4.5.2.1.3.09.01.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do	0,00	7.611.809,27	233.382.539,37	225.770.730,10 C
4.5.2.1.3.99.00.00	Outras Participações na Receita da União	0,00	31.963.961,04	756.199.151,41	724.235.190,37 C
4.5.2.1.3.99.01.00	Outras Participações na Receita da União	0,00	0,00	40.254.453,33	40.254.453,33 C
4.5.2.1.3.99.02.00	Transferências de Convênios da União e Entidades	0,00	5.202.079,24	92.680.546,31	87.478.467,07 C
4.5.2.1.3.99.29.00	Outras Transferências da União	0,00	26.761.881,80	623.264.151,77	596.502.269,97 C
4.5.2.2.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	0,00	1.283.581.052,53	4.224.626.102,20	2.941.045.049,67 C
4.5.2.2.3.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	0,00	1.226.758.172,30	1.226.758.172,30	0,00
4.5.2.2.3.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-Complemento	0,00	1.226.758.172,30	1.226.758.172,30	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	0,00	56.822.880,23	2.997.867.929,90	2.941.045.049,67 C
4.5.2.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb	0,00	56.822.880,23	2.997.867.929,90	2.941.045.049,67 C
4.5.2.3.0.00.00.00	Transferências Voluntárias	0,00	1.447.476,41	50.216.128,15	48.768.651,74 C
4.5.2.3.3.00.00.00	Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	0,00	1.447.476,41	50.216.128,15	48.768.651,74 C
4.5.2.3.3.99.00.00	Demais Transferências Voluntárias	0,00	1.447.476,41	50.216.128,15	48.768.651,74 C
4.5.2.3.3.99.01.00	Convênios com Órgão Federais	0,00	1.447.476,41	50.216.128,15	48.768.651,74 C
4.5.2.4.0.00.00.00	Outras Transferências	0,00	263.894,01	31.556.937,50	31.293.043,49 C
4.5.2.4.3.00.00.00	Outras Transferências - Inter OFSS - União	0,00	18.208,33	22.353.007,14	22.334.798,81 C
4.5.2.4.3.03.00.00	Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	18.208,33	22.353.007,14	22.334.798,81 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.2.4.5.00.00.00	Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00	245.685,68	9.203.930,36	8.958.244,68 C
4.5.2.4.5.05.00.00	Doação Recebida de Município de Bens Imóveis	0,00	245.685,68	9.203.930,36	8.958.244,68 C
4.5.3.0.0.00.00.00	Transferências das Instituições Privadas	0,00	1.097.873,09	15.679.131,75	14.581.258,66 C
4.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.847.237,03	1.847.237,03 C
4.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.847.237,03	1.847.237,03 C
4.5.3.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.847.237,03	1.847.237,03 C
4.5.3.1.1.99.01.00	Incorporação de Bens Móveis - Doação	0,00	0,00	1.847.237,03	1.847.237,03 C
4.5.3.2.0.00.00.00	Transferências das Instituições Privadas com Fins	0,00	1.097.873,09	13.831.894,72	12.734.021,63 C
4.5.3.2.1.00.00.00	Transferências das Instituições Privadas com Fins	0,00	1.097.873,09	13.831.894,72	12.734.021,63 C
4.5.3.2.1.01.00.00	Transferências das Instituições Privadas com Fins	0,00	972.978,12	4.831.649,31	3.858.671,19 C
4.5.3.2.1.01.01.00	Transferências das Instituições Privadas com Fins	0,00	972.978,12	4.831.649,31	3.858.671,19 C
4.5.3.2.1.99.00.00	Outras Transferências das Instituições Privadas com	0,00	124.894,97	9.000.245,41	8.875.350,44 C
4.5.3.2.1.99.01.00	Incorporação de Bens Móveis - Doação	0,00	12.904,83	7.691.890,51	7.678.985,68 C
4.5.3.2.1.99.03.00	Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	0,00	111.990,14	1.308.354,90	1.196.364,76 C
4.5.4.0.0.00.00.00	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	130.000,00	390.000,00	260.000,00 C
4.5.4.1.0.00.00.00	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	130.000,00	390.000,00	260.000,00 C
4.5.4.1.1.00.00.00	Transferências das Instituições Multigovernamentais-	0,00	130.000,00	390.000,00	260.000,00 C
4.5.4.1.1.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	130.000,00	390.000,00	260.000,00 C
4.5.4.1.1.99.01.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	130.000,00	390.000,00	260.000,00 C
4.5.7.0.0.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	44.117.367,48	315.225.175,76	271.107.808,28 C
4.5.7.1.0.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	44.117.367,48	315.225.175,76	271.107.808,28 C
4.5.7.1.3.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada de Entes - Inter	0,00	44.117.367,48	315.225.175,76	271.107.808,28 C
4.5.7.1.3.03.00.00	Material de Consumo	0,00	44.117.367,48	315.225.175,76	271.107.808,28 C
4.5.7.1.3.03.01.00	Material de Consumo	0,00	44.117.367,48	315.225.175,76	271.107.808,28 C
4.5.8.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	126.431,03	134.982,03	8.551,00 C
4.5.8.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	126.431,03	134.982,03	8.551,00 C
4.5.8.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação	0,00	126.431,03	134.982,03	8.551,00 C
4.5.8.1.1.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	126.431,03	134.982,03	8.551,00 C
4.5.9.0.0.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	157.714,28	903.716,65	746.002,37 C
4.5.9.1.0.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	157.714,28	903.716,65	746.002,37 C
4.5.9.1.1.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas -	0,00	157.714,28	903.716,65	746.002,37 C
4.5.9.1.1.01.00.00	Doações Recebidas	0,00	157.714,28	903.716,65	746.002,37 C
4.5.9.1.1.01.01.00	Transferências/Doações Recebidas	0,00	157.714,28	903.716,65	746.002,37 C
4.6.0.0.0.00.00.00	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de	0,00	44.694.088.368,42	46.864.846.330,08	2.170.757.961,66 C
4.6.1.0.0.00.00.00	Reavaliação de Ativos	0,00	27.367.162,77	231.565.835,93	204.198.673,16 C
4.6.1.1.0.00.00.00	Reavaliação de Imobilizado	0,00	133.156,50	3.191.177,82	3.058.021,32 C
4.6.1.1.1.00.00.00	Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	133.156,50	3.191.177,82	3.058.021,32 C
4.6.1.1.1.01.00.00	Reavaliação de Bens Móveis	0,00	133.156,50	3.191.177,82	3.058.021,32 C
4.6.1.1.1.01.05.00	Reavaliação de Veículos	0,00	133.156,50	3.191.177,82	3.058.021,32 C
4.6.1.1.1.01.05.01	Reavaliação de Veículos	0,00	133.156,50	3.191.177,82	3.058.021,32 C
4.6.1.7.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Com Ajuste De	0,00	27.234.006,27	228.374.658,11	201.140.651,84 C
4.6.1.7.1.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Com Ajuste De	0,00	27.234.006,27	228.374.658,11	201.140.651,84 C
4.6.1.7.1.08.00.00	Variação a Valor Justo dos Investimentos Temporários	0,00	27.234.006,27	228.374.658,11	201.140.651,84 C
4.6.2.0.0.00.00.00	Ganhos com Alienação	0,00	4.326,09	55.734.340,51	55.730.014,42 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.2.2.0.00.00.00	Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	4.326,09	55.734.340,51	55.730.014,42 C
4.6.2.2.1.00.00.00	Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação	0,00	4.326,09	55.734.340,51	55.730.014,42 C
4.6.2.2.1.01.00.00	Ganho Líquido com a Alienação de Bens Móveis	0,00	541,20	1.424.896,37	1.424.355,17 C
4.6.2.2.1.01.03.00	Ganho Líquido com a Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	36.284,13	36.284,13 C
4.6.2.2.1.01.05.00	Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	541,20	1.388.612,24	1.388.071,04 C
4.6.2.2.1.02.00.00	Ganho Líquido com a Alienação de Bens Imóveis	0,00	3.784,89	54.309.444,14	54.305.659,25 C
4.6.2.2.1.02.02.00	Alienação de Imóveis Rurais	0,00	3.784,89	53.588.015,23	53.584.230,34 C
4.6.2.2.1.02.03.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	721.428,91	721.428,91 C
4.6.3.0.0.00.00.00	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	44.663.119.176,42	45.886.649.719,67	1.223.530.543,25 C
4.6.3.2.0.00.00.00	Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00 C
4.6.3.2.1.00.00.00	Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos -	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00 C
4.6.3.2.1.01.00.00	Incorporação de Ativos por Nascimentos	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00 C
4.6.3.3.0.00.00.00	Ganhos com Incorporação de Ativos Apreendidos	0,00	88.896,39	514.749,84	425.853,45 C
4.6.3.3.1.00.00.00	Ganhos Incorporação Ativos Apreendidos -	0,00	88.896,39	514.749,84	425.853,45 C
4.6.3.3.1.01.00.00	Incorporações de Bens Móveis - por Apreensão	0,00	88.896,39	514.749,84	425.853,45 C
4.6.3.9.0.00.00.00	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	44.663.030.280,03	45.885.659.969,83	1.222.629.689,80 C
4.6.3.9.1.00.00.00	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos -	0,00	44.636.611.870,80	45.672.164.544,95	1.035.552.674,15 C
4.6.3.9.1.02.00.00	Incorporação de Bens Intangíveis	0,00	39.274,20	625.196,28	585.922,08 C
4.6.3.9.1.03.00.00	Incorporações de Material de Consumo - por Ajustes	0,00	0,00	31.236,37	31.236,37 C
4.6.3.9.1.04.00.00	Agentes Arrecadadores	0,00	44.624.255.146,34	44.624.255.146,34	0,00
4.6.3.9.1.05.00.00	Consignações a Compensar - Integração SEAP	0,00	4.546,13	774.329,61	769.783,48 C
4.6.3.9.1.06.00.00	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00	720.097,18	10.622.591,76	9.902.494,58 C
4.6.3.9.1.07.00.00	Devolução de Adiantamento Através de Folha de	0,00	2.987,50	22.141,00	19.153,50 C
4.6.3.9.1.08.00.00	Devolução de Diária Através de Folha de Pagamento	0,00	1.911,25	8.957,50	7.046,25 C
4.6.3.9.1.09.00.00	Outros Créditos Realizáveis	0,00	11.587.908,20	1.035.824.946,09	1.024.237.037,89 C
4.6.3.9.2.00.00.00	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Intra	0,00	26.418.409,23	213.495.424,88	187.077.015,65 C
4.6.3.9.2.16.00.00	Incorporação/Desincorporação de Duodécimos	0,00	26.380.596,73	212.756.681,50	186.376.084,77 C
4.6.3.9.2.30.00.00	Demais Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	37.812,50	40.081,25	2.268,75 C
4.6.3.9.2.99.00.00	Outros Depósitos	0,00	0,00	698.662,13	698.662,13 C
4.6.4.0.0.00.00.00	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	3.597.703,14	690.896.433,97	687.298.730,83 C
4.6.4.1.0.00.00.00	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	3.597.703,14	690.896.433,97	687.298.730,83 C
4.6.4.1.1.00.00.00	Ganhos com Desincorporação de Passivos -	0,00	3.597.703,14	664.503.880,24	660.906.177,10 C
4.6.4.1.1.02.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	7.664.922,58	7.664.922,58 C
4.6.4.1.1.05.00.00	Desincorporação de Precatórios	0,00	3.560.485,80	654.518.361,53	650.957.875,73 C
4.6.4.1.1.09.00.00	Demais Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	37.217,34	2.320.596,13	2.283.378,79 C
4.6.4.1.2.00.00.00	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Intra-	0,00	0,00	26.392.553,73	26.392.553,73 C
4.6.4.1.2.01.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	18.274.215,66	18.274.215,66 C
4.6.4.1.2.04.00.00	Transferências de Créditos - Destaque	0,00	0,00	32.741,57	32.741,57 C
4.6.4.1.2.06.00.00	Diferença de RCL a Repassar	0,00	0,00	3.016.850,72	3.016.850,72 C
4.6.4.1.2.09.00.00	Demais Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	5.068.745,78	5.068.745,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	31.565.001.500,18	33.397.909.275,28	1.832.907.775,10 C
4.9.1.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	29.657.953.227,76	29.657.953.227,76	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	29.657.953.227,76	29.657.953.227,76	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra	0,00	29.657.953.227,76	29.657.953.227,76	0,00





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.01.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	29.657.953.227,76	29.657.953.227,76	0,00
4.9.1.1.2.01.92.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	29.657.953.227,76	29.657.953.227,76	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	52.492.328,89	52.492.328,89 C
4.9.7.1.0.00.00.00	Reversão de Provisões	0,00	0,00	52.492.328,89	52.492.328,89 C
4.9.7.1.1.00.00.00	Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	52.492.328,89	52.492.328,89 C
4.9.7.1.1.02.00.00	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a	0,00	0,00	50.363.822,34	50.363.822,34 C
4.9.7.1.1.02.01.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00	50.363.822,34	50.363.822,34 C
4.9.7.1.1.04.00.00	Reversão de Provisões Para Riscos Cíveis -	0,00	0,00	2.128.506,55	2.128.506,55 C
4.9.7.1.1.04.01.00	Reversão de Provisões Para Riscos Cíveis	0,00	0,00	2.128.506,55	2.128.506,55 C
4.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.907.048.272,42	3.687.463.718,63	1.780.415.446,21 C
4.9.9.1.0.00.00.00	Compensação Financeira Entre RGPS /RPPS	0,00	7.890.078,49	57.239.117,50	49.349.039,01 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira Entre RGPS /RPPS -Inter	0,00	7.890.078,49	57.239.117,50	49.349.039,01 C
4.9.9.1.3.01.00.00	Compensação Financeira Entre RGPS /RPPS	0,00	7.890.078,49	57.239.117,50	49.349.039,01 C
4.9.9.2.0.00.00.00	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	3.475.398,16	6.292.219,27	2.816.821,11 C
4.9.9.2.4.00.00.00	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios-Inter	0,00	2.874.660,49	5.270.281,30	2.395.620,81 C
4.9.9.2.4.01.00.00	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	2.874.660,49	5.270.281,30	2.395.620,81 C
4.9.9.2.5.00.00.00	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios-Inter	0,00	600.737,67	1.021.937,97	421.200,30 C
4.9.9.2.5.01.00.00	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	600.737,67	1.021.937,97	421.200,30 C
4.9.9.5.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	119.298.431,17	208.651.571,84	89.353.140,67 C
4.9.9.5.1.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais -	0,00	119.298.431,17	208.651.571,84	89.353.140,67 C
4.9.9.5.1.01.00.00	Multas Pela Transgressão À Legislação de Trânsito	0,00	1.135.675,59	45.459.604,55	44.323.928,96 C
4.9.9.5.1.03.00.00	Multas Aplicadas Pelo Tribunal de Contas do Estado	0,00	0,00	20.715,97	20.715,97 C
4.9.9.5.1.18.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	2.386.066,70	9.753.794,47	7.367.727,77 C
4.9.9.5.1.19.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	59,12	59,12 C
4.9.9.5.1.22.00.00	Receitas Previstas na Legislação Anticorrupção	0,00	114.958.469,43	130.718.139,99	15.759.670,56 C
4.9.9.5.1.30.00.00	Demais Multas Administrativas	0,00	781.012,12	22.695.400,67	21.914.388,55 C
4.9.9.5.1.97.00.00	(-) Dedução Multas Administrativas	0,00	37.207,33	3.857,07	33.350,26 D
4.9.9.6.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	35.713.899,30	464.668.327,83	428.954.428,53 C
4.9.9.6.1.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	0,00	35.713.899,30	464.668.327,83	428.954.428,53 C
4.9.9.6.1.01.00.00	Indenizações	0,00	7.042.134,04	68.394.111,55	61.351.977,51 C
4.9.9.6.1.01.01.00	Indenização por danos Causados ao Patrimônio	0,00	6.587.323,31	26.178.763,72	19.591.440,41 C
4.9.9.6.1.01.03.00	Indenizações Diversas	0,00	454.810,73	42.215.347,83	41.760.537,10 C
4.9.9.6.1.02.00.00	Restituições	0,00	27.311.871,89	145.824.566,50	118.512.694,61 C
4.9.9.6.1.02.03.00	Restituições de Exercícios Anteriores	0,00	1.323.775,80	38.493.523,47	37.169.747,67 C
4.9.9.6.1.02.04.00	Restituição de Adiantamento do Exercício Anterior	0,00	2.722,50	28.293,03	25.570,53 C
4.9.9.6.1.02.05.00	Restituição de Diária do Exercício Anterior	0,00	2.689,73	56.696,79	54.007,06 C
4.9.9.6.1.02.06.00	Restituicoes de Convênios de Exercícios Anteriores	0,00	1.931.237,00	57.801.240,37	55.870.003,37 C
4.9.9.6.1.02.07.00	Restituicoes de Despesas Pagas No Exercício Anterior,	0,00	10.807.084,00	11.894.709,80	1.087.625,80 C
4.9.9.6.1.02.08.00	Restituição de Despesas ao Tesouro	0,00	16.196,34	323.259,24	307.062,90 C
4.9.9.6.1.02.09.00	Restituicao de Despesas do Exercício	0,00	8.535,23	3.909.571,25	3.901.036,02 C
4.9.9.6.1.02.11.00	Restituicao Multa PJC - Pena Disciplinar	0,00	0,00	39.496,79	39.496,79 C
4.9.9.6.1.02.12.00	Restituição Suspensão Convertida em Multa	0,00	0,00	18.263,23	18.263,23 C
4.9.9.6.1.02.13.00	Restituição Retenção de Remuneração	0,00	47.672,74	307.770,61	260.097,87 C
4.9.9.6.1.02.14.00	Restituição ao Erário - Sem Desconto Obrigatório	0,00	3.286.585,45	9.508.746,43	6.222.160,98 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.6.1.02.15.00	Demais Restituições	0,00	9.885.373,10	23.442.995,49	13.557.622,39 C
4.9.9.6.1.03.00.00	Ressarcimentos	0,00	1.359.893,37	250.449.649,78	249.089.756,41 C
4.9.9.6.1.03.01.00	Ressarcimento de Consumo de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.030,31	15.030,31 C
4.9.9.6.1.03.02.00	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Cedido	0,00	1.357.792,28	33.145.721,93	31.787.929,65 C
4.9.9.6.1.03.03.00	Ressarcimento Ref. Consórcio VLT	0,00	0,00	217.250.000,00	217.250.000,00 C
4.9.9.6.1.03.15.00	Demais Ressarcimentos	0,00	2.101,09	38.897,54	36.796,45 C
4.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de	0,00	1.740.670.465,30	2.950.612.482,19	1.209.942.016,89 C
4.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de	0,00	1.740.670.465,30	2.950.612.482,19	1.209.942.016,89 C
4.9.9.9.1.01.00.00	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	4.164.800,00	4.685.518,03	520.718,03 C
4.9.9.9.1.05.00.00	Restituição de Bens Móveis Decorrentes de Processos	0,00	0,00	39.625,79	39.625,79 C
4.9.9.9.1.06.00.00	Receitas Previstas na Legislação Anticorrupção	0,00	0,00	58.081,30	58.081,30 C
4.9.9.9.1.10.00.00	Concessionária Energia Elétrica-Recursos Destinados	0,00	0,00	86.194.983,00	86.194.983,00 C
4.9.9.9.1.12.00.00	Concessionária de Comunicação-Recursos Destinados	0,00	0,00	153.105.037,62	153.105.037,62 C
4.9.9.9.1.14.00.00	Recursos Proveniente de Desconto de Faltas	0,00	368.870,14	4.230.376,93	3.861.506,79 C
4.9.9.9.1.15.00.00	Receita Proveniente de Consignatárias	0,00	2.782.894,13	20.834.162,42	18.051.268,29 C
4.9.9.9.1.16.00.00	Honorários Advocáticos-Recursos Destinados ao	0,00	354.674,43	50.015.102,89	49.660.428,46 C
4.9.9.9.1.21.00.00	Receita Bruta de Venda de Imobilizado	0,00	5.442.750,00	7.580.687,35	2.137.937,35 C
4.9.9.9.1.30.00.00	Outras Receitas Diversas - Recursos Próprios	0,00	31.511,25	5.312.524,70	5.281.013,45 C
4.9.9.9.1.31.00.00	Recursos Diretamente Arrecadados Relativos a Defesa	0,00	2.282,61	167.401,09	165.118,48 C
4.9.9.9.1.35.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	1.697.022,77	55.917.252,01	54.220.229,24 C
4.9.9.9.1.40.00.00	Demais Vpa de Fatos Geradores Diversos	0,00	1.725.448.434,93	2.562.454.473,47	837.006.038,54 C
4.9.9.9.1.97.00.00	(-) Dedução de Vpa Decorrentes de Fatos Geradores	0,00	377.225,04	17.255,59	359.969,45 D
5.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.624.849.565,94 D	471.932.567.659,91	172.932.003.877,79	302.625.413.348,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00	Orçamento Aprovado	0,00	468.435.878.958,84	172.593.783.957,08	295.842.095.001,76 D
5.2.1.0.0.00.00.00	Previsão da Receita	0,00	128.071.121.063,60	91.047.293.410,00	37.023.827.653,60 D
5.2.1.1.0.00.00.00	Previsão Inicial da Receita	0,00	124.778.621.802,00	91.047.293.325,00	33.731.328.477,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	101.669.105.364,00	44.642.515.449,00	57.026.589.915,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	97.751.096.762,00	44.293.155.552,00	53.457.941.210,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	74.545.453.806,00	37.325.930.674,00	37.219.523.132,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	6.225.581.644,00	863.453.437,00	5.362.128.207,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	1.456.898.475,00	594.833.645,00	862.064.830,00 D
5.2.1.1.1.01.04.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	471.727,00	108.860,00	362.867,00 D
5.2.1.1.1.01.05.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	2.747.347,00	634.003,00	2.113.344,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	1.464.082.658,00	456.338.839,00	1.007.743.819,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	13.015.865.317,00	4.706.878.478,00	8.308.986.839,00 D
5.2.1.1.1.01.09.00	Previsão Inicial de outras Receitas Bruta Corrente	0,00	1.039.995.788,00	344.977.616,00	695.018.172,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta de Capital	0,00	801.176.047,00	349.359.897,00	451.816.150,00 D
5.2.1.1.1.02.01.00	Previsão Inicial da Receita Bruta de Capital	0,00	630.837.172,00	315.418.584,00	315.418.588,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta de Capital	0,00	40.807.332,00	360.691,00	40.446.641,00 D
5.2.1.1.1.02.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta de Capital	0,00	2.586.691,00	0,00	2.586.691,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00	Previsão Inicial da Receita Bruta de Capital	0,00	118.281.985,00	33.580.622,00	84.701.363,00 D
5.2.1.1.1.02.09.00	Previsão Inicial de outras receitas Bruta de Capital	0,00	8.662.867,00	0,00	8.662.867,00 D
5.2.1.1.1.07.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	3.116.832.555,00	0,00	3.116.832.555,00 D
5.2.1.1.1.07.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	2.648.117.682,00	0,00	2.648.117.682,00 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.1.07.05.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	264.821,00	0,00	264.821,00 D
5.2.1.1.1.07.06.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	89.465.220,00	0,00	89.465.220,00 D
5.2.1.1.1.07.09.00	Previsão Inicial de outras Receitas Bruta Corrente Intra-	0,00	378.984.832,00	0,00	378.984.832,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) Previsão de Deduções da Receita	0,00	23.109.516.438,00	46.404.777.876,00	23.295.261.438,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e	0,00	9.885.145.981,00	19.956.036.962,00	10.070.890.981,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	0,00	3.904.380.598,00	7.888.366.196,00	3.983.985.598,00 C
5.2.1.1.2.01.01.91	(-) FUNDEB - Receita Corrente Orçamentária Tributária	0,00	3.193.034.026,00	6.465.673.052,00	3.272.639.026,00 C
5.2.1.1.2.01.01.97	(-) FUNDEB - Receita Corrente Orçamentária de	0,00	711.346.572,00	1.422.693.144,00	711.346.572,00 C
5.2.1.1.2.01.02.00	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	5.980.765.383,00	12.067.670.766,00	6.086.905.383,00 C
5.2.1.1.2.01.02.91	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	5.591.933.890,00	11.290.007.780,00	5.698.073.890,00 C
5.2.1.1.2.01.02.92	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	343.571.937,00	687.143.874,00	343.571.937,00 C
5.2.1.1.2.01.02.97	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	45.259.556,00	90.519.112,00	45.259.556,00 C
5.2.1.1.2.02.00.00	(-) outras Deduções da Receita Orçamentária Corrente	0,00	13.224.370.457,00	26.448.740.914,00	13.224.370.457,00 C
5.2.1.1.2.02.91.00	(-) outras Deduções da Receita Orçamentária Corrente	0,00	13.224.370.457,00	26.448.740.914,00	13.224.370.457,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00	Alteração da Previsão da Receita	0,00	3.292.499.261,60	85,00	3.292.499.176,60 D
5.2.1.2.1.00.00.00	Previsão Adicional da Receita	0,00	3.292.499.261,60	0,00	3.292.499.261,60 D
5.2.1.2.1.01.00.00	Reestimativa	0,00	3.292.499.261,60	0,00	3.292.499.261,60 D
5.2.1.2.1.01.01.00	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta	0,00	2.902.072.345,58	0,00	2.902.072.345,58 D
5.2.1.2.1.01.01.02	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta	0,00	27.317.982,05	0,00	27.317.982,05 D
5.2.1.2.1.01.01.03	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta	0,00	2.803.608.383,24	0,00	2.803.608.383,24 D
5.2.1.2.1.01.01.06	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta	0,00	25.411.285,01	0,00	25.411.285,01 D
5.2.1.2.1.01.01.07	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta	0,00	38.475.747,61	0,00	38.475.747,61 D
5.2.1.2.1.01.01.09	Reestimativa - Previsão Adicional de outras Receitas	0,00	7.258.947,67	0,00	7.258.947,67 D
5.2.1.2.1.01.02.00	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta de	0,00	390.426.916,02	0,00	390.426.916,02 D
5.2.1.2.1.01.02.01	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta de	0,00	365.584.000,00	0,00	365.584.000,00 D
5.2.1.2.1.01.02.02	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta de	0,00	3.762.851,00	0,00	3.762.851,00 D
5.2.1.2.1.01.02.04	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta de	0,00	21.080.065,02	0,00	21.080.065,02 D
5.2.1.2.9.00.00.00	(-) Anulação da Previsão da Receita	0,00	0,00	85,00	85,00 C
5.2.1.2.9.01.00.00	(-) Anulação da Previsão da Receita - por	0,00	0,00	85,00	85,00 C
5.2.1.2.9.01.01.00	(-) Anulação da Previsão da Receita Bruta Corrente	0,00	0,00	85,00	85,00 C
5.2.1.2.9.01.01.09	(-) Anulação da Previsão de outras Receitas Bruta	0,00	0,00	85,00	85,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00	Fixação da Despesa	0,00	340.364.757.895,24	81.546.490.547,08	258.818.267.348,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	73.973.800.108,43	37.606.622.005,19	36.367.178.103,24 D
5.2.2.1.1.00.00.00	Dotação Inicial	0,00	45.971.887.593,05	15.986.095.916,05	29.985.791.677,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Inicial	0,00	29.985.791.677,00	0,00	29.985.791.677,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	29.985.791.677,00	0,00	29.985.791.677,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	Créditos Antecipados - LDO/PLOA	0,00	15.986.095.916,05	15.986.095.916,05	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	0,00	15.986.095.916,05	0,00	15.986.095.916,05 D
5.2.2.1.1.02.09.00	(-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA	0,00	0,00	15.986.095.916,05	15.986.095.916,05 C
5.2.2.1.2.00.00.00	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	13.987.281.146,45	27.350.222,48	13.959.930.923,97 D
5.2.2.1.2.01.00.00	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	13.987.281.146,45	27.350.222,48	13.959.930.923,97 D
5.2.2.1.2.01.01.00	Crédito Adicional - Suplementar - por Tipo de Recurso	0,00	13.987.281.146,45	27.350.222,48	13.959.930.923,97 D
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit	0,00	3.724.426.386,68	1.259.056,64	3.723.167.330,04 D
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de	0,00	2.411.541.670,12	26.091.165,84	2.385.450.504,28 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação	0,00	7.485.729.089,65	0,00	7.485.729.089,65 D
5.2.2.1.2.01.01.04	Crédito Adicional - Suplementar - por Operação de	0,00	365.584.000,00	0,00	365.584.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00	Dotação Adicional por Fonte	0,00	14.014.631.368,93	14.014.631.368,93	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	3.724.426.386,68	1.259.056,64	3.723.167.330,04 D
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	0,00	2.411.541.670,12	26.091.165,84	2.385.450.504,28 D
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	0,00	7.485.729.089,65	0,00	7.485.729.089,65 D
5.2.2.1.3.04.00.00	Operações de Crédito	0,00	365.584.000,00	0,00	365.584.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	27.350.222,48	13.987.281.146,45	13.959.930.923,97 C
5.2.2.1.9.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento de dotação	0,00	0,00	7.578.544.497,73	7.578.544.497,73 C
5.2.2.1.9.02.00.00	Alteração da Lei Orçamentária	0,00	0,00	7.578.544.497,73	7.578.544.497,73 C
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	0,00	7.578.544.497,73	7.578.544.497,73 C
5.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Recebidos	0,00	79.517.183.913,64	16.454.328.274,15	63.062.855.639,49 D
5.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	79.217.569.422,00	16.373.638.684,38	62.843.930.737,62 D
5.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Recebida	0,00	63.231.473.505,95	387.542.768,33	62.843.930.737,62 D
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	47.829.440.518,57	164.486.433,65	47.664.954.084,92 D
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	0,00	15.211.713.119,00	137.678.020,01	15.074.035.098,99 D
5.2.2.2.1.01.09.00	Provisão Recebida - Reserva de Contingência	0,00	190.319.868,38	85.378.314,67	104.941.553,71 D
5.2.2.2.1.99.00.00	Outras Descentralizações Internas de Créditos	0,00	15.986.095.916,05	15.986.095.916,05	0,00
5.2.2.2.1.99.01.00	Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	15.986.095.916,05	0,00	15.986.095.916,05 D
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	0,00	13.976.411.770,08	0,00	13.976.411.770,08 D
5.2.2.2.1.99.01.04	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Capital	0,00	2.009.684.145,97	0,00	2.009.684.145,97 D
5.2.2.2.1.99.02.00	(-) Redução	0,00	0,00	15.986.095.916,05	15.986.095.916,05 C
5.2.2.2.1.99.02.01	(-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	0,00	15.986.095.916,05	15.986.095.916,05 C
5.2.2.2.2.00.00.00	Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	299.614.491,64	80.689.589,77	218.924.901,87 D
5.2.2.2.2.01.00.00	Administração Direta	0,00	299.614.491,64	80.689.589,77	218.924.901,87 D
5.2.2.2.2.01.01.00	Créditos Recebidos	0,00	299.614.491,64	80.689.589,77	218.924.901,87 D
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	0,00	112.765.772,42	32.437.740,76	80.328.031,66 D
5.2.2.2.2.01.01.04	Créditos Recebidos - Despesa de Capital	0,00	186.848.719,22	48.251.849,01	138.596.870,21 D
5.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	186.873.773.873,17	27.485.540.267,74	159.388.233.605,43 D
5.2.2.9.1.00.00.00	Pré-Empenhos da Despesa	0,00	44.301.335.653,47	11.261.988.974,01	33.039.346.679,46 D
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	44.301.335.653,47	11.261.988.974,01	33.039.346.679,46 D
5.2.2.9.2.00.00.00	Empenhos por Emissão	0,00	39.985.615.698,47	6.946.269.019,01	33.039.346.679,46 D
5.2.2.9.2.01.00.00	Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	39.985.615.698,47	6.946.269.019,01	33.039.346.679,46 D
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	39.985.615.698,47	6.946.269.019,01	33.039.346.679,46 D
5.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	102.586.822.521,23	9.277.282.274,72	93.309.540.246,51 D
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	40.037.086.609,65	6.997.739.930,19	33.039.346.679,46 D
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	31.628.414.514,47	1.427.223.481,78	30.201.191.032,69 D
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	30.921.321.397,11	852.318.862,75	30.069.002.534,36 D
5.3.0.0.0.00.00.00	Inscrição de Restos a Pagar	3.624.849.565,94 D	3.496.688.701,07	338.219.920,71	6.783.318.346,30 D
5.3.1.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Não Processados	3.246.800.768,79 D	3.167.730.591,29	329.574.944,52	6.084.956.415,56 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	2.665.057.934,59 D	16.490.342,55	16.490.342,55	2.665.057.934,59 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	581.742.834,20 D	1.560.881,56	1.560.881,56	581.742.834,20 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	3.149.679.367,18	311.523.720,41	2.838.155.646,77 D
5.3.2.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Processados	378.048.797,15 D	328.958.109,78	8.644.976,19	698.361.930,74 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados - Inscritos	322.285.592,49 D	2.504,89	2.504,89	322.285.592,49 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal e Consignações	322.285.592,49 D	2.504,89	2.504,89	322.285.592,49 D
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	156.023.910,74 D	2.504,89	2.504,89	156.023.910,74 D
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	166.261.681,75 D	0,00	0,00	166.261.681,75 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores	55.763.204,66 D	7.418.325,05	7.418.325,05	55.763.204,66 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal e	55.763.204,66 D	7.418.325,05	7.418.325,05	55.763.204,66 D
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	46.907.528,80 D	7.049.989,00	7.049.989,00	46.907.528,80 D
5.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Consignações	8.855.675,86 D	368.336,05	368.336,05	8.855.675,86 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	321.537.279,84	1.224.146,25	320.313.133,59 D
5.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal e	0,00	321.537.279,84	1.224.146,25	320.313.133,59 D
5.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal	0,00	165.119.121,75	1.220.809,10	163.898.312,65 D
5.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício -	0,00	156.418.158,09	3.337,15	156.414.820,94 D
6.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	3.624.849.565,94 C	721.788.056.591,36	1.020.788.620.373,48	302.625.413.348,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00	Execução do Orçamento	0,00	712.823.649.470,81	1.008.665.744.472,57	295.842.095.001,76 C
6.2.1.0.0.00.00.00	Execução da Receita	0,00	183.675.449.507,99	220.699.277.161,59	37.023.827.653,60 C
6.2.1.1.0.00.00.00	Receita a Realizar	0,00	156.080.190.615,68	155.666.379.955,91	413.810.659,77 D
6.2.1.1.1.00.00.00	Receita Bruta a Realizar	0,00	156.080.190.615,68	155.666.379.955,91	413.810.659,77 D
6.2.1.1.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	103.692.569.018,96	104.397.074.548,96	704.505.530,00 C
6.2.1.1.1.01.01.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Tributária a	0,00	76.939.022.171,19	75.925.462.820,61	1.013.559.350,58 D
6.2.1.1.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição a	0,00	6.536.926.608,26	6.393.014.525,46	143.912.082,80 D
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a	0,00	2.048.093.792,02	4.495.483.743,50	2.447.389.951,48 C
6.2.1.1.1.01.04.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Agropecuária a	0,00	544.448,37	475.082,00	69.366,37 D
6.2.1.1.1.01.05.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Industrial a	0,00	2.334.636,57	2.897.490,36	562.853,79 C
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a	0,00	1.477.346.908,58	1.501.010.710,37	23.663.801,79 C
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a	0,00	13.433.106.092,70	13.177.566.134,22	255.539.958,48 D
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	3.255.194.361,27	2.901.164.042,44	354.030.318,83 D
6.2.1.1.1.02.00.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária a Realizar	0,00	1.819.242.811,60	1.224.341.382,24	594.901.429,36 D
6.2.1.1.1.02.01.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Operações de	0,00	1.617.641.055,91	1.027.347.502,81	590.293.553,10 D
6.2.1.1.1.02.02.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Alienação de	0,00	63.201.635,86	44.573.967,89	18.627.667,97 D
6.2.1.1.1.02.03.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Amortização	0,00	2.073.707,87	2.586.691,00	512.983,13 C
6.2.1.1.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência	0,00	135.767.875,09	140.809.526,43	5.041.651,34 C
6.2.1.1.1.02.09.00	Outras Receitas Bruta de Capital Orçamentária a	0,00	558.536,87	9.023.694,11	8.465.157,24 C
6.2.1.1.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária a Realizar	0,00	2.904.504.240,01	3.454.973.857,88	550.469.617,87 C
6.2.1.1.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	2.392.178.654,60	2.920.257.835,99	528.079.181,39 C
6.2.1.1.1.07.05.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária Industrial a	0,00	242.363,16	288.586,67	46.223,51 C
6.2.1.1.1.07.06.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de Serviço a	0,00	69.934.136,09	92.278.448,06	22.344.311,97 C
6.2.1.1.1.07.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Intra-Orçamentária a	0,00	442.149.086,16	442.148.987,16	99,00 D
6.2.1.1.1.09.00.00	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e	0,00	47.663.874.545,11	46.589.990.166,83	1.073.884.378,28 D
6.2.1.1.1.09.01.00	(-) FUNDEB - Receita Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	7.914.646.758,65	8.459.886.439,72	545.239.681,07 C
6.2.1.1.1.09.01.01	(-) FUNDEB - Receita Corrente Orçamentária Tributária	0,00	6.491.953.614,65	6.907.131.839,02	415.178.224,37 C
6.2.1.1.1.09.01.07	(-) FUNDEB - Receita Corrente Orçamentária de	0,00	1.422.693.144,00	1.552.754.600,70	130.061.456,70 C
6.2.1.1.1.09.02.00	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	12.114.459.166,59	13.064.160.541,84	949.701.375,25 C
6.2.1.1.1.09.02.01	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	11.336.796.180,59	12.262.160.018,85	925.363.838,26 C
6.2.1.1.1.09.02.02	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	687.143.874,00	693.487.656,78	6.343.782,78 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.1.09.02.07	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	90.519.112,00	108.512.866,21	17.993.754,21 C
6.2.1.1.1.09.03.00	(-) outras Deduções da Receita a Realizar - Renúncia	0,00	27.634.768.619,87	25.065.943.185,27	2.568.825.434,60 D
6.2.1.1.1.09.03.01	(-) outras Deduções da Receita a Realizar - Renúncia	0,00	27.634.768.619,87	25.065.943.185,27	2.568.825.434,60 D
6.2.1.2.0.00.00.00	Receita Realizada	0,00	4.111.934.789,07	63.773.745.699,44	59.661.810.910,37 C
6.2.1.2.1.00.00.00	Receita Bruta Realizada	0,00	4.111.934.789,07	63.773.745.699,44	59.661.810.910,37 C
6.2.1.2.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	3.741.055.066,97	59.399.358.544,83	55.658.303.477,86 C
6.2.1.2.1.01.01.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Tributária	0,00	1.378.422.414,17	39.613.070.959,14	38.234.648.544,97 C
6.2.1.2.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição	0,00	140.100.417,95	5.673.473.075,14	5.533.372.657,19 C
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	0,00	234.939.409,40	1.453.260.147,02	1.218.320.737,62 C
6.2.1.2.1.01.04.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Agropecuária	0,00	3.355,00	435.588,37	432.233,37 C
6.2.1.2.1.01.05.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Industrial	0,00	150.143,36	1.700.633,57	1.550.490,21 C
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço	0,00	10.893.173,85	1.020.994.979,28	1.010.101.805,43 C
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	0,00	123.225.069,61	8.726.227.614,70	8.603.002.545,09 C
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	1.853.321.083,63	2.910.195.547,61	1.056.874.463,98 C
6.2.1.2.1.02.00.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária Realizada	0,00	32.738.419,22	1.469.882.914,60	1.437.144.495,38 C
6.2.1.2.1.02.01.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Operações de	0,00	30.926.330,81	1.302.222.471,91	1.271.296.141,10 C
6.2.1.2.1.02.02.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Alienação de	0,00	3.784,89	62.840.944,86	62.837.159,97 C
6.2.1.2.1.02.03.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Amortização	0,00	0,00	2.073.707,87	2.073.707,87 C
6.2.1.2.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência	0,00	1.447.476,41	102.187.253,09	100.739.776,68 C
6.2.1.2.1.02.09.00	Outras Receitas Bruta de Capital Orçamentária	0,00	360.827,11	558.536,87	197.709,76 C
6.2.1.2.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária Realizada	0,00	338.141.302,88	2.904.504.240,01	2.566.362.937,13 C
6.2.1.2.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	272.140.153,99	2.392.178.654,60	2.120.038.500,61 C
6.2.1.2.1.07.05.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária Industrial	0,00	23.765,67	242.363,16	218.597,49 C
6.2.1.2.1.07.06.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de Serviço	0,00	2.813.228,06	69.934.136,09	67.120.908,03 C
6.2.1.2.1.07.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Intra-Orçamentária	0,00	63.164.155,16	442.149.086,16	378.984.931,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) Deduções da Receita Orçamentária Realizada	0,00	23.483.324.103,24	1.259.151.506,24	22.224.172.597,00 D
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e	0,00	11.638.901.000,56	73.068.963,24	11.565.832.037,32 D
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	4.555.505.841,72	26.280.562,65	4.529.225.279,07 D
6.2.1.3.1.01.01.00	(-) FUNDEB - Receita Corrente Orçamentária Realizada	0,00	4.555.505.841,72	26.280.562,65	4.529.225.279,07 D
6.2.1.3.1.01.01.01	(-) FUNDEB - Receita Corrente Orçamentária Tributária	0,00	3.714.097.813,02	26.280.562,65	3.687.817.250,37 D
6.2.1.3.1.01.01.07	(-) FUNDEB - Receita Corrente Orçamentária de	0,00	841.408.028,70	0,00	841.408.028,70 D
6.2.1.3.1.02.00.00	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	7.083.395.158,84	46.788.400,59	7.036.606.758,25 D
6.2.1.3.1.02.01.00	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	7.083.395.158,84	46.788.400,59	7.036.606.758,25 D
6.2.1.3.1.02.01.01	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	6.670.226.128,85	46.788.400,59	6.623.437.728,26 D
6.2.1.3.1.02.01.02	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	349.915.719,78	0,00	349.915.719,78 D
6.2.1.3.1.02.01.07	(-) Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	63.253.310,21	0,00	63.253.310,21 D
6.2.1.3.2.00.00.00	(-) Renúncia	0,00	11.841.572.728,27	1.186.027.705,87	10.655.545.022,40 D
6.2.1.3.2.01.00.00	(-) Renúncia - Receita Corrente Orçamentária Realizada	0,00	11.841.572.728,27	1.186.027.705,87	10.655.545.022,40 D
6.2.1.3.2.01.01.00	(-) Renúncia - Receita Corrente Orçamentária Tributária	0,00	11.841.572.728,27	1.186.027.705,87	10.655.545.022,40 D
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) outras Deduções da Receita Realizada	0,00	2.850.374,41	54.837,13	2.795.537,28 D
6.2.1.3.9.01.00.00	(-) outras Deduções da Receita Realizada - Restituição	0,00	2.850.374,41	54.837,13	2.795.537,28 D
6.2.1.3.9.01.01.00	(-) outras Deduções da Receita Realizada - Restituição	0,00	2.850.374,41	54.837,13	2.795.537,28 D
6.2.1.3.9.01.01.01	(-) outras Deduções da Receita Realizada - Restituição	0,00	1.586.600,44	20.538,05	1.566.062,39 D
6.2.1.3.9.01.01.02	(-) outras Deduções da Receita Realizada - Restituição	0,00	14.481,46	96,12	14.385,34 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.3.9.01.01.03	(-) outras Deduções da Receita Realizada - Restituição	0,00	37.475,86	0,00	37.475,86 D
6.2.1.3.9.01.01.06	(-) outras Deduções da Receita Realizada - Restituição	0,00	623.593,51	13.090,30	610.503,21 D
6.2.1.3.9.01.01.09	(-) outras Deduções da Receita Realizada - Restituição	0,00	588.223,14	21.112,66	567.110,48 D
6.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Despesa	0,00	529.148.199.962,82	787.966.467.310,98	258.818.267.348,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00	Disponibilidades de Crédito	0,00	335.932.122.028,90	372.299.714.783,17	36.367.592.754,27 C
6.2.2.1.1.00.00.00	Crédito Disponível	0,00	166.534.781.167,66	168.438.962.906,61	1.904.181.738,95 C
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	166.534.781.167,66	168.438.962.906,61	1.904.181.738,95 C
6.2.2.1.2.00.00.00	Crédito Indisponível	0,00	60.072.643.725,69	61.496.708.061,55	1.424.064.335,86 C
6.2.2.1.2.01.00.00	Bloqueio de Crédito	0,00	8.825.039.053,21	10.249.103.389,07	1.424.064.335,86 C
6.2.2.1.2.01.01.00	Bloqueio de Crédito - Contingenciamento Até	0,00	862.221.733,93	2.286.284.902,25	1.424.063.168,32 C
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	7.962.816.880,03	7.962.818.047,57	1.167,54 C
6.2.2.1.2.01.03.00	Bloqueio de Crédito - Compensação de Liberação do	0,00	439,25	439,25	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	51.247.604.672,48	51.247.604.672,48	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	Crédito Utilizado	0,00	109.324.697.135,55	142.364.043.815,01	33.039.346.679,46 C
6.2.2.1.3.01.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	42.134.218.817,14	42.134.218.817,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária	0,00	42.134.218.817,14	42.134.218.817,14	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	33.546.469.419,35	33.546.469.419,35	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação	0,00	33.546.469.419,35	33.546.469.419,35	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	32.480.449.846,56	32.480.449.846,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação	0,00	32.480.449.846,56	32.480.449.846,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	850.811.185,84	30.731.689.084,94	29.880.877.899,10 C
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação	0,00	850.696.936,20	30.728.785.637,61	29.878.088.701,41 C
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação	0,00	114.249,64	2.903.447,33	2.789.197,69 C
6.2.2.1.3.05.00.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	288.296.971,68	3.091.930.609,29	2.803.633.637,61 C
6.2.2.1.3.05.01.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	288.296.971,68	3.091.930.609,29	2.803.633.637,61 C
6.2.2.1.3.06.00.00	Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar	0,00	23.226.748,73	57.748.757,89	34.522.009,16 C
6.2.2.1.3.06.01.00	Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar	0,00	23.226.748,73	57.748.757,89	34.522.009,16 C
6.2.2.1.3.07.00.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	1.224.146,25	321.537.279,84	320.313.133,59 C
6.2.2.1.3.07.01.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	1.224.146,25	321.537.279,84	320.313.133,59 C
6.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	16.454.126.723,98	79.516.567.712,44	63.062.440.988,46 C
6.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	16.373.638.684,38	79.217.569.422,00	62.843.930.737,62 C
6.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Concedida	0,00	16.373.638.684,38	79.217.569.422,00	62.843.930.737,62 C
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	14.140.898.203,73	61.805.852.288,65	47.664.954.084,92 C
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	2.147.362.165,98	17.221.397.264,97	15.074.035.098,99 C
6.2.2.2.1.01.09.00	Provisão Concedida - Reserva de Contingência	0,00	85.378.314,67	190.319.868,38	104.941.553,71 C
6.2.2.2.2.00.00.00	Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	80.488.039,60	298.998.290,44	218.510.250,84 C
6.2.2.2.2.01.00.00	Administração Direta	0,00	80.488.039,60	298.998.290,44	218.510.250,84 C
6.2.2.2.2.01.01.00	Créditos Concedidos	0,00	80.488.039,60	298.998.290,44	218.510.250,84 C
6.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Concedidos - Despesa Corrente	0,00	32.236.190,59	112.149.571,22	79.913.380,63 C
6.2.2.2.2.01.01.04	Créditos Concedidos - Despesa de Capital	0,00	48.251.849,01	186.848.719,22	138.596.870,21 C
6.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	176.761.951.209,94	336.150.184.815,37	159.388.233.605,43 C
6.2.2.9.1.00.00.00	Despesa Pré-Empenhada	0,00	58.193.873.691,49	91.233.220.370,95	33.039.346.679,46 C
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	51.247.604.672,48	51.247.604.672,48	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	6.946.269.019,01	39.985.615.698,47	33.039.346.679,46 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro
 Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	Emissão de Empenho	0,00	109.324.697.135,55	142.364.043.815,01	33.039.346.679,46 C
6.2.2.9.2.01.00.00	Empenhos por Nota de Empenho	0,00	109.324.697.135,55	142.364.043.815,01	33.039.346.679,46 C
6.2.2.9.2.01.01.00	Empenhos a Liquidar	0,00	42.422.515.788,82	45.226.149.426,43	2.803.633.637,61 C
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	42.134.218.817,14	42.134.218.817,14	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	288.296.971,68	3.091.930.609,29	2.803.633.637,61 C
6.2.2.9.2.01.02.00	Empenhos em Liquidação	0,00	33.569.696.168,08	33.604.218.177,24	34.522.009,16 C
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	33.546.469.419,35	33.546.469.419,35	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	23.226.748,73	57.748.757,89	34.522.009,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	32.481.673.992,81	32.801.987.126,40	320.313.133,59 C
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	32.480.449.846,56	32.480.449.846,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	1.224.146,25	321.537.279,84	320.313.133,59 C
6.2.2.9.2.01.04.00	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	850.811.185,84	30.731.689.084,94	29.880.877.899,10 C
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do	0,00	850.696.936,20	30.728.785.637,61	29.878.088.701,41 C
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do	0,00	114.249,64	2.903.447,33	2.789.197,69 C
6.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	9.243.380.382,90	102.552.920.629,41	93.309.540.246,51 C
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	6.946.269.019,01	39.985.615.698,47	33.039.346.679,46 C
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	1.436.007.991,46	31.637.199.024,15	30.201.191.032,69 C
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	852.318.862,75	30.921.321.397,11	30.069.002.534,36 C
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária -	0,00	8.784.509,68	8.784.509,68	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	Execução de Restos a Pagar	3.624.849.565,94 C	8.964.407.120,55	12.122.875.900,91	6.783.318.346,30 C
6.3.1.0.0.00.00.00	Execução de RP Não Processados	3.246.800.768,79 C	8.599.675.430,19	11.437.831.076,96	6.084.956.415,56 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar	3.214.858.613,14 C	3.071.973.087,10	163.654.635,17	306.540.161,21 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Nº Emp+Código	3.214.858.613,14 C	3.071.973.087,10	163.654.635,17	306.540.161,21 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	2.635.787.233,17 C	2.649.510.825,09	142.282.450,55	128.558.858,63 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios	579.071.379,97 C	422.462.262,01	21.372.184,62	177.981.302,58 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação	31.942.155,65 C	2.563.923.998,58	2.533.077.568,28	1.095.725,35 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Nº Emp+Código	31.942.155,65 C	2.563.923.998,58	2.533.077.568,28	1.095.725,35 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	29.270.701,42 C	2.305.151.524,18	2.276.782.142,45	901.319,69 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios	2.671.454,23 C	258.772.474,40	256.295.425,83	194.405,66 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	2.571.876.864,28	2.574.212.637,68	2.335.773,40 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - Nº	0,00	2.571.876.864,28	2.574.212.637,68	2.335.773,40 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	2.245.186.477,23	2.247.221.062,09	2.034.584,86 C
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de	0,00	84.645.910,73	84.756.847,88	110.937,15 C
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	239.075.386,80	239.252.634,00	177.247,20 C
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de	0,00	2.969.089,52	2.982.093,71	13.004,19 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP Não Processados Pagos	0,00	79.909.029,95	2.378.468.589,52	2.298.559.559,57 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RP Não Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	79.909.029,95	2.378.468.589,52	2.298.559.559,57 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	75.460.374,25	2.063.263.815,15	1.987.803.440,90 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do	0,00	2.853.729,61	78.862.526,48	76.008.796,87 C
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios	0,00	1.578.730,83	233.439.705,24	231.860.974,41 C
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de	0,00	16.195,26	2.902.542,65	2.886.347,39 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	311.523.720,41	3.149.679.367,18	2.838.155.646,77 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício	0,00	288.296.971,68	3.091.930.609,29	2.803.633.637,61 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Inscrição No	0,00	23.226.748,73	57.748.757,89	34.522.009,16 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.0.00.00.00	RP Não Processados Cancelados	0,00	468.729,87	638.738.279,13	638.269.549,26 C
6.3.1.9.1.00.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos	0,00	468.729,87	638.738.279,13	638.269.549,26 C
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do	0,00	413.501,87	470.053.498,36	469.639.996,49 C
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de	0,00	55.228,00	168.684.780,77	168.629.552,77 C
6.3.2.0.0.00.00.00	Execução de RP Processados	378.048.797,15 C	364.731.690,36	685.044.823,95	698.361.930,74 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados a Pagar	378.048.797,15 C	355.583.258,57	22.365.231,81	44.830.770,39 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados a Pagar - Nº Emp+Código	378.048.797,15 C	355.583.258,57	22.365.231,81	44.830.770,39 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	156.023.910,74 C	143.757.188,22	5.686.945,51	17.953.668,03 C
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do	166.261.681,75 C	166.333.324,11	267.158,11	195.515,75 C
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios	46.907.528,80 C	33.879.743,94	10.523.804,06	23.551.588,92 C
6.3.2.1.1.04.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações de	8.855.675,86 C	11.613.002,30	5.887.324,13	3.129.997,69 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados Pagos	0,00	7.924.285,54	322.868.096,64	314.943.811,10 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	7.924.285,54	322.868.096,64	314.943.811,10 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	5.689.450,40	141.681.412,97	135.991.962,57 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	267.158,11	166.227.362,20	165.960.204,09 C
6.3.2.2.1.03.00.00	RP Processados Pagos do Principal de Exercícios	0,00	1.294.226,62	10.431.148,21	9.136.921,59 C
6.3.2.2.1.04.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações de	0,00	673.450,41	4.528.173,26	3.854.722,85 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.224.146,25	321.537.279,84	320.313.133,59 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Nº	0,00	1.224.146,25	321.537.279,84	320.313.133,59 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - do Principal	0,00	1.220.809,10	165.119.121,75	163.898.312,65 C
6.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - de	0,00	3.337,15	156.418.158,09	156.414.820,94 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RP Processados Cancelados	0,00	0,00	18.274.215,66	18.274.215,66 C
6.3.2.9.1.00.00.00	Por Valores E/Ou Inscrições Indevidas	0,00	0,00	18.274.215,66	18.274.215,66 C
6.3.2.9.1.01.00.00	Valores E/Ou Inscrições Indevidas - RP Processados	0,00	0,00	2.078.280,14	2.078.280,14 C
6.3.2.9.1.02.00.00	Valores E/Ou Inscrições Indevidas - RP Processados	0,00	0,00	105.961,91	105.961,91 C
6.3.2.9.1.03.00.00	Valores E/Ou Inscrições Indevidas - RP Processados	0,00	0,00	14.219.018,29	14.219.018,29 C
6.3.2.9.1.04.00.00	Valores E/Ou Inscrições Indevidas - RP Processados	0,00	0,00	1.870.955,32	1.870.955,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00	Controles Devedores	106.047.631.690,70 D	1.599.515.733.566,16	803.760.981.887,20	901.802.383.369,66 D
7.1.0.0.0.00.00.00	Atos Potenciais	16.876.305.459,71 D	14.581.609.443,27	1.556.082.866,52	29.901.832.036,46 D
7.1.1.0.0.00.00.00	Atos Potenciais Ativos	4.517.408.769,36 D	1.234.687.510,45	652.743.596,91	5.099.352.682,90 D
7.1.1.1.0.00.00.00	Garantias e Contragarantias Recebidas	484.833.056,53 D	556.539.110,90	496.660.582,66	544.711.584,77 D
7.1.1.1.1.00.00.00	Garantias e Contragarantias Recebidas - Consolidação	484.833.056,53 D	556.539.110,90	496.660.582,66	544.711.584,77 D
7.1.1.1.1.01.00.00	Garantias Recebidas No País	484.833.056,53 D	556.539.110,90	496.660.582,66	544.711.584,77 D
7.1.1.1.1.01.02.00	Fianças Recebidas	71.776.577,62 D	14.640.008,00	7.508.020,16	78.908.565,46 D
7.1.1.1.1.01.04.00	Seguros-Garantia Recebidos	249.139.148,04 D	327.186.709,62	297.141.713,19	279.184.144,47 D
7.1.1.1.1.01.05.00	Cauções Recebidos	9.395.176,47 D	8.565.276,79	1.784.409,54	16.176.043,72 D
7.1.1.1.1.01.08.00	Apólice de Seguro	151.042.634,40 D	203.350.572,49	190.226.439,77	164.166.767,12 D
7.1.1.1.1.01.08.01	Apólice de Seguro Contratual Recebido	151.042.634,40 D	203.350.572,49	190.226.439,77	164.166.767,12 D
7.1.1.1.1.01.99.00	Outras Garantias Recebidas No País	3.479.520,00 D	2.796.544,00	0,00	6.276.064,00 D
7.1.1.2.0.00.00.00	Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres	3.905.118.933,53 D	677.084.658,40	156.060.689,51	4.426.142.902,42 D
7.1.1.2.1.00.00.00	Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres	3.905.118.933,53 D	677.084.658,40	156.060.689,51	4.426.142.902,42 D
7.1.1.2.1.01.00.00	Direitos Conveniados a Receber	3.905.118.933,53 D	677.084.658,40	156.060.689,51	4.426.142.902,42 D
7.1.1.3.0.00.00.00	Direitos Contratuais	127.456.779,30 D	1.063.741,15	22.324,74	128.498.195,71 D
7.1.1.3.1.00.00.00	Direitos Contratuais - Consolidação	127.456.779,30 D	1.063.741,15	22.324,74	128.498.195,71 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.3.1.04.00.00	Contratos de Fornecimento de Bens e Serviços	97.613.047,41 D	22.324,74	22.324,74	97.613.047,41 D
7.1.1.3.1.05.00.00	Contratos de Empréstimos e Financiamentos	410.520,00 D	0,00	0,00	410.520,00 D
7.1.1.3.1.13.00.00	Contratos de Cessão de Bens Imóveis	29.433.211,89 D	1.041.416,41	0,00	30.474.628,30 D
7.1.2.0.0.00.00.00	Atos Potenciais Passivos	12.358.896.690,35 D	13.346.921.932,82	903.339.269,61	24.802.479.353,56 D
7.1.2.1.0.00.00.00	Garantias e Contragarantias Concedidas	218.567,03 D	112.106,83	0,00	330.673,86 D
7.1.2.1.1.00.00.00	Garantias e Contragarantias Concedidas - Consolidação	218.567,03 D	112.106,83	0,00	330.673,86 D
7.1.2.1.1.01.00.00	Garantias Concedidas No País	218.567,03 D	112.106,83	0,00	330.673,86 D
7.1.2.1.1.01.05.00	Cauções Concedidos	218.567,03 D	112.106,83	0,00	330.673,86 D
7.1.2.2.0.00.00.00	Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos	2.721.470.419,41 D	1.717.311.390,48	56.363.993,99	4.382.417.815,90 D
7.1.2.2.1.00.00.00	Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos	2.721.470.419,41 D	1.717.311.390,48	56.363.993,99	4.382.417.815,90 D
7.1.2.2.1.01.00.00	Obrigações Conveniadas Concedido	2.721.470.419,41 D	1.717.311.390,48	56.363.993,99	4.382.417.815,90 D
7.1.2.3.0.00.00.00	Obrigações Contratuais	9.613.401.663,04 D	11.629.498.435,51	846.975.275,62	20.395.924.822,93 D
7.1.2.3.1.00.00.00	Obrigações Contratuais - Consolidação	8.792.657.013,96 D	10.098.355.699,99	846.758.870,91	18.044.253.843,04 D
7.1.2.3.1.04.00.00	Contratos de Fornecimento de Bens e Serviços	8.789.623.721,49 D	9.906.916.131,96	845.808.870,91	17.850.730.982,54 D
7.1.2.3.1.09.00.00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	11.727.849,70	950.000,00	10.777.849,70 D
7.1.2.3.1.12.00.00	Contrapartida de Obrigações Contratuais de Cessão de	2.702.959,35 D	176.287.077,82	0,00	178.990.037,17 D
7.1.2.3.1.13.00.00	Contratos de Cessão de Bens Imóveis	330.333,12 D	3.424.640,51	0,00	3.754.973,63 D
7.1.2.3.2.00.00.00	Obrigações Contratuais - Intra OFSS	5.911.721,31 D	0,00	0,00	5.911.721,31 D
7.1.2.3.2.01.00.00	Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços Firmados	5.911.721,31 D	0,00	0,00	5.911.721,31 D
7.1.2.3.3.00.00.00	Obrigações Contratuais - Inter OFSS	814.832.927,77 D	1.531.142.735,52	216.404,71	2.345.759.258,58 D
7.1.2.3.3.01.00.00	Contrato de Empréstimos de Operações Oficiais de	814.832.927,77 D	1.531.142.735,52	216.404,71	2.345.759.258,58 D
7.1.2.9.0.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos	23.806.040,87 D	0,00	0,00	23.806.040,87 D
7.1.2.9.1.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	23.806.040,87 D	0,00	0,00	23.806.040,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00	Administração Financeira	20.391.006.580,53 D	1.104.609.369.270,24	662.912.920.712,87	462.087.455.137,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00	Disponibilidades por Destinação	12.843.325.154,54 D	93.328.298.509,15	12.015.491.930,01	94.156.131.733,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	12.843.325.154,54 D	93.328.298.509,15	12.015.491.930,01	94.156.131.733,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	12.843.325.154,54 D	93.328.298.509,15	12.015.491.930,01	94.156.131.733,68 D
7.2.1.1.1.01.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	12.843.325.154,54 D	93.328.298.509,15	12.015.491.930,01	94.156.131.733,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00	Programação Financeira	0,00	854.040.401.459,42	625.403.342.031,45	228.637.059.427,97 D
7.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	854.040.401.459,42	625.403.342.031,45	228.637.059.427,97 D
7.2.2.1.1.00.00.00	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	430.910.555,66	503.072.364.763,51	502.641.454.207,85 C
7.2.2.1.1.01.00.00	Controle de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	418.321.895,82	462.199.744.814,84	461.781.422.919,02 C
7.2.2.1.1.01.01.00	Redução Limite para Empenho - UG Central	0,00	19.779.097,38	14.393.687.811,20	14.373.908.713,82 C
7.2.2.1.1.01.02.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Central	0,00	54.296.062,23	108.301.826.247,74	108.247.530.185,51 C
7.2.2.1.1.01.03.00	Retenção de Limite a Liquidar - UG Central	0,00	53.859.817,38	53.859.817,38	0,00
7.2.2.1.1.01.04.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Central	0,00	54.296.062,23	108.301.826.247,74	108.247.530.185,51 C
7.2.2.1.1.01.05.00	Retenção de Limite a Pagar - UG Central	0,00	53.859.817,38	53.859.817,38	0,00
7.2.2.1.1.01.12.00	Limite para Empenho - Redução - UG Executora	0,00	19.779.097,38	14.393.687.811,20	14.373.908.713,82 C
7.2.2.1.1.01.13.00	Devolução de Destaque - CCO	0,00	0,00	43.484.749,34	43.484.749,34 C
7.2.2.1.1.01.14.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Executora	0,00	54.296.062,23	108.301.826.247,74	108.247.530.185,51 C
7.2.2.1.1.01.15.00	Retenção de Limite a Liquidar - UG Executora	0,00	53.859.817,38	53.859.817,38	0,00
7.2.2.1.1.01.16.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Executora	0,00	54.296.062,23	108.301.826.247,74	108.247.530.185,51 C
7.2.2.1.1.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	12.588.659,84	40.872.619.948,67	40.860.031.288,83 C
7.2.2.1.1.99.01.00	Repasses Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	6.030.007.879,41	6.030.007.879,41 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro
 Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.99.01.01	Limite de Repasse Para Empenho - Replanejamento	0,00	0,00	2.010.002.626,47	2.010.002.626,47 C
7.2.2.1.1.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	2.010.002.626,47	2.010.002.626,47 C
7.2.2.1.1.99.01.03	Repasse Pagamento - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	2.010.002.626,47	2.010.002.626,47 C
7.2.2.1.1.99.02.00	Sub-Repesses Decorrentes do Orçamento	0,00	12.588.659,84	34.842.612.069,26	34.830.023.409,42 C
7.2.2.1.1.99.02.03	Conta Corrente Orçamentário - Sub-Repasse - Redução	0,00	12.588.659,84	34.842.612.069,26	34.830.023.409,42 C
7.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	853.609.490.903,76	122.330.977.267,94	731.278.513.635,82 D
7.2.2.1.9.01.00.00	Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	791.829.787.521,83	122.318.012.935,59	669.511.774.586,24 D
7.2.2.1.9.01.01.00	Controle de Empenho - UG Central	0,00	63.960.328.504,88	19.602.213.463,03	44.358.115.041,85 D
7.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho - Disponível Inicial	0,00	33.212.995.023,00	3.229.203.346,00	29.983.791.677,00 D
7.2.2.1.9.01.01.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	14.394.295.219,43	19.971.854,58	14.374.323.364,85 D
7.2.2.1.9.01.01.05	Limite para Empenho - Antecipação Crédito PLOA	0,00	15.986.095.916,05	0,00	15.986.095.916,05 D
7.2.2.1.9.01.01.06	Redução do Limite Para Empenho - Antecipação	0,00	366.942.346,40	16.353.038.262,45	15.986.095.916,05 C
7.2.2.1.9.01.02.00	Controle Para Liquidação -UG Central	0,00	157.868.466.941,42	19.636.730.427,88	138.231.736.513,54 D
7.2.2.1.9.01.02.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	33.212.995.023,00	3.229.203.346,00	29.983.791.677,00 D
7.2.2.1.9.01.02.02	Limite Para Liquidação - Adição	0,00	108.302.433.655,97	54.488.819,43	108.247.944.836,54 D
7.2.2.1.9.01.02.03	Limite Para Liquidação - Antecipação Crédito PLOA	0,00	15.986.095.916,05	0,00	15.986.095.916,05 D
7.2.2.1.9.01.02.04	Redução do Limite Para Liquidação - Antecipação	0,00	366.942.346,40	16.353.038.262,45	15.986.095.916,05 C
7.2.2.1.9.01.03.00	Controle de Pagamentos - UG Central	0,00	157.868.466.941,42	19.636.730.427,88	138.231.736.513,54 D
7.2.2.1.9.01.03.01	Limite Para Pagamento - Disponível Inicial	0,00	33.212.995.023,00	3.229.203.346,00	29.983.791.677,00 D
7.2.2.1.9.01.03.02	Limite para Pagamento - Adição	0,00	108.302.433.655,97	54.488.819,43	108.247.944.836,54 D
7.2.2.1.9.01.03.03	Limite para Pagamento - Antecipação Crédito	0,00	15.986.095.916,05	0,00	15.986.095.916,05 D
7.2.2.1.9.01.03.04	Redução do Limite Para Pagamento - Antecipação	0,00	366.942.346,40	16.353.038.262,45	15.986.095.916,05 C
7.2.2.1.9.01.05.00	Controle de Empenho -UG Executora	0,00	83.956.187.556,55	24.115.017.943,66	59.841.169.612,89 D
7.2.2.1.9.01.05.01	Limite para Empenho - Disponível Inicial	0,00	33.212.995.023,00	3.229.203.346,00	29.983.791.677,00 D
7.2.2.1.9.01.05.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	20.587.067.158,10	19.971.854,58	20.567.095.303,52 D
7.2.2.1.9.01.05.03	Limite Para Empenho - Antecipação PLOA	0,00	15.986.095.916,05	0,00	15.986.095.916,05 D
7.2.2.1.9.01.05.04	Redução Limite Para Empenho	0,00	366.942.346,40	16.353.038.262,45	15.986.095.916,05 C
7.2.2.1.9.01.05.08	Programação do Conta Corrente Orçamentário Inicial	0,00	10.867.579.081,00	1.620.772.405,00	9.246.806.676,00 D
7.2.2.1.9.01.05.09	Capacidade de Empenho por Antecipação da	0,00	2.668.344.322,63	0,00	2.668.344.322,63 D
7.2.2.1.9.01.05.10	Redução Limite Capacidade de Empenho - Antecipação	0,00	223.687.753,00	2.892.032.075,63	2.668.344.322,63 C
7.2.2.1.9.01.05.11	Recebimento de Devolução de Destaque	0,00	43.475.956,37	0,00	43.475.956,37 D
7.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação -UG Executora	0,00	164.061.238.880,09	19.636.730.427,88	144.424.508.452,21 D
7.2.2.1.9.01.06.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	33.212.995.023,00	3.229.203.346,00	29.983.791.677,00 D
7.2.2.1.9.01.06.02	Limite para Liquidação - Adição	0,00	114.495.205.594,64	54.488.819,43	114.440.716.775,21 D
7.2.2.1.9.01.06.03	Limite Para Liquidação - Antecipação PLOA	0,00	15.986.095.916,05	0,00	15.986.095.916,05 D
7.2.2.1.9.01.06.04	Redução Limite Para Liquidação	0,00	366.942.346,40	16.353.038.262,45	15.986.095.916,05 C
7.2.2.1.9.01.07.00	Controle de Pagamento -UG Executora	0,00	164.115.098.697,47	19.690.590.245,26	144.424.508.452,21 D
7.2.2.1.9.01.07.01	Limite Para Concessão de Pagamento - Disponível	0,00	33.212.995.023,00	3.229.203.346,00	29.983.791.677,00 D
7.2.2.1.9.01.07.02	Limite Para Concessão de Pagamento - Adição	0,00	114.495.205.594,64	54.488.819,43	114.440.716.775,21 D
7.2.2.1.9.01.07.03	Limite Para Pagamento - Antecipação PLOA	0,00	15.986.095.916,05	0,00	15.986.095.916,05 D
7.2.2.1.9.01.07.04	Redução Limite Pagamento	0,00	366.942.346,40	16.353.038.262,45	15.986.095.916,05 C
7.2.2.1.9.01.07.05	Retenção de Limite a Pagar	0,00	53.859.817,38	53.859.817,38	0,00
7.2.2.1.9.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	61.779.703.381,93	12.964.332,35	61.766.739.049,58 D
7.2.2.1.9.99.01.00	Repesses Decorrentes do Orçamento	0,00	16.837.928.538,26	250.448,34	16.837.678.089,92 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.9.99.01.01	Limite de Repasse para Empenho - Replanejamento	0,00	8.418.964.269,13	125.224,17	8.418.839.044,96 D
7.2.2.1.9.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por	0,00	8.418.964.269,13	125.224,17	8.418.839.044,96 D
7.2.2.1.9.99.02.00	Sub-Repasse Decorrentes do Orçamento	0,00	36.522.810.574,54	12.588.659,84	36.510.221.914,70 D
7.2.2.1.9.99.02.03	Sub-Repasse - Cronograma de Desembolso - Adição	0,00	36.522.810.574,54	12.588.659,84	36.510.221.914,70 D
7.2.2.1.9.99.03.00	Repasse não Decorrentes do Orçamento	0,00	8.418.964.269,13	125.224,17	8.418.839.044,96 D
7.2.2.1.9.99.03.01	Limite Para Concessão de Pagamento -	0,00	8.418.964.269,13	125.224,17	8.418.839.044,96 D
7.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	7.547.681.425,99 D	157.240.669.301,67	25.494.086.751,41	139.294.263.976,25 D
7.2.4.1.0.00.00.00	Rede Bancária Arrecadação	0,00	84.963.018.650,48	202.004.279,92	84.761.014.370,56 D
7.2.4.1.1.00.00.00	Controle da Arrecadação	0,00	42.481.509.325,24	101.002.139,96	42.380.507.185,28 D
7.2.4.1.1.01.00.00	Controle da Arrecadação	0,00	42.481.509.325,24	101.002.139,96	42.380.507.185,28 D
7.2.4.1.3.00.00.00	Arrecadação Avr/Dac data de Crédito	0,00	42.481.509.325,24	101.002.139,96	42.380.507.185,28 D
7.2.4.1.3.01.00.00	Banco do Brasil	0,00	8.361.019.336,71	17.101.065,41	8.343.918.271,30 D
7.2.4.1.3.02.00.00	Caixa Econômica Federal	0,00	327.375.880,67	234.947,25	327.140.933,42 D
7.2.4.1.3.03.00.00	Banco do Estado de São Paulo	0,00	4.685.266.356,45	1.363.317,48	4.683.903.038,97 D
7.2.4.1.3.04.00.00	Banco Bradesco	0,00	8.747.233.674,48	16.145.151,87	8.731.088.522,61 D
7.2.4.1.3.05.00.00	Banco Sicredi	0,00	1.996.104.657,27	7.231.719,84	1.988.872.937,43 D
7.2.4.1.3.06.00.00	Banco Cecredmat	0,00	672.384.879,29	5.752.165,09	666.632.714,20 D
7.2.4.1.3.08.00.00	Banco da Amazônia	0,00	180.052,66	0,00	180.052,66 D
7.2.4.1.3.12.00.00	Banco do Espírito Santo	0,00	2,00	0,00	2,00 D
7.2.4.1.3.18.00.00	Banrisul	0,00	22.534,89	0,00	22.534,89 D
7.2.4.1.3.21.00.00	Banco Itaú	0,00	8.189.842.095,26	7.809.429,29	8.182.032.665,97 D
7.2.4.1.3.23.00.00	Banco Safra	0,00	968.009,46	0,00	968.009,46 D
7.2.4.1.3.28.00.00	Banco Mercantil do Brasil S/A	0,00	5.334,86	0,00	5.334,86 D
7.2.4.1.3.29.00.00	BRB - Banco Regional de Brasília	0,00	21.115,15	0,00	21.115,15 D
7.2.4.1.3.30.00.00	Banco Santander Banespa S/A	0,00	14.763.254,19	0,00	14.763.254,19 D
7.2.4.1.3.33.00.00	Banco Contábil - Tesouro do Estado - AGECOPA	0,00	539.337.144,95	0,00	539.337.144,95 D
7.2.4.1.3.34.00.00	Banco Contábil - Transferências Federais	0,00	4.876.775.933,81	1.685.373,66	4.875.090.560,15 D
7.2.4.1.3.35.00.00	Banco Sergipe	0,00	1,62	0,00	1,62 D
7.2.4.1.3.36.00.00	Banco do Nordeste	0,00	5.320,09	0,00	5.320,09 D
7.2.4.1.3.37.00.00	Primacredi	0,00	1.106.482,57	0,00	1.106.482,57 D
7.2.4.1.3.40.00.00	Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de Crédito	0,00	75.411,10	0,00	75.411,10 D
7.2.4.1.3.42.00.00	Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda	0,00	66.195.543,37	184.183,65	66.011.359,72 D
7.2.4.1.3.88.00.00	Banco Contábil - Recursos Oriundos do IRRF	0,00	955.079.748,58	47,90	955.079.700,68 D
7.2.4.1.3.99.00.00	Banco Contábil - Cota Patronal Funprev/Rateio	0,00	3.047.746.555,81	43.494.738,52	3.004.251.817,29 D
7.2.4.3.0.00.00.00	Controle de Receitas Vinculadas	7.547.681.425,99 D	28.125.652.465,55	11.509.753.682,14	24.163.580.209,40 D
7.2.4.3.1.00.00.00	Receitas Vinculadas	7.547.681.425,99 D	28.125.652.465,55	11.509.753.682,14	24.163.580.209,40 D
7.2.4.5.0.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	44.151.998.185,64	13.782.328.789,35	30.369.669.396,29 D
7.2.4.5.1.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	44.151.998.185,64	13.782.328.789,35	30.369.669.396,29 D
7.3.0.0.0.00.00.00	Dívida Ativa	2.365.493.722,88 D	1.519.776,59	4.183,38	2.367.009.316,09 D
7.3.1.0.0.00.00.00	Controle do Encaminhamento de Créditos Para	8.004.818,16 D	1.519.776,59	4.183,38	9.520.411,37 D
7.3.1.1.0.00.00.00	Encaminhamento de Créditos Para Inscrição em Dívida	8.004.818,16 D	1.519.776,59	4.183,38	9.520.411,37 D
7.3.1.1.2.00.00.00	Encaminhamento de Créditos Para Inscrição em Dívida	8.004.818,16 D	1.519.776,59	4.183,38	9.520.411,37 D
7.3.1.1.2.01.00.00	Encaminhamento de Créditos Para Inscrição em Dívida	8.004.818,16 D	1.519.776,59	4.183,38	9.520.411,37 D
7.3.2.0.0.00.00.00	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	2.357.488.904,72 D	0,00	0,00	2.357.488.904,72 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.3.2.1.0.00.00.00	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	2.357.488.904,72 D	0,00	0,00	2.357.488.904,72 D
7.3.2.1.2.00.00.00	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não-Tributária	2.357.488.904,72 D	0,00	0,00	2.357.488.904,72 D
7.5.0.0.0.00.00.00	Consórcios Públicos	18.287.692,87 D	50.320.920,65	28.326.739,10	40.281.874,42 D
7.5.2.0.0.00.00.00	Prestação de Contas de Consórcios Públicos	18.287.692,87 D	20.931.925,10	10.154.075,40	29.065.542,57 D
7.5.3.0.0.00.00.00	Consolidação da Execução do Consórcio	0,00	29.388.995,55	18.172.663,70	11.216.331,85 D
7.5.3.2.0.00.00.00	Despesas Executadas em Consórcios Públicos	0,00	29.388.995,55	18.172.663,70	11.216.331,85 D
7.6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES FISCAIS	53.557.312,79 D	26.490.096.676,60	13.280.928.838,81	13.262.725.150,58 D
7.6.1.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00	26.448.740.914,00	13.224.370.457,00	13.224.370.457,00 D
7.6.1.9.0.00.00.00	Outros Benefícios Fiscais	0,00	26.448.740.914,00	13.224.370.457,00	13.224.370.457,00 D
7.6.3.0.0.00.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	53.557.312,79 D	41.355.762,60	56.558.381,81	38.354.693,58 D
7.6.3.2.0.00.00.00	CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	53.557.312,79 D	41.355.762,60	56.558.381,81	38.354.693,58 D
7.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	66.342.980.921,92 D	453.782.817.478,81	125.982.718.546,52	394.143.079.854,21 D
7.9.1.0.0.00.00.00	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	30.180.872.522,44 D	56.733.686.018,12	6.581.368.930,57	80.333.189.609,99 D
7.9.1.1.0.00.00.00	Responsabilidade com Terceiros por Valores, Títulos e	28.638.446.737,45 D	56.297.715.210,07	5.226.441.505,85	79.709.720.441,67 D
7.9.1.1.3.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	28.638.446.737,45 D	56.294.224.086,77	5.223.644.961,85	79.709.025.862,37 D
7.9.1.1.3.01.00.00	Responsabilidades com Terceiros	1.154.569.631,40 D	3.879.688.855,34	4.845.202.784,84	189.055.701,90 D
7.9.1.1.3.02.00.00	Cessão de Uso por Termo de Cautela	22.357.050,07 D	14.360.681,00	6.919.078,93	29.798.652,14 D
7.9.1.1.3.04.00.00	Responsabilidades com Terceiros - Bens Móveis	5.947.626,00 D	2.773.992,00	13.200,00	8.708.418,00 D
7.9.1.1.3.05.00.00	Responsabilidades com Terceiros - Bens Imóveis	49.182.925,54 D	0,00	0,00	49.182.925,54 D
7.9.1.1.3.06.00.00	Controle da Receita do IPVA Destinado ao s Municípios	1.415.174.021,50 D	889.543.569,96	6.019.263,99	2.298.698.327,47 D
7.9.1.1.3.07.00.00	Direito a Receber por Tipo de Baixa - Dri	25.991.215.482,94 D	24.716.682.804,64	0,00	50.707.898.287,58 D
7.9.1.1.3.08.00.00	Direito a Receber por Tipo de Baixa por Pagamento -	0,00	26.791.174.183,83	365.490.634,09	26.425.683.549,74 D
7.9.1.1.4.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	694.579,30	0,00	694.579,30 D
7.9.1.1.5.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.796.544,00	2.796.544,00	0,00
7.9.1.1.5.01.00.00	Contrapartida de Contratos de Cessão de Imóveis a	0,00	2.796.544,00	2.796.544,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e	1.542.425.784,99 D	435.970.808,05	1.354.927.424,72	623.469.168,32 D
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	13.281.621,75 D	20.987.981,44	20.535.221,12	13.734.382,07 D
7.9.1.2.9.00.00.00	Outras Responsabilidades de Terceiros	1.529.144.163,24 D	414.982.826,61	1.334.392.203,60	609.734.786,25 D
7.9.1.2.9.01.00.00	Responsabilidades de Terceiros	1.321.898.574,52 D	410.085.457,88	1.303.660.448,81	428.323.583,59 D
7.9.1.2.9.03.00.00	Responsabilidades de Terceiros - Bens Móveis	202.222.183,72 D	4.897.368,73	30.731.754,79	176.387.797,66 D
7.9.1.2.9.04.00.00	Responsabilidades de Terceiros - Bens Imóveis	5.023.405,00 D	0,00	0,00	5.023.405,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	Diversos Responsáveis em Apuração	54.422.752,90 D	0,00	0,00	54.422.752,90 D
7.9.2.1.0.00.00.00	Despesa S/Empenho em Apuração	54.422.752,90 D	0,00	0,00	54.422.752,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	36.107.685.646,58 D	397.049.131.460,69	119.401.349.615,95	313.755.467.491,32 D
7.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	141.043.502.379,35	8.044.082.923,58	132.999.419.455,77 D
7.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	10.941.922.279,12	913.673.745,61	10.028.248.533,51 D
7.9.9.1.1.02.00.00	Créditos Tributários a Receber - Movimento Devedor	0,00	2.760.688,56	54.567,45	2.706.121,11 D
7.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Devedor	0,00	8.519.696.279,96	270.441.350,51	8.249.254.929,45 D
7.9.9.1.1.18.00.00	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional ç	0,00	1.083.930.011,61	515.621.573,71	568.308.437,90 D
7.9.9.1.1.26.00.00	Valores de Destaque a Receber - Mov. Devedor	0,00	7.991.143,63	8.621,25	7.982.522,38 D
7.9.9.1.1.28.00.00	Depósito a Terceiros - Mov Devedor	0,00	1.179.318.106,13	87.949.882,19	1.091.368.223,94 D
7.9.9.1.1.32.00.00	Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber -	0,00	47.063.181,62	39.528.348,67	7.534.832,95 D
7.9.9.1.1.37.00.00	Créditos a Receber - Transferências de Recursos	0,00	101.162.867,61	69.401,83	101.093.465,78 D
7.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	61.125.436.134,63	2.000.080.937,50	59.125.355.197,13 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Devedor	0,00	5.399.113.907,70	198.101.827,96	5.201.012.079,74 D
7.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Devedor	0,00	13.370.752.869,10	666.403.474,04	12.704.349.395,06 D
7.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Devedor	0,00	30.971.091.827,68	933.799.107,64	30.037.292.720,04 D
7.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Devedor	0,00	150.513.470,30	6.959.573,26	143.553.897,04 D
7.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Devedor	0,00	2.063.263.815,15	75.460.374,25	1.987.803.440,90 D
7.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Proc. do Exercício - Mov. Devedor	0,00	166.227.362,20	267.158,11	165.960.204,09 D
7.9.9.1.2.17.00.00	Receita Própria a Repassar - Movimento Devedor	0,00	8.489.999.015,84	113.051.370,28	8.376.947.645,56 D
7.9.9.1.2.19.00.00	Serviços da Dívida de RP a Pagar - Movimento Devedor	0,00	69.991,81	0,00	69.991,81 D
7.9.9.1.2.20.00.00	Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores-	0,00	1.529.099,07	24.103,76	1.504.995,31 D
7.9.9.1.2.21.00.00	Restos a Pagar Não Processados de Ex. Anteriores-	0,00	233.439.705,24	1.578.730,83	231.860.974,41 D
7.9.9.1.2.22.00.00	Consignações de RP Não Proc. do Exercício -	0,00	2.902.542,65	16.195,26	2.886.347,39 D
7.9.9.1.2.23.00.00	Consignações de RP Processado de Exercícios	0,00	4.528.173,26	673.450,41	3.854.722,85 D
7.9.9.1.2.24.00.00	Consignações do Exercício de RP Não Processado -	0,00	78.862.526,48	2.853.729,61	76.008.796,87 D
7.9.9.1.2.26.00.00	Valores de Destaque a Repassar - Mov. Devedor	0,00	175.380.936,86	766.547,50	174.614.389,36 D
7.9.9.1.2.28.00.00	Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro-	0,00	12.514.493,87	125.224,17	12.389.269,70 D
7.9.9.1.2.32.00.00	Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar - Md	0,00	5.246.397,42	70,42	5.246.327,00 D
7.9.9.1.3.00.00.00	Controle das Contas Financeiras	0,00	68.976.143.965,60	5.130.328.240,47	63.845.815.725,13 D
7.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro - Md	0,00	68.976.143.965,60	5.130.328.240,47	63.845.815.725,13 D
7.9.9.2.0.00.00.00	Outros Controle Orçamentário	32.676.015.141,09 D	43.996.126.869,40	2.133.523.422,81	74.538.618.587,68 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	32.091.225.281,54 D	34.069.859.276,91	1.586.047.216,65	64.575.037.341,80 D
7.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	32.091.225.281,54 D	34.069.859.276,91	1.586.047.216,65	64.575.037.341,80 D
7.9.9.2.3.00.00.00	Controle de Execução Orçamentária das Emendas	510.837.734,16 D	3.224.865.728,98	314.406.370,16	3.421.297.092,98 D
7.9.9.2.3.01.00.00	Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares	90.635.994,79 D	995.308.431,70	0,00	1.085.944.426,49 D
7.9.9.2.3.02.00.00	Reserva Orçamentária por Dotação e Emenda	0,00	995.308.431,70	277.414.855,70	717.893.576,00 D
7.9.9.2.3.03.00.00	Controle do Repasse das Emendas Parlamentares - por	420.201.739,37 D	1.234.248.865,58	36.991.514,46	1.617.459.090,49 D
7.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	6.501.552.056,80	27.350.222,48	6.474.201.834,32 D
7.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	3.724.426.386,68	1.259.056,64	3.723.167.330,04 D
7.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	2.411.541.670,12	26.091.165,84	2.385.450.504,28 D
7.9.9.2.4.04.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Operações de Crédito	0,00	365.584.000,00	0,00	365.584.000,00 D
7.9.9.2.5.00.00.00	Transferência Financeira de Destaque Concedido -	73.952.125,39 D	199.849.806,71	205.719.613,52	68.082.318,58 D
7.9.9.3.0.00.00.00	Controle de Relatórios de Previdência Servidor	953.200.195,76 D	1.723.695.544,81	1.699.127.164,29	977.768.576,28 D
7.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Resto a Pagar	0,00	7.794.890.397,60	328.599.470,40	7.466.290.927,20 D
7.9.9.4.1.00.00.00	Liberação de Saldo Financeiro	0,00	564.471.700,23	866.771,94	563.604.928,29 D
7.9.9.4.1.07.00.00	Liberação de Saldo Financeiro Pelo Ordenador 2016 e	0,00	459.781.868,58	866.771,94	458.915.096,64 D
7.9.9.4.1.09.00.00	Liberação de Saldo Financeiro Pelo Secretário 2016 e	0,00	104.593.851,65	0,00	104.593.851,65 D
7.9.9.4.1.10.00.00	Liberação de Saldo Financeiro Referente Direito a	0,00	47.990,00	0,00	47.990,00 D
7.9.9.4.1.11.00.00	Liberação de Saldo Financeiro Referente a Receitas	0,00	47.990,00	0,00	47.990,00 D
7.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	7.230.418.697,37	327.732.698,46	6.902.685.998,91 D
7.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	2.410.139.565,79	109.244.232,82	2.300.895.332,97 D
7.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	2.410.139.565,79	109.244.232,82	2.300.895.332,97 D
7.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	2.410.139.565,79	109.244.232,82	2.300.895.332,97 D
7.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	10.977,80 D	14.221.323.169,21	3.073.729.395,74	11.147.604.751,27 D
7.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentaria	0,00	4.705.044.953,02	2.863.984.807,75	1.841.060.145,27 D
7.9.9.5.2.00.00.00	Controle - Folha de Pagamento	10.977,80 D	9.516.278.216,19	209.744.587,99	9.306.544.606,00 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.5.2.01.00.00	Controle - Adiantamento Líquido Negativo	0,00	10.636.461,96	5.304.637,19	5.331.824,77 D
7.9.9.5.2.02.00.00	Controle - Valores Parcialmente Não Pagos da Folha	10.977,80 D	0,00	0,00	10.977,80 D
7.9.9.5.2.03.00.00	Controle do Pagamento da OBF Parcelada	0,00	9.505.641.754,23	204.439.950,80	9.301.201.803,43 D
7.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	1.553.831.245,39 D	452.682.568,30	153.932.020,40	1.852.581.793,29 D
7.9.9.6.1.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Direito	453.515.254,30 D	149.092.767,89	70.841.443,16	531.766.579,03 D
7.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçào	452.221.062,02 D	149.009.882,25	70.841.443,16	530.389.501,11 D
7.9.9.6.5.00.00.00	Depósitos Judiciais - Art. 3º, § da Lc 151	71.221.520,73 D	14.741.818,62	12.244.586,04	73.718.753,31 D
7.9.9.6.6.00.00.00	Antecipação de Bloqueio Judicial	576.873.408,34 D	139.838.099,54	4.548,04	716.706.959,84 D
7.9.9.7.0.00.00.00	Controle das Certidões de Crédito Salariais e	420.851.732,20 D	778.213.833,24	1.001.309.897,83	197.755.667,61 D
7.9.9.7.1.00.00.00	Controle das Certidões de Créditos Salariais em	58.135,76 D	19.695,10	19.695,10	58.135,76 D
7.9.9.7.2.00.00.00	Controle de Precatórios	420.793.596,44 D	778.194.138,14	1.001.290.202,73	197.697.531,85 D
7.9.9.7.2.01.00.00	Controle de Precatórios	420.793.596,44 D	778.194.138,14	1.001.290.202,73	197.697.531,85 D
7.9.9.7.2.01.01.00	Controle de precatórios com Pendências Judiciais	420.081.596,44 D	237.234.138,14	459.618.202,73	197.697.531,85 D
7.9.9.7.2.01.02.00	Controle de Precatórios Posteriores a 05/05/2000	712.000,00 D	540.960.000,00	541.672.000,00	0,00
7.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	2.453.231.538,56 C	176.798.412.309,32	101.890.381.480,65	72.454.799.290,11 D
7.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	150.157.013.765,60	96.455.697.164,00	53.701.316.601,60 D
7.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada Prevista - Classificação da Receita	0,00	146.864.514.504,00	96.455.697.079,00	50.408.817.425,00 D
7.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	123.754.998.066,00	50.050.919.203,00	73.704.078.863,00 D
7.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	10.094.471.221,30	4.209.002.631,94	5.885.468.589,36 D
7.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	9.921.837.119,30	3.998.903.362,94	5.922.933.756,36 D
7.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	10.106.107.757,30	3.996.848.521,94	6.109.259.235,36 D
7.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	10.757.960.120,30	4.397.459.366,94	6.360.500.753,36 D
7.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	10.483.010.556,30	4.248.824.379,94	6.234.186.176,36 D
7.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	10.924.767.305,30	4.358.699.652,94	6.566.067.652,36 D
7.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	10.520.363.709,30	4.235.734.254,94	6.284.629.454,36 D
7.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	10.152.057.625,30	4.130.132.937,94	6.021.924.687,36 D
7.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	9.922.841.085,30	4.036.130.418,94	5.886.710.666,36 D
7.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	10.315.258.460,30	4.159.584.769,94	6.155.673.690,36 D
7.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	9.626.405.247,30	3.876.009.300,94	5.750.395.946,36 D
7.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Dezembro	0,00	10.929.917.858,70	4.403.589.603,66	6.526.328.255,04 D
7.9.9.8.1.01.02.00	Receita Redutora Programada Prevista - Classificação	0,00	23.109.516.438,00	46.404.777.876,00	23.295.261.438,00 C
7.9.9.8.1.01.02.01	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	2.096.861.159,00	4.209.201.068,00	2.112.339.909,00 C
7.9.9.8.1.01.02.02	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	1.771.857.380,00	3.559.193.510,00	1.787.336.130,00 C
7.9.9.8.1.01.02.03	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	1.813.704.968,00	3.642.888.686,00	1.829.183.718,00 C
7.9.9.8.1.01.02.04	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	2.113.679.269,00	4.242.837.288,00	2.129.158.019,00 C
7.9.9.8.1.01.02.05	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	1.996.160.683,00	4.007.800.116,00	2.011.639.433,00 C
7.9.9.8.1.01.02.06	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	2.048.711.926,00	4.112.902.602,00	2.064.190.676,00 C
7.9.9.8.1.01.02.07	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	1.991.813.237,00	3.999.105.224,00	2.007.291.987,00 C
7.9.9.8.1.01.02.08	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	1.887.693.139,00	3.790.865.028,00	1.903.171.889,00 C
7.9.9.8.1.01.02.09	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	1.828.298.638,00	3.672.076.026,00	1.843.777.388,00 C
7.9.9.8.1.01.02.10	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	2.051.479.059,00	4.118.436.868,00	2.066.957.809,00 C
7.9.9.8.1.01.02.11	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	1.729.547.732,00	3.474.574.214,00	1.745.026.482,00 C
7.9.9.8.1.01.02.12	Rec. Redutora Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	1.779.709.248,00	3.574.897.246,00	1.795.187.998,00 C
7.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Prevista Adicional - Classificação	0,00	3.292.499.261,60	0,00	3.292.499.261,60 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	3.292.499.261,60	0,00	3.292.499.261,60 D
7.9.9.8.1.02.01.04	Rec. Progr. Prevista Adicional por Classif.Receita - Abril	0,00	3.772.245,01	0,00	3.772.245,01 D
7.9.9.8.1.02.01.06	Rec. Progr. Prevista Adicional por Classif.Receita -	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00 D
7.9.9.8.1.02.01.07	Rec. Progr. Prevista Adicional por Classif.Receita -	0,00	70.373.601,93	0,00	70.373.601,93 D
7.9.9.8.1.02.01.09	Rec. Progr. Prevista Adicional por Classif.Receita -	0,00	302.544.577,21	0,00	302.544.577,21 D
7.9.9.8.1.02.01.11	Rec. Progr. Prevista Adicional por Classif.Receita -	0,00	431.373.021,66	0,00	431.373.021,66 D
7.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Prevista Adicional por Classif.Receita -	0,00	2.459.435.815,79	0,00	2.459.435.815,79 D
7.9.9.8.1.03.00.00	Anulação da Receita Programada Prevista -	0,00	0,00	85,00	85,00 C
7.9.9.8.1.03.01.00	Anulação da Receita Orçamentária Programada	0,00	0,00	85,00	85,00 C
7.9.9.8.1.03.01.12	Anulação da Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	0,00	85,00	85,00 C
7.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	10.204.756.792,65 C	0,00	0,00	10.204.756.792,65 C
7.9.9.8.2.01.00.00	Repasse Programado Previsto - Poderes	10.204.756.792,65 C	0,00	0,00	10.204.756.792,65 C
7.9.9.8.2.01.01.00	Repasse Programado Previsto - Poderes - Rateio por	10.204.756.792,65 C	0,00	0,00	10.204.756.792,65 C
7.9.9.8.2.01.01.01	Repasse Programado Previsto - Rateio por	810.833.617,00 C	0,00	0,00	810.833.617,00 C
7.9.9.8.2.01.01.02	Repasse Programado Previsto - Rateio por	829.123.971,03 C	0,00	0,00	829.123.971,03 C
7.9.9.8.2.01.01.03	Repasse Programado Previsto - Rateio por	851.790.822,43 C	0,00	0,00	851.790.822,43 C
7.9.9.8.2.01.01.04	Repasse Programado Previsto - Rateio por	805.034.378,50 C	0,00	0,00	805.034.378,50 C
7.9.9.8.2.01.01.05	Repasse Programado Previsto - Rateio por	850.393.277,13 C	0,00	0,00	850.393.277,13 C
7.9.9.8.2.01.01.06	Repasse Programado Previsto - Rateio por	1.011.990.108,06 C	0,00	0,00	1.011.990.108,06 C
7.9.9.8.2.01.01.07	Repasse Programado Previsto - Rateio por	1.059.245.104,34 C	0,00	0,00	1.059.245.104,34 C
7.9.9.8.2.01.01.08	Repasse Programado Previsto - Rateio por	1.020.245.816,62 C	0,00	0,00	1.020.245.816,62 C
7.9.9.8.2.01.01.09	Repasse Programado Previsto - Rateio por	710.543.121,02 C	0,00	0,00	710.543.121,02 C
7.9.9.8.2.01.01.10	Repasse Programado Previsto - Rateio por	736.319.056,78 C	0,00	0,00	736.319.056,78 C
7.9.9.8.2.01.01.11	Repasse Programado Previsto - Rateio por	766.216.308,12 C	0,00	0,00	766.216.308,12 C
7.9.9.8.2.01.01.12	Repasse Programado Previsto - Rateio por	753.021.211,62 C	0,00	0,00	753.021.211,62 C
7.9.9.8.3.00.00.00	Previsão da Receita - Cotas dos Órgãos	0,00	22.085.892.702,00	5.408.403.754,00	16.677.488.948,00 D
7.9.9.8.3.01.00.00	Cotas de Receitas Correntes Previsão Inicial	0,00	19.599.392.595,00	5.053.954.224,00	14.545.438.371,00 D
7.9.9.8.3.02.00.00	Cotas de Receitas de Capital Previsão Inicial	0,00	2.486.500.107,00	354.449.530,00	2.132.050.577,00 D
7.9.9.8.4.00.00.00	Controle da Receita por Fonte Recursos	7.751.525.254,09 D	4.555.505.841,72	26.280.562,65	12.280.750.533,16 D
7.9.9.8.4.01.00.00	Apuração Perdas do FUNDEB - Devedor	7.751.525.254,09 D	4.555.505.841,72	26.280.562,65	12.280.750.533,16 D
7.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	2.957.007.892,90 D	10.240.284.389,46	1.076.663.840,25	12.120.628.442,11 D
7.9.9.9.2.00.00.00	Outros Controles de Bens	2.200,00 D	23.004.164,46	18.003.220,38	5.003.144,08 D
7.9.9.9.2.01.00.00	Desincorporação/Incorporação de Bens Inservíveis	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
7.9.9.9.2.02.00.00	Controle de Baixa Bens	0,00	23.004.164,46	18.003.220,38	5.000.944,08 D
7.9.9.9.3.00.00.00	Controle das Transferências Municipais por Município	0,00	7.330.363.967,81	391.529.308,15	6.938.834.659,66 D
7.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	2.895.723,72 D	1.651.648.215,84	77.135.969,56	1.577.407.970,00 D
7.9.9.9.6.00.00.00	Provisões Financeiras Para Controle de Projetos de	38.261.213,60 D	0,00	0,00	38.261.213,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	2.915.848.755,58 D	1.235.268.041,35	589.995.342,16	3.561.121.454,77 D
7.9.9.9.9.01.00.00	Diárias Sem Prestação de Contas	15.375,00 D	5.442.749,53	0,00	5.458.124,53 D
7.9.9.9.9.02.00.00	Limite para Termos de Compromissos Convênio 85	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.9.9.9.03.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS (P) BAIXADOS	14.578.648,71 D	0,00	0,00	14.578.648,71 D
7.9.9.9.9.04.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	172.242,58 D	15.518.651,21	1.768.380,58	13.922.513,21 D
7.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	2.568.355.040,84 D	227.251.819,96	196.147.301,82	2.599.459.558,98 D
7.9.9.9.9.05.01.00	Contrapartida das Receitas Arrecadadas pelo Tesouro a	1.327.414.376,54 D	113.625.909,98	191.228.755,91	1.249.811.530,61 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.9.9.05.02.00	Contrapartida das contas de Controle de Receitas	1.240.940.664,30 D	113.625.909,98	4.918.545,91	1.349.648.028,37 D
7.9.9.9.9.06.00.00	Incorporação/Desincorporação de Saldos das Contas de	0,00	504.695.468,64	392.079.659,76	112.615.808,88 D
7.9.9.9.9.07.00.00	Controle de Renúncia da Receita de Exercícios	0,00	482.359.352,01	0,00	482.359.352,01 D
8.0.0.0.0.00.00.00	Controles Credores	106.047.631.690,70 C	1.939.415.390.245,36	2.735.170.141.924,32	901.802.383.369,66 C
8.1.0.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais	16.876.305.459,71 C	20.280.963.301,98	33.306.489.878,73	29.901.832.036,46 C
8.1.1.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.517.408.769,36 C	920.426.305,01	1.502.370.218,55	5.099.352.682,90 C
8.1.1.1.0.00.00.00	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	484.833.056,53 C	496.660.582,66	556.539.110,90	544.711.584,77 C
8.1.1.1.1.00.00.00	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas -	484.833.056,53 C	496.660.582,66	556.539.110,90	544.711.584,77 C
8.1.1.1.1.01.00.00	Execução de Garantias Recebidas no País	484.833.056,53 C	496.660.582,66	556.539.110,90	544.711.584,77 C
8.1.1.1.1.01.03.00	Fianças a Executar	71.776.577,62 C	7.508.020,16	14.640.008,00	78.908.565,46 C
8.1.1.1.1.01.07.00	Seguros-Garantia a Executar	249.139.148,04 C	297.141.713,19	327.186.709,62	279.184.144,47 C
8.1.1.1.1.01.09.00	Cauções a Executar	9.395.176,47 C	1.784.409,54	8.565.276,79	16.176.043,72 C
8.1.1.1.1.01.15.00	Apólices de Seguros a Executar	151.042.634,40 C	190.226.439,77	203.350.572,49	164.166.767,12 C
8.1.1.1.1.01.98.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A	3.479.520,00 C	0,00	2.796.544,00	6.276.064,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01	Hipotecas Recebidas pelo Tesouro do Estado	3.479.520,00 C	0,00	2.796.544,00	6.276.064,00 C
8.1.1.2.0.00.00.00	Execução de Direitos Conveniados e outros	3.905.118.933,53 C	421.084.608,34	942.108.577,23	4.426.142.902,42 C
8.1.1.2.1.00.00.00	Execução de Direitos Conveniados e outros	3.905.118.933,53 C	421.084.608,34	942.108.577,23	4.426.142.902,42 C
8.1.1.2.1.01.00.00	Execução de Convênios	3.905.118.933,53 C	421.084.608,34	942.108.577,23	4.426.142.902,42 C
8.1.1.2.1.01.01.00	Convênios a Receber/a Executar	3.905.118.933,53 C	407.905.819,75	683.214.052,01	4.180.427.165,79 C
8.1.1.2.1.01.02.00	Convênios de Ingresso a Comprovar	0,00	7.309.882,34	253.025.618,97	245.715.736,63 C
8.1.1.2.1.01.03.00	Convênios de Ingresso a Aprovar	0,00	2.347.562,50	2.347.562,50	0,00
8.1.1.2.1.01.04.00	Convênios de Ingresso Aprovados	0,00	2.347.562,50	2.347.562,50	0,00
8.1.1.2.1.01.11.00	Convênios de Ingresso Arquivados	0,00	1.173.781,25	1.173.781,25	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00	Execução de Direitos Contratuais	127.456.779,30 C	2.681.114,01	3.722.530,42	128.498.195,71 C
8.1.1.3.1.00.00.00	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação	127.456.779,30 C	2.681.114,01	3.722.530,42	128.498.195,71 C
8.1.1.3.1.04.00.00	Contratos de Fornecimento de Bens e Serviços	97.613.047,41 C	22.324,74	22.324,74	97.613.047,41 C
8.1.1.3.1.04.01.00	Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços	97.613.047,41 C	22.324,74	22.324,74	97.613.047,41 C
8.1.1.3.1.05.00.00	Contratos de Empréstimos e Financiamentos	410.520,00 C	0,00	0,00	410.520,00 C
8.1.1.3.1.05.01.00	Contratos de Empréstimos e Financiamentos	410.520,00 C	0,00	0,00	410.520,00 C
8.1.1.3.1.13.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	29.433.211,89 C	2.658.789,27	3.700.205,68	30.474.628,30 C
8.1.1.3.1.13.01.00	Contratos de Cessão de Bens Imóveis a Executar	11.307.390,62 C	1.041.416,41	1.041.416,41	11.307.390,62 C
8.1.1.3.1.13.02.00	Contratos de Cessão de Bens Imóveis em Execução	18.125.821,27 C	1.617.372,86	1.041.416,41	17.549.864,82 C
8.1.1.3.1.13.03.00	Contratos de Cessão de Bens Imóveis Executados	0,00	0,00	1.617.372,86	1.617.372,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	12.358.896.690,35 C	19.360.536.996,97	31.804.119.660,18	24.802.479.353,56 C
8.1.2.1.0.00.00.00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	218.567,03 C	0,00	112.106,83	330.673,86 C
8.1.2.1.1.00.00.00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas -	218.567,03 C	0,00	112.106,83	330.673,86 C
8.1.2.1.1.01.00.00	Execução de Garantias Concedidas No País	218.567,03 C	0,00	112.106,83	330.673,86 C
8.1.2.1.1.01.13.00	Cauções a Executar	218.567,03 C	0,00	112.106,83	330.673,86 C
8.1.2.2.0.00.00.00	Execução de Obrigações Conveniadas e outros	2.721.470.419,41 C	1.717.891.216,34	3.378.838.612,83	4.382.417.815,90 C
8.1.2.2.1.00.00.00	Execução de Obrigações Conveniadas e outros	2.721.470.419,41 C	1.717.891.216,34	3.378.838.612,83	4.382.417.815,90 C
8.1.2.2.1.01.00.00	Execução de Convênios	2.721.470.419,41 C	1.717.891.216,34	3.378.838.612,83	4.382.417.815,90 C
8.1.2.2.1.01.01.00	Convênios de Repasse a Liberar	2.721.470.419,41 C	1.661.761.919,66	1.773.440.687,16	2.833.149.186,91 C
8.1.2.2.1.01.02.00	Convênios de Repasse a Comprovar	0,00	55.129.296,68	1.604.297.925,67	1.549.168.628,99 C
8.1.2.2.1.01.09.00	Convênios de Repasse Cancelados	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.0.00.00.00	Execução de Obrigações Contratuais	9.613.401.663,04 C	17.642.645.780,63	28.425.168.940,52	20.395.924.822,93 C
8.1.2.3.1.00.00.00	Execução de Obrigações - Consolidação	8.792.657.013,96 C	16.370.845.586,30	25.622.442.415,38	18.044.253.843,04 C
8.1.2.3.1.04.00.00	Contratos de Fornecimento de Bens e Serviços	8.789.623.721,49 C	16.324.724.133,10	25.385.831.394,15	17.850.730.982,54 C
8.1.2.3.1.04.01.00	Contratos de Fornecimento de Bens e Serviços a	8.558.703.562,02 C	8.491.175.027,91	10.238.371.949,20	10.305.900.483,31 C
8.1.2.3.1.04.02.00	Contratos de Fornecimento de Bens e Serviços	230.920.159,47 C	7.833.549.105,19	15.147.459.444,95	7.544.830.499,23 C
8.1.2.3.1.04.02.01	Contratos de Fornecimento de Bens e Serviços	230.920.159,47 C	7.765.052.868,23	7.714.249.330,48	180.116.621,72 C
8.1.2.3.1.04.02.02	Contratos de Fornecimento de Bens e Serviços Pagos	0,00	68.496.236,96	7.433.210.114,47	7.364.713.877,51 C
8.1.2.3.1.09.00.00	Execução de Contratos de Rateio de Consórcios	0,00	44.713.850,20	55.491.699,90	10.777.849,70 C
8.1.2.3.1.09.01.00	Contratos de Rateio - a Executar	0,00	12.677.849,70	12.677.849,70	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00	Contratos de Rateio - em Execução	0,00	21.881.925,10	21.881.925,10	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00	Contratos de Rateio - Executados	0,00	10.154.075,40	20.931.925,10	10.777.849,70 C
8.1.2.3.1.12.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	2.702.959,35 C	0,00	176.287.077,82	178.990.037,17 C
8.1.2.3.1.12.01.00	Obrigações Contratuais de Cessão de Bens Móveis a	2.702.959,35 C	0,00	176.287.077,82	178.990.037,17 C
8.1.2.3.1.13.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	330.333,12 C	1.407.603,00	4.832.243,51	3.754.973,63 C
8.1.2.3.1.13.01.00	Contratos de Cessão de Bens Imóveis a Executar	0,00	1.407.603,00	3.424.640,51	2.017.037,51 C
8.1.2.3.1.13.02.00	Contratos de Cessão de Bens Imóveis em Execução	330.333,12 C	0,00	1.407.603,00	1.737.936,12 C
8.1.2.3.2.00.00.00	Execução de Obrigações - Intra OFSS	5.911.721,31 C	0,00	0,00	5.911.721,31 C
8.1.2.3.2.01.00.00	Contratos de Fornec. de Bens e Serviços a Liberar Intra	5.911.721,31 C	0,00	0,00	5.911.721,31 C
8.1.2.3.3.00.00.00	Execução de Obrigações - Inter OFSS	814.832.927,77 C	1.271.800.194,33	2.802.726.525,14	2.345.759.258,58 C
8.1.2.3.3.01.00.00	Contrato de Empréstimos de Operações Oficiais de	814.832.927,77 C	1.271.656.370,07	1.531.142.735,52	1.074.319.293,22 C
8.1.2.3.3.02.00.00	Contrato de Empréstimos de Operações Oficiais de	0,00	143.824,26	1.271.583.789,62	1.271.439.965,36 C
8.1.2.9.0.00.00.00	Execução de outros Atos Potenciais Passivos	23.806.040,87 C	0,00	0,00	23.806.040,87 C
8.1.2.9.1.00.00.00	Execução de outros Atos Potenciais Passivos -	23.806.040,87 C	0,00	0,00	23.806.040,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00	Execução da Administração Financeira	20.391.006.580,53 C	1.676.303.916.133,90	2.118.000.364.691,27	462.087.455.137,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00	Execução das Disponibilidades por Destinação	12.843.325.154,54 C	246.772.121.394,71	328.084.927.973,85	94.156.131.733,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00	Execução da Disponibilidade de Recursos	12.843.325.154,54 C	246.772.121.394,71	328.084.927.973,85	94.156.131.733,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.614.358.969,78 C	104.932.172.470,93	105.920.831.703,66	7.603.018.202,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos do	0,00	96.078.912.332,42	103.944.199.567,08	7.865.287.234,66 C
8.2.1.1.1.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos de	6.614.358.969,78 C	8.853.260.138,51	1.976.632.136,58	262.269.032,15 D
8.2.1.1.1.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.246.800.768,79 C	78.166.768.270,35	78.065.759.034,89	3.145.791.533,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.214.972.613,14 C	42.114.261.294,95	42.009.462.480,63	3.110.173.798,82 C
8.2.1.1.2.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	31.828.155,65 C	36.052.506.975,40	36.056.296.554,26	35.617.734,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.982.165.415,97 C	60.423.028.063,06	60.640.143.387,09	3.199.280.740,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	378.048.797,15 C	34.988.198.497,60	34.977.629.377,83	367.479.677,38 C
8.2.1.1.3.03.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.604.116.618,82 C	25.434.829.565,46	25.662.514.009,26	2.831.801.062,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	1.902.772.477,71	55.064.330.519,07	53.161.558.041,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	1.902.772.477,71	55.064.330.519,07	53.161.558.041,36 C
8.2.1.1.5.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.347.380.112,66	28.393.863.329,14	27.046.483.216,48 C
8.2.1.1.5.01.00.00	DDR Comprometida com Transferência Recursos do	0,00	1.263.788.382,21	25.490.643.174,39	24.226.854.792,18 C
8.2.1.1.5.02.00.00	DDR Comprometida com Transferência Recursos da	0,00	50.608.305,97	1.234.805.119,94	1.184.196.813,97 C
8.2.1.1.5.03.00.00	DDR Comprometida com Transferência Recursos entre	0,00	32.983.424,48	1.668.415.034,81	1.635.431.610,33 C
8.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Programação Financeira	0,00	1.294.413.073.898,26	1.523.050.133.326,23	228.637.059.427,97 C
8.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	1.294.413.073.898,26	1.523.050.133.326,23	228.637.059.427,97 C
8.2.2.1.1.00.00.00	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal	0,00	31.328.746.936,13	51.374.936.510,57	20.046.189.574,44 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.01.00.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	31.328.746.936,13	51.374.936.510,57	20.046.189.574,44 C
8.2.2.1.1.01.02.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	31.328.746.936,13	51.374.936.510,57	20.046.189.574,44 C
8.2.2.1.1.01.02.01	Cota Indisponível para Empenho - UG Central	0,00	2.045.790.604,47	2.071.881.770,31	26.091.165,84 C
8.2.2.1.1.01.02.03	Cota Empenho Solicitada Aprovada a Liberar - UG	0,00	23.417.550.403,20	23.514.570.494,96	97.020.091,76 C
8.2.2.1.1.01.02.04	Cota Empenho Solicitada Aprovada Liberada - UG	0,00	1.773.824.719,52	21.644.720.704,68	19.870.895.985,16 C
8.2.2.1.1.01.02.05	Cota Indisponível para Liquidação - UG Central	0,00	2.045.790.604,47	2.071.881.770,31	26.091.165,84 C
8.2.2.1.1.01.02.06	Cota Indisponível para Pagamento - UG Central	0,00	2.045.790.604,47	2.071.881.770,31	26.091.165,84 C
8.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	1.263.084.326.962,13	1.471.675.196.815,66	208.590.869.853,53 C
8.2.2.1.9.01.00.00	Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	1.263.084.326.962,13	1.471.675.196.815,66	208.590.869.853,53 C
8.2.2.1.9.01.01.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Central	0,00	137.492.792.211,45	153.891.827.715,21	16.399.035.503,76 C
8.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho a Programar - UG	0,00	81.756.145.161,78	81.946.118.475,76	189.973.313,98 C
8.2.2.1.9.01.01.02	Limite Programado Para Empenho - UG Central	0,00	55.736.647.049,67	71.945.709.239,45	16.209.062.189,78 C
8.2.2.1.9.01.02.00	Limite Para Controle de Liquidação - UG Central	0,00	209.748.683.782,54	246.115.635.363,22	36.366.951.580,68 C
8.2.2.1.9.01.02.01	Limite a Programar Para Liquidação -UG Central	0,00	81.756.267.289,54	81.946.240.603,52	189.973.313,98 C
8.2.2.1.9.01.02.02	Limite Programado Para Liquidação - UG Central	0,00	127.992.416.493,00	164.169.394.759,70	36.176.978.266,70 C
8.2.2.1.9.01.03.00	Limite Para Controle de Pagamento - UG Central	0,00	209.748.683.782,54	246.115.635.363,22	36.366.951.580,68 C
8.2.2.1.9.01.03.01	Limite a Programar Para Concessão de Pagamento -UG	0,00	81.756.267.289,54	81.946.240.603,52	189.973.313,98 C
8.2.2.1.9.01.03.02	Limite Programado Para Concessão de Pagamento - UG	0,00	127.992.416.493,00	164.169.394.759,70	36.176.978.266,70 C
8.2.2.1.9.01.05.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Executora	0,00	377.385.325.996,67	424.489.300.651,68	47.103.974.655,01 C
8.2.2.1.9.01.05.01	Limite Programado Para Empenho - UG Executora	0,00	71.837.028.800,91	74.812.741.148,67	2.975.712.347,76 C
8.2.2.1.9.01.05.02	Programado a Empenhar - UG Executora	0,00	25.563.033.595,99	25.724.952.835,47	161.919.239,48 C
8.2.2.1.9.01.05.03	Empenhado a Liquidar - UG Executora	0,00	38.574.683.533,48	41.412.839.180,25	2.838.155.646,77 C
8.2.2.1.9.01.05.04	Empenho Liquidadas a Pagar - UG Executora	0,00	32.297.693.570,14	32.620.796.384,07	323.102.813,93 C
8.2.2.1.9.01.05.05	Liquidadas Pagas - UG Executora	0,00	992.381.869,60	30.870.470.088,36	29.878.088.218,76 C
8.2.2.1.9.01.05.11	Limite Conta Corrente Orçamentário Comprometido	0,00	20.457.794.110,63	29.904.907.226,49	9.447.113.115,86 C
8.2.2.1.9.01.05.12	Limite Conta Corrente Orçamentário Comprometido	0,00	28.263.616.439,62	29.616.781.472,09	1.353.165.032,47 C
8.2.2.1.9.01.05.13	Programação de Desembolso Liquidado	0,00	1.026.831.399,16	9.120.779.482,55	8.093.948.083,39 C
8.2.2.1.9.01.05.14	Programação de Desembolso a Pagar	0,00	28.893.853.008,64	30.257.105.256,45	1.363.252.247,81 C
8.2.2.1.9.01.05.15	Programação de Desembolso Pagos	0,00	352.198.029,96	8.436.058.898,01	8.083.860.868,05 C
8.2.2.1.9.01.05.16	Limite CCO Comprometido com Empenho a Liquidar	0,00	29.904.907.226,49	20.457.794.110,63	9.447.113.115,86 D
8.2.2.1.9.01.05.17	Desembolso No Empenho a Pagar	0,00	29.904.907.226,49	20.457.794.110,63	9.447.113.115,86 D
8.2.2.1.9.01.05.18	Limite de Conta Corrente Orçamentário	0,00	69.316.397.185,56	70.796.280.458,01	1.479.883.272,45 C
8.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação - UG Executora	0,00	168.853.572.737,97	205.030.551.004,67	36.176.978.266,70 C
8.2.2.1.9.01.06.01	Limite Programado a Liquidar	0,00	163.523.590.131,83	169.499.377.365,84	5.975.787.234,01 C
8.2.2.1.9.01.06.02	Limite Programado Liquidado	0,00	5.329.982.606,14	35.531.173.638,83	30.201.191.032,69 C
8.2.2.1.9.01.07.00	Limite para Pagamento - UG Executora	0,00	159.855.268.450,96	196.032.246.717,66	36.176.978.266,70 C
8.2.2.1.9.01.07.01	Limite Programado Para Pagamento	0,00	158.862.886.581,36	165.161.776.629,30	6.298.890.047,94 C
8.2.2.1.9.01.07.03	Concessão Para Pagamento - Liberada e Paga por NOB	0,00	992.381.869,60	30.870.470.088,36	29.878.088.218,76 C
8.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	7.547.681.425,99 C	135.118.720.840,93	266.865.303.391,19	139.294.263.976,25 C
8.2.4.1.0.00.00.00	Rede Bancária Arrecadação	0,00	91.587.165.546,68	176.348.179.917,24	84.761.014.370,56 C
8.2.4.1.1.00.00.00	Rede Bancária Arrecadação a Repassar	0,00	44.137.546.049,29	44.137.546.049,29	0,00
8.2.4.1.1.01.00.00	Banco do Brasil	0,00	8.469.088.056,29	8.469.088.056,29	0,00
8.2.4.1.1.02.00.00	Caixa Econômica Federal	0,00	450.780.096,61	450.780.096,61	0,00
8.2.4.1.1.03.00.00	Banco do Estado de São Paulo	0,00	5.404.709.255,24	5.404.709.255,24	0,00



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.4.1.1.04.00.00	Banco Bradesco	0,00	8.762.212.345,50	8.762.212.345,50	0,00
8.2.4.1.1.05.00.00	Banco Sicredi	0,00	2.021.384.612,21	2.021.384.612,21	0,00
8.2.4.1.1.06.00.00	Banco Cecredmat	0,00	684.603.049,58	684.603.049,58	0,00
8.2.4.1.1.08.00.00	Banco da Amazônia	0,00	218.449,19	218.449,19	0,00
8.2.4.1.1.12.00.00	Banco do Espírito Santo	0,00	2,00	2,00	0,00
8.2.4.1.1.18.00.00	Banrisul	0,00	22.548,93	22.548,93	0,00
8.2.4.1.1.21.00.00	Banco Itaú	0,00	8.322.777.664,24	8.322.777.664,24	0,00
8.2.4.1.1.23.00.00	Banco Safra	0,00	968.011,46	968.011,46	0,00
8.2.4.1.1.28.00.00	Banco Mercantil do Brasil S/A	0,00	5.335,73	5.335,73	0,00
8.2.4.1.1.29.00.00	BRB - Banco Regional de Brasília	0,00	21.115,15	21.115,15	0,00
8.2.4.1.1.30.00.00	Banco Santander Banespa	0,00	14.848.640,51	14.848.640,51	0,00
8.2.4.1.1.33.00.00	Banco Contábil - Tesouro do Estado - Agecopa	0,00	539.338.005,32	539.338.005,32	0,00
8.2.4.1.1.34.00.00	Banco Contábil - Transferências Federais	0,00	5.098.981.522,62	5.098.981.522,62	0,00
8.2.4.1.1.35.00.00	Banco Sergipe	0,00	1,62	1,62	0,00
8.2.4.1.1.36.00.00	Banco do Nordeste	0,00	5.320,09	5.320,09	0,00
8.2.4.1.1.37.00.00	Primacredi	0,00	1.880.285,36	1.880.285,36	0,00
8.2.4.1.1.40.00.00	Banco Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de	0,00	75.411,10	75.411,10	0,00
8.2.4.1.1.42.00.00	Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda	0,00	76.976.305,42	76.976.305,42	0,00
8.2.4.1.1.88.00.00	Banco Contábil - Recursos Oriundos do IRRF	0,00	1.026.936.773,41	1.026.936.773,41	0,00
8.2.4.1.1.99.00.00	Banco Contábil - Cota Patronal Funprev/Rateio	0,00	3.261.713.241,71	3.261.713.241,71	0,00
8.2.4.1.2.00.00.00	Rede Bancária Arrecadação Repassada	0,00	1.656.036.724,05	44.036.543.909,33	42.380.507.185,28 C
8.2.4.1.2.01.00.00	Banco do Brasil	0,00	108.068.719,58	8.451.986.990,88	8.343.918.271,30 C
8.2.4.1.2.02.00.00	Caixa Econômica Federal	0,00	123.404.215,94	450.545.149,36	327.140.933,42 C
8.2.4.1.2.03.00.00	Banco do Estado de São Paulo	0,00	719.442.898,79	5.403.345.937,76	4.683.903.038,97 C
8.2.4.1.2.04.00.00	Banco Bradesco	0,00	14.978.671,02	8.746.067.193,63	8.731.088.522,61 C
8.2.4.1.2.05.00.00	Banco Sicredi	0,00	25.279.954,94	2.014.152.892,37	1.988.872.937,43 C
8.2.4.1.2.06.00.00	Banco Cecredmat	0,00	12.218.170,29	678.850.884,49	666.632.714,20 C
8.2.4.1.2.08.00.00	Banco da Amazônia	0,00	38.396,53	218.449,19	180.052,66 C
8.2.4.1.2.12.00.00	Banco do Espírito Santo	0,00	0,00	2,00	2,00 C
8.2.4.1.2.18.00.00	Banrisul	0,00	14,04	22.548,93	22.534,89 C
8.2.4.1.2.21.00.00	Banco Itaú	0,00	132.935.568,98	8.314.968.234,95	8.182.032.665,97 C
8.2.4.1.2.23.00.00	Banco Safra	0,00	2,00	968.011,46	968.009,46 C
8.2.4.1.2.28.00.00	Banco Mercantil do Brasil S/A	0,00	0,87	5.335,73	5.334,86 C
8.2.4.1.2.29.00.00	BRB - Banco Regional de Brasília	0,00	0,00	21.115,15	21.115,15 C
8.2.4.1.2.30.00.00	Banco Santander Banespa	0,00	85.386,32	14.848.640,51	14.763.254,19 C
8.2.4.1.2.33.00.00	Banco Contábil - Tesouro do Estado - Agecopa	0,00	860,37	539.338.005,32	539.337.144,95 C
8.2.4.1.2.34.00.00	Banco Contábil - Transferências Federais	0,00	222.205.588,81	5.097.296.148,96	4.875.090.560,15 C
8.2.4.1.2.35.00.00	Banco Sergipe	0,00	0,00	1,62	1,62 C
8.2.4.1.2.36.00.00	Banco do Nordeste	0,00	0,00	5.320,09	5.320,09 C
8.2.4.1.2.37.00.00	Primacredi	0,00	773.802,79	1.880.285,36	1.106.482,57 C
8.2.4.1.2.40.00.00	Banco Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de	0,00	0,00	75.411,10	75.411,10 C
8.2.4.1.2.42.00.00	Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda	0,00	10.780.762,05	76.792.121,77	66.011.359,72 C
8.2.4.1.2.88.00.00	Banco Contábil - Recursos Oriundos do IRRF	0,00	71.857.024,83	1.026.936.725,51	955.079.700,68 C
8.2.4.1.2.99.00.00	Banco Contábil - Cota Patronal Funprev/Rateio	0,00	213.966.685,90	3.218.218.503,19	3.004.251.817,29 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.4.1.3.00.00.00	Rede Bancária Arrecadação a Repassar Avr/Dac da ta	0,00	44.137.546.049,29	44.137.546.049,29	0,00
8.2.4.1.3.01.00.00	Banco do Brasil	0,00	8.469.088.056,29	8.469.088.056,29	0,00
8.2.4.1.3.02.00.00	Caixa Econômica Federal	0,00	450.780.096,61	450.780.096,61	0,00
8.2.4.1.3.03.00.00	Banco do Estado de São Paulo	0,00	5.404.709.255,24	5.404.709.255,24	0,00
8.2.4.1.3.04.00.00	Banco Bradesco	0,00	8.762.212.345,50	8.762.212.345,50	0,00
8.2.4.1.3.05.00.00	Banco Sicredi	0,00	2.021.384.612,21	2.021.384.612,21	0,00
8.2.4.1.3.06.00.00	Banco Cecredmat	0,00	684.603.049,58	684.603.049,58	0,00
8.2.4.1.3.08.00.00	Banco da Amazônia	0,00	218.449,19	218.449,19	0,00
8.2.4.1.3.12.00.00	Banco do Espírito Santo	0,00	2,00	2,00	0,00
8.2.4.1.3.18.00.00	Banrisul	0,00	22.548,93	22.548,93	0,00
8.2.4.1.3.21.00.00	Banco Itaú	0,00	8.322.777.664,24	8.322.777.664,24	0,00
8.2.4.1.3.23.00.00	Banco Safra	0,00	968.011,46	968.011,46	0,00
8.2.4.1.3.28.00.00	Banco Mercantil do Brasil S/A	0,00	5.335,73	5.335,73	0,00
8.2.4.1.3.29.00.00	BRB - Banco Regional de Brasília	0,00	21.115,15	21.115,15	0,00
8.2.4.1.3.30.00.00	Banco Santander Banespa	0,00	14.848.640,51	14.848.640,51	0,00
8.2.4.1.3.33.00.00	Banco Contábil - Tesouro do Estado - Agecopa	0,00	539.338.005,32	539.338.005,32	0,00
8.2.4.1.3.34.00.00	Banco Contábil - Transferências Federais	0,00	5.098.981.522,62	5.098.981.522,62	0,00
8.2.4.1.3.35.00.00	Banco Sergipe	0,00	1,62	1,62	0,00
8.2.4.1.3.36.00.00	Banco do Nordeste	0,00	5.320,09	5.320,09	0,00
8.2.4.1.3.37.00.00	Primacredi	0,00	1.880.285,36	1.880.285,36	0,00
8.2.4.1.3.40.00.00	Banco Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de	0,00	75.411,10	75.411,10	0,00
8.2.4.1.3.42.00.00	Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda	0,00	76.976.305,42	76.976.305,42	0,00
8.2.4.1.3.88.00.00	Banco Contábil - Recursos Oriundos do IRRF	0,00	1.026.936.773,41	1.026.936.773,41	0,00
8.2.4.1.3.99.00.00	Banco Contábil - Cota Patronal Funprev/Rateio	0,00	3.261.713.241,71	3.261.713.241,71	0,00
8.2.4.1.4.00.00.00	Rede Bancária Arrecadação Repassadas Avr/Dac da ta	0,00	1.656.036.724,05	44.036.543.909,33	42.380.507.185,28 C
8.2.4.1.4.01.00.00	Banco do Brasil	0,00	108.068.719,58	8.451.986.990,88	8.343.918.271,30 C
8.2.4.1.4.02.00.00	Caixa Econômica Federal	0,00	123.404.215,94	450.545.149,36	327.140.933,42 C
8.2.4.1.4.03.00.00	Banco do Estado de São Paulo	0,00	719.442.898,79	5.403.345.937,76	4.683.903.038,97 C
8.2.4.1.4.04.00.00	Banco Bradesco	0,00	14.978.671,02	8.746.067.193,63	8.731.088.522,61 C
8.2.4.1.4.05.00.00	Banco Sicredi	0,00	25.279.954,94	2.014.152.892,37	1.988.872.937,43 C
8.2.4.1.4.06.00.00	Banco Cecredmat	0,00	12.218.170,29	678.850.884,49	666.632.714,20 C
8.2.4.1.4.08.00.00	Banco da Amazônia	0,00	38.396,53	218.449,19	180.052,66 C
8.2.4.1.4.12.00.00	Banco do Espírito Santo	0,00	0,00	2,00	2,00 C
8.2.4.1.4.18.00.00	Banrisul	0,00	14,04	22.548,93	22.534,89 C
8.2.4.1.4.21.00.00	Banco Itaú	0,00	132.935.568,98	8.314.968.234,95	8.182.032.665,97 C
8.2.4.1.4.23.00.00	Banco Safra	0,00	2,00	968.011,46	968.009,46 C
8.2.4.1.4.28.00.00	Banco Mercantil do Brasil S/A	0,00	0,87	5.335,73	5.334,86 C
8.2.4.1.4.29.00.00	Brb - Banco Regional de Brasília	0,00	0,00	21.115,15	21.115,15 C
8.2.4.1.4.30.00.00	Banco Santander Banespa	0,00	85.386,32	14.848.640,51	14.763.254,19 C
8.2.4.1.4.33.00.00	Banco Contábil - Tesouro do Estado - Agecopa	0,00	860,37	539.338.005,32	539.337.144,95 C
8.2.4.1.4.34.00.00	Banco Contábil - Transferências Federais	0,00	222.205.588,81	5.097.296.148,96	4.875.090.560,15 C
8.2.4.1.4.35.00.00	Banco Sergipe	0,00	0,00	1,62	1,62 C
8.2.4.1.4.36.00.00	Banco do Nordeste	0,00	0,00	5.320,09	5.320,09 C
8.2.4.1.4.37.00.00	Primacredi	0,00	773.802,79	1.880.285,36	1.106.482,57 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.4.1.4.40.00.00	Banco Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de	0,00	0,00	75.411,10	75.411,10 C
8.2.4.1.4.42.00.00	Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda	0,00	10.780.762,05	76.792.121,77	66.011.359,72 C
8.2.4.1.4.88.00.00	Banco Contábil - Recursos Oriundos do IRRF	0,00	71.857.024,83	1.026.936.725,51	955.079.700,68 C
8.2.4.1.4.99.00.00	Banco Contábil - Cota Patronal Funprev/Rateio	0,00	213.966.685,90	3.218.218.503,19	3.004.251.817,29 C
8.2.4.3.0.00.00.00	Controle de Receitas Vinculadas	7.547.681.425,99 C	29.749.226.504,90	46.365.125.288,31	24.163.580.209,40 C
8.2.4.3.1.00.00.00	Receitas Vinculadas a Repassar	7.547.681.425,99 C	28.890.178.913,88	28.978.668.825,78	7.636.171.337,89 C
8.2.4.3.2.00.00.00	Receitas Vinculadas Repassadas	0,00	859.047.591,02	17.386.456.462,53	16.527.408.871,51 C
8.2.4.5.0.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	13.782.328.789,35	44.151.998.185,64	30.369.669.396,29 C
8.2.4.5.1.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	13.782.328.789,35	44.151.998.185,64	30.369.669.396,29 C
8.3.0.0.0.00.00.00	Execução da Dívida Ativa	2.365.493.722,88 C	2.714.755,59	4.230.348,80	2.367.009.316,09 C
8.3.1.0.0.00.00.00	Execução do Encaminhamento de Créditos Para	8.004.818,16 C	2.714.755,59	4.230.348,80	9.520.411,37 C
8.3.1.1.0.00.00.00	Créditos a Encaminhar Para a Dívida Ativa	910.147,14 C	1.523.959,97	1.523.959,97	910.147,14 C
8.3.1.1.2.00.00.00	Créditos a Encaminhar Para a Dívida Ativa Não-	910.147,14 C	1.523.959,97	1.523.959,97	910.147,14 C
8.3.1.1.2.01.00.00	Créditos a Encaminhar Para a Dívida Ativa Não-	910.147,14 C	1.523.959,97	1.523.959,97	910.147,14 C
8.3.1.2.0.00.00.00	Créditos Encaminhados Para a Dívida Ativa	1.048.229,68 C	1.190.795,62	1.519.776,59	1.377.210,65 C
8.3.1.2.2.00.00.00	Créditos Encaminhados Para a Dívida Ativa Não	1.048.229,68 C	1.190.795,62	1.519.776,59	1.377.210,65 C
8.3.1.2.2.01.00.00	Créditos Encaminhados Para a Dívida Ativa Não	1.048.229,68 C	1.190.795,62	1.519.776,59	1.377.210,65 C
8.3.1.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.046.441,34 C	0,00	1.186.612,24	7.233.053,58 C
8.3.1.4.2.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	6.046.441,34 C	0,00	1.186.612,24	7.233.053,58 C
8.3.1.4.2.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	6.046.441,34 C	0,00	1.186.612,24	7.233.053,58 C
8.3.2.0.0.00.00.00	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	2.357.488.904,72 C	0,00	0,00	2.357.488.904,72 C
8.3.2.3.0.00.00.00	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber	2.357.488.904,72 C	0,00	0,00	2.357.488.904,72 C
8.3.2.3.2.00.00.00	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-Tributária a	2.357.488.904,72 C	0,00	0,00	2.357.488.904,72 C
8.3.2.3.2.01.00.00	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-Tributária a	2.357.488.904,72 C	0,00	0,00	2.357.488.904,72 C
8.5.0.0.0.00.00.00	Execução dos Consórcios Públicos	18.287.692,87 C	80.648.398,35	102.642.579,90	40.281.874,42 C
8.5.2.0.0.00.00.00	Execução da Prestação de Contas de Consórcio	18.287.692,87 C	10.154.075,40	20.931.925,10	29.065.542,57 C
8.5.2.1.0.00.00.00	Controle Prestação de Contas - a Comprovar	18.287.692,87 C	10.154.075,40	20.931.925,10	29.065.542,57 C
8.5.3.0.0.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	70.494.322,95	81.710.654,80	11.216.331,85 C
8.5.3.2.0.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS	0,00	70.494.322,95	81.210.654,80	10.716.331,85 C
8.5.3.2.1.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	29.388.995,55	29.388.995,55	0,00
8.5.3.2.2.00.00.00	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	20.302.663,70	20.302.663,70	0,00
8.5.3.2.3.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	20.302.663,70	20.302.663,70	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	10.716.331,85	10.716.331,85 C
8.5.3.2.7.00.00.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.5.3.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
8.5.3.4.1.00.00.00	RP Processados a Pagar	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
8.6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES FISCAIS	53.557.312,79 C	26.308.529.272,95	39.517.697.110,74	13.262.725.150,58 C
8.6.1.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00	26.251.970.891,14	39.476.341.348,14	13.224.370.457,00 C
8.6.1.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	0,00	26.251.970.891,14	39.476.341.348,14	13.224.370.457,00 C
8.6.1.1.1.00.00.00	Benefícios Tributários a Conceder	0,00	25.065.943.185,27	27.634.768.619,87	2.568.825.434,60 C
8.6.1.1.1.99.00.00	Outros Benefícios Tributários	0,00	25.065.943.185,27	27.634.768.619,87	2.568.825.434,60 C
8.6.1.1.2.00.00.00	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	1.186.027.705,87	11.841.572.728,27	10.655.545.022,40 C
8.6.1.1.2.01.00.00	MODALIDADE ANISTIA	0,00	9.330.659,06	97.783.408,83	88.452.749,77 C
8.6.1.1.2.01.15.00	MÓDULO PROGRAMA REFIS	0,00	9.169.530,55	95.576.160,67	86.406.630,12 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.6.1.1.2.01.44.00	MÓDULO ICMS "CONCILIA MT" - DECRETO 477/2023	0,00	161.128,51	2.207.248,16	2.046.119,65 C
8.6.1.1.2.02.00.00	MODALIDADE REMISSÃO	0,00	0,00	1.722.556,46	1.722.556,46 C
8.6.1.1.2.02.44.00	MÓDULO ICMS "CONCILIA MT" - DECRETO 477/2023	0,00	0,00	1.722.556,46	1.722.556,46 C
8.6.1.1.2.03.00.00	MODALIDADE CRÉDITO PRESUMIDO	0,00	121.330.584,68	1.460.292.150,23	1.338.961.565,55 C
8.6.1.1.2.03.01.00	MÓDULO PROALMAT AGRICULTURA	0,00	59.209.301,49	619.408.982,24	560.199.680,75 C
8.6.1.1.2.03.89.00	MÓDULO RICMS OUTROS CONVÊNIOS	0,00	62.121.283,19	840.883.167,99	778.761.884,80 C
8.6.1.1.2.04.00.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	75.897.221,88	1.249.169.324,51	1.173.272.102,63 C
8.6.1.1.2.04.43.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO ICMS 54/2021	0,00	359.200,44	10.444.740,53	10.085.540,09 C
8.6.1.1.2.04.47.00	MÓDULO RICMS CONV. ICMS 10/2002, MEDIC.,	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00 C
8.6.1.1.2.04.48.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 93/98 IMPORT. BENS	0,00	0,00	1.599.130,01	1.599.130,01 C
8.6.1.1.2.04.49.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 140/2001	0,00	0,00	20.819,65	20.819,65 C
8.6.1.1.2.04.70.00	MÓDULO IPVA LEI 7.301/2000	0,00	464.348,33	160.874.304,30	160.409.955,97 C
8.6.1.1.2.04.70.37	IPVA ISENÇÃO ANO DE FABRICAÇÃO MAIS DE 18	0,00	7.492,69	143.616.197,57	143.608.704,88 C
8.6.1.1.2.04.70.38	IPVA ISENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	16.015,04	16.015,04 C
8.6.1.1.2.04.70.39	IPVA ISENÇÃO ÔNIBUS	0,00	26.732,99	1.701.829,01	1.675.096,02 C
8.6.1.1.2.04.70.40	IPVA ISENÇÃO PNE	0,00	253.644,08	11.025.035,78	10.771.391,70 C
8.6.1.1.2.04.70.41	IPVA ISENÇÃO PNE 3º CONDUTOR	0,00	105.663,11	2.699.096,33	2.593.433,22 C
8.6.1.1.2.04.70.42	IPVA ISENÇÃO TAXI	0,00	70.815,46	1.736.881,41	1.666.065,95 C
8.6.1.1.2.04.70.50	IPVA ISENÇÃO GÁS NATURAL VEICULAR (GNV)	0,00	0,00	79.249,16	79.249,16 C
8.6.1.1.2.04.81.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 016/2015	0,00	0,00	221.230.459,90	221.230.459,90 C
8.6.1.1.2.04.82.00	MÓDULO RICMS LEI 10.235/2014 - ISENÇÃO DIESEL	0,00	0,00	14.729.030,18	14.729.030,18 C
8.6.1.1.2.04.83.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 019/2016 LEI	0,00	72.657,32	568.606,24	495.948,92 C
8.6.1.1.2.04.84.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 01//1999	0,00	0,00	275.359,98	275.359,98 C
8.6.1.1.2.04.85.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 130/2007	0,00	0,00	30.655,00	30.655,00 C
8.6.1.1.2.04.86.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 162/1994	0,00	12.494.331,53	23.352.268,33	10.857.936,80 C
8.6.1.1.2.04.89.00	MÓDULO RICMS OUTROS CONVÊNIOS	0,00	62.475.052,89	670.939.884,11	608.464.831,22 C
8.6.1.1.2.04.91.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 086/2019	0,00	0,00	20.884.152,30	20.884.152,30 C
8.6.1.1.2.04.92.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 190/2017	0,00	0,00	5.723.971,79	5.723.971,79 C
8.6.1.1.2.04.93.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 38/2012	0,00	0,00	1.579.530,30	1.579.530,30 C
8.6.1.1.2.04.94.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 126/2010	0,00	0,00	9.785,58	9.785,58 C
8.6.1.1.2.04.96.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 088/2019	0,00	31.631,37	299.414,92	267.783,55 C
8.6.1.1.2.04.98.00	MÓDULO ITCD - PRINCIPAL Lei 7.850/2002	0,00	0,00	115.332.211,39	115.332.211,39 C
8.6.1.1.2.06.00.00	MODALIDADE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	542.735.420,60	3.366.740.634,80	2.824.005.214,20 C
8.6.1.1.2.06.01.00	MÓDULO PROALMAT AGRICULTURA	0,00	11.803.391,16	229.593.646,76	217.790.255,60 C
8.6.1.1.2.06.05.00	MÓDULO PRODEIC	0,00	5.600.838,75	49.210.100,59	43.609.261,84 C
8.6.1.1.2.06.05.01	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE ARTIGOS	0,00	0,00	3.219.851,84	3.219.851,84 C
8.6.1.1.2.06.05.02	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE CONFECÇÃO MT	0,00	0,00	680.085,67	680.085,67 C
8.6.1.1.2.06.05.03	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE COURO MT	0,00	0,00	762.266,88	762.266,88 C
8.6.1.1.2.06.05.08	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA	0,00	2.405.456,16	29.832.411,22	27.426.955,06 C
8.6.1.1.2.06.05.09	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	0,00	1.065.466,31	1.065.466,31 C
8.6.1.1.2.06.05.10	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	0,00	344.617,73	344.617,73 C
8.6.1.1.2.06.05.11	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	0,00	4.065.242,18	4.065.242,18 C
8.6.1.1.2.06.05.13	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	0,00	47.106,91	47.106,91 C
8.6.1.1.2.06.05.16	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MADEIRA MT	0,00	0,00	3.049.113,72	3.049.113,72 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.6.1.1.2.06.05.17	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MT	0,00	2.800.663,48	2.800.663,48	0,00
8.6.1.1.2.06.05.19	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MINERAÇÃO MT	0,00	394.719,11	3.343.274,65	2.948.555,54 C
8.6.1.1.2.06.70.00	MÓDULO IPVA LEI 7.301/2000	0,00	6.146,99	154.924.957,41	154.918.810,42 C
8.6.1.1.2.06.70.43	IPVA 1º EMPLACAMENTO	0,00	6.146,99	154.924.957,41	154.918.810,42 C
8.6.1.1.2.06.77.00	MÓDULO VOE/MT	0,00	0,00	24.028.788,56	24.028.788,56 C
8.6.1.1.2.06.80.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 100/1997	0,00	34.168.418,35	444.325.804,74	410.157.386,39 C
8.6.1.1.2.06.89.00	MÓDULO RICMS OUTROS CONVÊNIOS	0,00	491.156.625,35	1.810.865.243,25	1.319.708.617,90 C
8.6.1.1.2.06.90.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 142/2018	0,00	0,00	631.267.067,37	631.267.067,37 C
8.6.1.1.2.06.91.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 086/2019	0,00	0,00	3.625.212,16	3.625.212,16 C
8.6.1.1.2.06.92.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 190/2017	0,00	0,00	18.899.813,96	18.899.813,96 C
8.6.1.1.2.99.00.00	MODALIDADE OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	0,00	436.733.819,65	5.665.864.653,44	5.229.130.833,79 C
8.6.1.1.2.99.05.00	MÓDULO PRODEIC	0,00	396.812.224,70	5.006.987.239,51	4.610.175.014,81 C
8.6.1.1.2.99.05.01	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE ARTIGOS	0,00	95.942.034,02	101.371.850,91	5.429.816,89 C
8.6.1.1.2.99.05.02	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE CONFECÇÃO MT	0,00	722.381,07	12.880.348,16	12.157.967,09 C
8.6.1.1.2.99.05.03	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE COURO MT	0,00	4.256.012,17	53.821.832,71	49.565.820,54 C
8.6.1.1.2.99.05.04	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE ENERGIAS	0,00	0,00	24.383,89	24.383,89 C
8.6.1.1.2.99.05.05	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE FABRICAÇÃO DE	0,00	8.124.257,47	66.629.342,27	58.505.084,80 C
8.6.1.1.2.99.05.06	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE FABRICAÇÃO DE	0,00	0,00	5.056.855,46	5.056.855,46 C
8.6.1.1.2.99.05.07	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE FRIGORÍFICOS	0,00	0,00	114.561.906,94	114.561.906,94 C
8.6.1.1.2.99.05.08	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA	0,00	137.478.886,58	1.751.330.686,91	1.613.851.800,33 C
8.6.1.1.2.99.05.09	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	6.551.120,35	101.996.693,16	95.445.572,81 C
8.6.1.1.2.99.05.10	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	5.475.699,83	104.060.972,39	98.585.272,56 C
8.6.1.1.2.99.05.11	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	5.278.734,79	68.874.558,84	63.595.824,05 C
8.6.1.1.2.99.05.12	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA	0,00	0,00	48.943.325,74	48.943.325,74 C
8.6.1.1.2.99.05.13	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	7.273.310,73	120.554.246,02	113.280.935,29 C
8.6.1.1.2.99.05.14	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA	0,00	4.847.311,23	63.521.435,63	58.674.124,40 C
8.6.1.1.2.99.05.15	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE LATICINIOS MT	0,00	11.631.539,12	139.079.287,69	127.447.748,57 C
8.6.1.1.2.99.05.16	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MADEIRA MT	0,00	3.505.340,44	58.272.898,49	54.767.558,05 C
8.6.1.1.2.99.05.17	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MT	0,00	89.947.715,71	1.954.101.363,31	1.864.153.647,60 C
8.6.1.1.2.99.05.18	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MT RECICLAGEM	0,00	0,00	16.818.683,44	16.818.683,44 C
8.6.1.1.2.99.05.19	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MINERAÇÃO MT	0,00	9.623.798,01	138.444.291,89	128.820.493,88 C
8.6.1.1.2.99.05.20	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE PAPEL E	0,00	0,00	5.369.669,09	5.369.669,09 C
8.6.1.1.2.99.05.21	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE PROD. DIV.	0,00	574.912,28	1.022.908,90	447.996,62 C
8.6.1.1.2.99.05.22	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE PROD. DIV.	0,00	5.415.767,04	78.899.265,04	73.483.498,00 C
8.6.1.1.2.99.05.23	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE TRIGO MT	0,00	99.674,65	1.035.242,34	935.567,69 C
8.6.1.1.2.99.05.25	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE FABRICAÇÃO DE	0,00	63.729,21	63.729,21	0,00
8.6.1.1.2.99.05.44	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE CERVEJA E	0,00	0,00	251.461,08	251.461,08 C
8.6.1.1.2.99.14.00	MÓDULO PRODER	0,00	3.657.756,95	67.779.093,01	64.121.336,06 C
8.6.1.1.2.99.14.24	SUB MÓDULO - PRODER SUÍNO EM PÉ	0,00	306.163,24	4.990.261,75	4.684.098,51 C
8.6.1.1.2.99.14.26	SUB MÓDULO - PRODER GADO	0,00	383.533,38	23.486.264,62	23.102.731,24 C
8.6.1.1.2.99.14.27	SUB MÓDULO - PRODER GADO REGIÃO DE	0,00	0,00	2.943.897,37	2.943.897,37 C
8.6.1.1.2.99.14.28	SUB MÓDULO - PRODER FEIJÃO	0,00	2.599.341,58	26.701.811,76	24.102.470,18 C
8.6.1.1.2.99.14.29	SUB MÓDULO - PRODER GERGELIM	0,00	368.718,75	3.954.873,78	3.586.155,03 C
8.6.1.1.2.99.14.30	SUB MÓDULO - PRODER GIRASSOL	0,00	0,00	643.230,61	643.230,61 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.6.1.1.2.99.14.31	SUB MÓDULO - PRODER LENTILHA	0,00	0,00	1.333.847,37	1.333.847,37 C
8.6.1.1.2.99.14.32	SUB MÓDULO - PRODER ERVILHA	0,00	0,00	289.122,95	289.122,95 C
8.6.1.1.2.99.14.35	SUB MÓDULO - PRODER TRIGO	0,00	0,00	703.275,46	703.275,46 C
8.6.1.1.2.99.14.36	SUB MÓDULO - PRODER AMENDOIM	0,00	0,00	1.770.766,71	1.770.766,71 C
8.6.1.1.2.99.14.52	SUB MÓDULO - PRODER PEIXE	0,00	0,00	72.808,05	72.808,05 C
8.6.1.1.2.99.14.54	SUB MÓDULO - PRODER ARROZ	0,00	0,00	888.932,58	888.932,58 C
8.6.1.1.2.99.70.00	MÓDULO IPVA LEI 7.301/2000	0,00	0,00	104.907.894,10	104.907.894,10 C
8.6.1.1.2.99.70.51	IPVA CRÉDITO DESCONTO NOTA MT	0,00	0,00	20.102.466,30	20.102.466,30 C
8.6.1.1.2.99.70.53	Dedução valor do IPVA para pagamento em cota única	0,00	0,00	84.805.427,80	84.805.427,80 C
8.6.1.1.2.99.87.00	MÓDULO COMEX	0,00	241.426,21	2.386.764,66	2.145.338,45 C
8.6.1.1.2.99.88.00	MÓDULO COMÉRCIO ATACADISTA	0,00	25.358.636,38	347.865.201,67	322.506.565,29 C
8.6.1.1.2.99.89.00	MÓDULO RICMS OUTROS CONVÊNIOS	0,00	10.663.775,41	135.938.460,49	125.274.685,08 C
8.6.3.0.0.00.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	53.557.312,79 C	56.558.381,81	41.355.762,60	38.354.693,58 C
8.6.3.2.0.00.00.00	CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	53.557.312,79 C	56.558.381,81	41.355.762,60	38.354.693,58 C
8.6.3.2.1.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO	53.557.312,79 C	56.558.381,81	41.355.762,60	38.354.693,58 C
8.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	66.342.980.921,92 C	216.438.618.382,59	544.238.717.314,88	394.143.079.854,21 C
8.9.1.0.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e	30.180.872.522,44 C	12.950.019.773,65	63.102.336.861,20	80.333.189.609,99 C
8.9.1.1.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade com Terceiros por	28.638.446.737,45 C	11.595.092.348,93	62.666.366.053,15	79.709.720.441,67 C
8.9.1.1.4.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	694.579,30	694.579,30 C
8.9.1.1.4.01.00.00	Contrato de Cessão de Bens Móveis a Executar	0,00	0,00	694.579,30	694.579,30 C
8.9.1.1.5.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.796.544,00	2.796.544,00	0,00
8.9.1.1.5.01.00.00	Contrato de Cessão de Imóveis a Executar	0,00	2.796.544,00	2.796.544,00	0,00
8.9.1.1.9.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	28.638.446.737,45 C	11.592.295.804,93	62.662.874.929,85	79.709.025.862,37 C
8.9.1.1.9.01.00.00	Recebidos de Terceiros	974.623.924,26 C	11.182.593.137,19	10.208.388.097,03	418.884,10 C
8.9.1.1.9.01.01.00	Depósitos em Caução	89.516.572,14 C	90.658.845,32	1.142.273,18	0,00
8.9.1.1.9.01.02.00	Depósitos Judiciais	23.846.654,28 C	28.478.633,41	4.631.979,13	0,00
8.9.1.1.9.01.04.00	Depósitos a Identificar	26.000.046,44 C	42.923.087,25	16.923.040,81	0,00
8.9.1.1.9.01.06.00	Depósitos Bancários Rede Arrecadadora	34.399.228,04 C	34.399.228,04	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.11.00	Credores Diversos de Exercícios Anteriores	52.838.516,64 C	52.838.516,64	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.12.00	Cheques em Cobrança	264.064,97 C	264.064,97	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.13.00	Comodato de Bens Recebidos	15.855.018,31 C	15.855.018,31	391.717,61	391.717,61 C
8.9.1.1.9.01.14.00	Comodato de Bens - Exercícios Anteriores	21.879.287,39 C	21.879.287,39	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.18.00	Devolução de Saldo de Convênio	0,00	913.782,02	913.782,02	0,00
8.9.1.1.9.01.20.00	EFD-Reinf/E-Social - INSS	55.338.641,11 C	361.078.766,56	305.740.791,32	665,87 C
8.9.1.1.9.01.21.00	Depósitos Identificados a Repassar	1.998.076,46 C	162.549.930,70	160.575.973,08	24.118,84 C
8.9.1.1.9.01.22.00	Processo de Restituição	3.852.309,10 C	5.800.810,83	1.948.501,73	0,00
8.9.1.1.9.01.36.00	Depósitos Judiciais - Fundeju	342.721,55 C	342.721,55	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.41.00	Restos a Pagar Processados em Processo de Inscrição	0,00	295.146.505,28	295.146.505,28	0,00
8.9.1.1.9.01.45.00	Pensão Alimentícia e Decisão Judicial	971.926,83 C	3.578.121,35	2.607.496,30	1.301,78 C
8.9.1.1.9.01.48.00	Transferências aos Municípios	51.884.057,77 C	2.949.260.324,43	2.897.376.266,66	0,00
8.9.1.1.9.01.51.00	Transferências aos Municípios-NEX	281.816.165,12 C	3.298.601.106,42	3.016.784.941,30	0,00
8.9.1.1.9.01.52.00	Restituição de Rendimentos de Aplicação Conta Única	11.552,14 C	32.609,41	21.057,27	0,00
8.9.1.1.9.01.54.00	Pagamento de Faturas Referente Nob de Regularização	0,00	109.216.986,20	109.216.986,20	0,00
8.9.1.1.9.01.56.00	Consignações de INSS do Exercício - Mudança de Uo	2.942,36 C	2.942,36	0,00	0,00





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.1.9.01.62.00	Empréstimo Entre Conta Única e Conta Especial	0,00	2.093.844,40	2.093.844,40	0,00
8.9.1.1.9.01.65.00	Pagamentos a Fornecedores de Exercícios Anteriores	4.319,15 C	4.319,15	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.67.00	Regularização Folha de Estorno Consignação Banco do	5.194,98 C	5.194,98	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.70.00	Restituicao de Diárias Pagas na Conta Única	250,00 C	250,00	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.71.00	Adiantamentos Cartão Corporativo	5.537.978,44 C	8.540.237,93	3.002.259,49	0,00
8.9.1.1.9.01.77.00	Ressarcimento Entre Contas Bancárias	0,00	67,88	67,88	0,00
8.9.1.1.9.01.78.00	Processos com Bloqueio Judicial Sem Identificação do	24.853.437,31 C	24.853.437,31	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.83.00	Devolução de Despesa do Exercício Pela Integração	600.090,45 C	1.654.387,43	1.054.376,98	80,00 C
8.9.1.1.9.01.86.00	Depósitos Judiciais - Folha de Pagamento Rubrica 8014	12.819,19 C	2.671.316,08	2.659.496,89	1.000,00 C
8.9.1.1.9.01.87.00	Recursos Decorrentes de Parcerias MTI	87.029,83 C	4.744.824,64	4.657.794,81	0,00
8.9.1.1.9.01.89.00	AJUSTE CONTÁBIL PARA TROCA DE CÓDIGO DE	168,02 C	168,02	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.90.00	Pagamento de Folha com OBF Extra Orçamentária - a	147.859,68 C	327.136,70	179.277,02	0,00
8.9.1.1.9.01.92.00	Devolução de Depósitos do Fato 83	0,00	3.872,50	3.872,50	0,00
8.9.1.1.9.01.95.00	Adiantamento Líquido Negativo (F)	43,03 C	11.451,14	11.408,11	0,00
8.9.1.1.9.01.96.00	Rss - Adiantamento Líquido Negativo (F)	74.392,33 C	114.688,05	40.295,72	0,00
8.9.1.1.9.01.97.00	Depósitos Pela Integração - NEX/Rss	46.373.246,20 C	211.137.302,88	164.764.056,68	0,00
8.9.1.1.9.01.99.00	Outros Depósitos	236.109.315,00 C	3.452.609.349,66	3.216.500.034,66	0,00
8.9.1.1.9.02.00.00	Outras Execuções de Responsabilidades com Terceiros	27.663.822.813,19 C	409.702.667,74	52.454.486.832,82	79.708.606.978,27 C
8.9.1.1.9.02.01.00	Cessão de Uso - Bens Recebidos	84.118.767,62 C	0,00	3.209.682,77	87.328.450,39 C
8.9.1.1.9.02.02.00	Cessão de Uso por Termo de Cautela	22.357.050,07 C	6.919.078,93	14.360.681,00	29.798.652,14 C
8.9.1.1.9.02.03.00	Cessão de Uso por Termo de Contrato de Locação	50.610.144,72 C	31.135.657,23	33.634.583,27	53.109.070,76 C
8.9.1.1.9.02.04.00	Cessão de Uso por Termo de Contrato de Locação de	45.205.817,00 C	0,00	2.993.479,65	48.199.296,65 C
8.9.1.1.9.02.06.00	Resp. com Terceiros - Bens Imóveis - Prédios	49.182.925,54 C	0,00	0,00	49.182.925,54 C
8.9.1.1.9.02.09.00	Controle da Receita do IPVA Destinado aos Municípios	1.415.174.021,50 C	6.019.263,99	889.543.569,96	2.298.698.327,47 C
8.9.1.1.9.02.10.00	Direito a Receber por Tipo de Baixa - DRI	25.991.215.482,94 C	0,00	24.716.682.804,64	50.707.898.287,58 C
8.9.1.1.9.02.11.00	Direito a Receber pela Baixa por Pagamento - RSS	0,00	365.490.634,09	26.791.174.183,83	26.425.683.549,74 C
8.9.1.1.9.02.23.00	Resp. com Terceiros - Bens Móveis - Veículos	5.947.626,00 C	0,00	2.760.792,00	8.708.418,00 C
8.9.1.1.9.02.46.00	Créditos Salariais a Pagar - Folha de Pagamento	10.977,80 C	10.977,80	0,00	0,00
8.9.1.1.9.02.71.00	Resp. com Terceiros - Bens Móveis - Mobiliários	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
8.9.1.1.9.02.90.00	Pagamento de Folha com OBF Extraorçamentária -	0,00	113.855,70	113.855,70	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade de Terceiros por	1.542.425.784,99 C	1.354.927.424,72	435.970.808,05	623.469.168,32 C
8.9.1.2.1.00.00.00	Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos	13.281.621,75 C	20.535.221,12	20.987.981,44	13.734.382,07 C
8.9.1.2.1.01.00.00	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	13.281.621,75 C	20.535.221,12	20.987.981,44	13.734.382,07 C
8.9.1.2.9.00.00.00	Execução de outras Responsabilidades de Terceiros	1.529.144.163,24 C	1.334.392.203,60	414.982.826,61	609.734.786,25 C
8.9.1.2.9.01.00.00	Concedidos a Terceiros	936.443.016,34 C	1.303.582.053,81	367.139.037,47	0,00
8.9.1.2.9.01.02.00	Depósitos Judiciais	103.167.666,00 C	111.940.771,12	8.773.105,12	0,00
8.9.1.2.9.01.04.00	Depósitos a Identificar	582,32 C	582,32	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.06.00	Leilão de Mercadoria Apreendida	1.309.930,44 C	1.309.930,44	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.08.00	Penhoras Judiciais	51.394,53 C	102.789,06	51.394,53	0,00
8.9.1.2.9.01.09.00	Recursos Apreendidos por Decisão Judicial	72.945.294,24 C	113.289.512,57	40.344.218,33	0,00
8.9.1.2.9.01.13.00	Comodato de Bens Concedidos	175.511.579,97 C	176.287.077,82	775.497,85	0,00
8.9.1.2.9.01.17.00	Outros Créditos Realizáveis	83.020.608,82 C	83.055.731,71	35.122,89	0,00
8.9.1.2.9.01.21.00	Depósitos Concedidos a Terceiros	388.177,17 C	388.820,84	643,67	0,00
8.9.1.2.9.01.22.00	Processo de Restituição	1.406.547,19 C	1.406.894,68	347,49	0,00





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.2.9.01.34.00	Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	15.305.121,24 C	15.305.121,24	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.36.00	Depósitos Judiciais - FUNDEJU	73.224.356,62 C	110.929.892,18	37.705.535,56	0,00
8.9.1.2.9.01.63.00	Fundo de Reserva de Depósitos Judiciais	186.811.624,32 C	187.585.224,32	773.600,00	0,00
8.9.1.2.9.01.65.00	Pagamentos a Fornecedores de Exercícios Anteriores	648,17 C	648,17	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.66.00	Transferência de Precatórios Conforme Ec 62/2009 -	18.830.088,15 C	239.404.168,14	220.574.079,99	0,00
8.9.1.2.9.01.73.00	Restituição de Pagamentos a Maior ou em Duplicidade	1.347,96 C	1.347,96	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.77.00	Ressarcimento Entre Contas Bancárias	4.059.673,91 C	4.059.673,91	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.78.00	Processos com Bloqueio Judicial Sem Identificação do	50.009.239,42 C	50.023.063,31	13.823,89	0,00
8.9.1.2.9.01.82.00	Operações Decorrentes de Conversão de Câmbio	0,00	1.535.397,74	1.535.397,74	0,00
8.9.1.2.9.01.83.00	Devolução de Despesa do Exercício Pela Integração	0,00	3.245,02	3.245,02	0,00
8.9.1.2.9.01.91.00	Recursos Apreendidos por Decisão Judicial - UO	81.996.169,22 C	85.056.304,78	3.060.135,56	0,00
8.9.1.2.9.01.99.00	Outros Depósitos	68.402.966,65 C	121.895.856,48	53.492.889,83	0,00
8.9.1.2.9.02.00.00	Outras Responsabilidades de Terceiros Diversas	592.701.146,90 C	30.810.149,79	47.843.789,14	609.734.786,25 C
8.9.1.2.9.02.01.00	Cessão de Uso - Bens Concedidos	385.455.558,18 C	78.395,00	42.946.420,41	428.323.583,59 C
8.9.1.2.9.02.08.00	Resp. de Terceiros - Bens Imóveis - Terrenos Urbanos	5.023.405,00 C	0,00	0,00	5.023.405,00 C
8.9.1.2.9.02.37.00	RESP. DE TERCEIROS -BENS MÓVEIS -	202.222.183,72 C	30.731.754,79	4.897.368,73	176.387.797,66 C
8.9.2.0.0.00.00.00	Diversos Responsáveis em Apuração	54.422.752,90 C	0,00	0,00	54.422.752,90 C
8.9.2.6.0.00.00.00	Despesa S/Empenho em Apuração	54.422.752,90 C	0,00	0,00	54.422.752,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	36.107.685.646,58 C	203.488.598.608,94	481.136.380.453,68	313.755.467.491,32 C
8.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	8.044.082.923,58	141.043.502.379,35	132.999.419.455,77 C
8.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	199.861.137,25	9.228.543.112,98	9.028.681.975,73 C
8.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Credor	0,00	116.338.823,05	8.415.598.549,89	8.299.259.726,84 C
8.9.9.1.1.28.00.00	Depósito a Terceiros - Mov Credor	0,00	83.455.353,07	807.240.830,65	723.785.477,58 C
8.9.9.1.1.32.00.00	Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber - Mc	0,00	70,42	5.246.397,42	5.246.327,00 C
8.9.9.1.1.34.00.00	Créditos a Receber Folha de Pagamento	0,00	66.890,71	457.335,02	390.444,31 C
8.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	5.214.039.980,65	65.643.674.655,54	60.429.634.674,89 C
8.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Credor	0,00	281.203.999,40	5.641.420.097,77	5.360.216.098,37 C
8.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Credor	0,00	2.870.991.179,07	15.766.583.837,22	12.895.592.658,15 C
8.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Credor	0,00	1.425.966.629,77	31.608.751.437,02	30.182.784.807,25 C
8.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Credor	0,00	1.220.809,10	165.119.121,75	163.898.312,65 C
8.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Credor	0,00	311.523.720,41	3.149.679.367,18	2.838.155.646,77 C
8.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Processado do Exercício - Mov.	0,00	3.337,15	156.418.158,09	156.414.820,94 C
8.9.9.1.2.17.00.00	Receita Própria a Repassar - Movimento Credor	0,00	264.780.674,85	8.489.375.728,92	8.224.595.054,07 C
8.9.9.1.2.18.00.00	Receita do Tesouro a Repassar - Movimento Credor	0,00	2.368.878,03	254.653.705,15	252.284.827,12 C
8.9.9.1.2.26.00.00	Valores de Destaque a Repassar - Mov. Credor	0,00	15.000.789,14	231.051.451,88	216.050.662,74 C
8.9.9.1.2.28.00.00	Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro-Mc	0,00	125.361,22	12.732.623,88	12.607.262,66 C
8.9.9.1.2.31.00.00	Outros Credores e Entidades a Curto Prazo - Mc	0,00	1.256.852,01	19.663.077,45	18.406.225,44 C
8.9.9.1.2.32.00.00	Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar-	0,00	39.528.348,67	47.063.181,62	7.534.832,95 C
8.9.9.1.2.37.00.00	Valores Devidos ao Tesouro - Transferências de	0,00	69.401,83	101.162.867,61	101.093.465,78 C
8.9.9.1.3.00.00.00	Contrapartida Controle das Contas Financeiras	0,00	2.630.181.805,68	66.171.284.610,83	63.541.102.805,15 C
8.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro Mc	0,00	2.630.181.805,68	66.171.284.610,83	63.541.102.805,15 C
8.9.9.2.0.00.00.00	Execução de outros Controle Orçamentário	32.676.015.141,09 C	8.557.521.932,83	50.420.125.379,42	74.538.618.587,68 C
8.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	32.091.225.281,54 C	1.586.047.216,65	34.069.859.276,91	64.575.037.341,80 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	32.091.225.281,54 C	1.586.047.216,65	34.069.859.276,91	64.575.037.341,80 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.2.3.00.00.00	Controle de Execução Orçamentária das Emendas	510.837.734,16 C	6.738.404.880,18	9.648.864.239,00	3.421.297.092,98 C
8.9.9.2.3.01.00.00	Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares	90.635.994,79 C	5.737.742.649,90	7.450.944.657,60	1.803.838.002,49 C
8.9.9.2.3.01.01.00	Emendas Parlamentares a Executar	0,00	1.099.849.873,24	1.149.056.890,27	49.207.017,03 C
8.9.9.2.3.01.02.00	Emendas Parlamentares a Empenhar	0,00	926.887.944,73	926.887.944,73	0,00
8.9.9.2.3.01.03.00	Emendas Parlamentares Empenhadas a Liquidar	72.604.483,99 C	746.113.860,65	791.330.092,30	117.820.715,64 C
8.9.9.2.3.01.04.00	Emendas Parlamentares Empenhadas em Liquidação	24.410,09 C	635.646.782,17	635.622.372,08	0,00
8.9.9.2.3.01.05.00	Emendas Parlamentares Empenhadas Liquidadas a	18.007.100,71 C	660.674.257,39	650.954.260,50	8.287.103,82 C
8.9.9.2.3.01.06.00	Emendas Parlamentares Pagas	0,00	33.498.084,47	642.128.500,16	608.630.415,69 C
8.9.9.2.3.01.07.00	Emendas Parlamentares Anuladas Pelo Cancelamento	0,00	0,00	24.584.318,61	24.584.318,61 C
8.9.9.2.3.01.09.00	Emendas Parlamentares Canceladas	0,00	0,00	277.414.855,70	277.414.855,70 C
8.9.9.2.3.01.10.00	Saldo Orçamentário a Reservar (Ped) - por dotação e	0,00	1.151.879.203,66	1.201.086.219,59	49.207.015,93 C
8.9.9.2.3.01.11.00	Saldo Reservado (Ped) - por dotação e Emenda	0,00	153.748.458,57	822.435.017,54	668.686.558,97 C
8.9.9.2.3.01.12.00	Saldo Orçamentário Bloqueado P/ Remanejamento - por	0,00	329.444.185,02	329.444.186,12	1,10 C
8.9.9.2.3.02.00.00	Controle de Repasse das Emendas Parlamentares	420.201.739,37 C	1.000.662.230,28	2.197.919.581,40	1.617.459.090,49 C
8.9.9.2.3.02.01.00	Emendas Parlamentares a Receber	204.227.485,63 C	488.306.500,24	629.149.047,69	345.070.033,08 C
8.9.9.2.3.02.02.00	Emendas Parlamentares Recebidas	0,00	12.024.614,90	469.810.743,01	457.786.128,11 C
8.9.9.2.3.02.03.00	Emendas Parlamentares a Repassar	215.974.253,74 C	488.306.500,24	629.149.047,69	356.816.801,19 C
8.9.9.2.3.02.04.00	Emendas Parlamentares Repassadas	0,00	12.024.614,90	469.810.743,01	457.786.128,11 C
8.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	27.350.222,48	6.501.552.056,80	6.474.201.834,32 C
8.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	1.259.056,64	3.724.426.386,68	3.723.167.330,04 C
8.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	26.091.165,84	2.411.541.670,12	2.385.450.504,28 C
8.9.9.2.4.04.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Operações de Crédito	0,00	0,00	365.584.000,00	365.584.000,00 C
8.9.9.2.5.00.00.00	Transferência Financeira de Destaque Concedido -	73.952.125,39 C	205.719.613,52	199.849.806,71	68.082.318,58 C
8.9.9.3.0.00.00.00	Controle Para Relatórios de Previdência Servidor	953.200.195,76 C	1.699.127.164,29	1.723.695.544,81	977.768.576,28 C
8.9.9.3.1.00.00.00	Controle para Relatórios de Consignação	953.200.195,76 C	1.699.127.164,29	1.723.695.544,81	977.768.576,28 C
8.9.9.3.1.01.00.00	Previdência Servidor-RPPS	800.050.028,79 C	1.436.825.204,25	1.439.951.058,35	803.175.882,89 C
8.9.9.3.1.02.00.00	Previdência INSS	153.150.166,97 C	262.301.960,04	283.744.486,46	174.592.693,39 C
8.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Restos a Pagar	0,00	328.599.470,40	7.794.890.397,60	7.466.290.927,20 C
8.9.9.4.1.00.00.00	Liberação de Saldo Financeiro	0,00	866.771,94	564.471.700,23	563.604.928,29 C
8.9.9.4.1.07.00.00	Liberação de Saldo Financeiro Pelo Ordenador 2016 e	0,00	866.771,94	459.781.868,58	458.915.096,64 C
8.9.9.4.1.09.00.00	Liberação de Saldo Financeiro Pelo Secretário 2016 e	0,00	0,00	104.593.851,65	104.593.851,65 C
8.9.9.4.1.10.00.00	Contrapartida da Liberação de Saldo Financeiro	0,00	0,00	47.990,00	47.990,00 C
8.9.9.4.1.11.00.00	Contrapartida da Liberação de Saldo Financeiro	0,00	0,00	47.990,00	47.990,00 C
8.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	327.732.698,46	7.230.418.697,37	6.902.685.998,91 C
8.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	109.244.232,82	2.410.139.565,79	2.300.895.332,97 C
8.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	109.244.232,82	2.410.139.565,79	2.300.895.332,97 C
8.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	109.244.232,82	2.410.139.565,79	2.300.895.332,97 C
8.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	10.977,80 C	12.500.196.028,53	23.647.789.802,00	11.147.604.751,27 C
8.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentaria	0,00	2.863.984.807,75	4.705.044.953,02	1.841.060.145,27 C
8.9.9.5.2.00.00.00	Controle - Folha de Pagamento	10.977,80 C	9.636.211.220,78	18.942.744.848,98	9.306.544.606,00 C
8.9.9.5.2.01.00.00	Controle - Adiantamento Líquido Negativo	0,00	5.304.637,19	10.636.461,96	5.331.824,77 C
8.9.9.5.2.02.00.00	Valores Parcialmente Não Pagos da Folha Parcelada a	10.977,80 C	0,00	0,00	10.977,80 C
8.9.9.5.2.04.00.00	Controle dos Pagamentos por NOB da OBF Parcelada	0,00	9.561.515.913,86	9.561.515.431,21	482,65 D
8.9.9.5.2.05.00.00	Controle dos Pagamentos por NOB da OBF Parcelada	0,00	62.568.837,38	9.357.262.143,08	9.294.693.305,70 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.5.2.06.00.00	Controle dos Pagamentos por NEX da OBF Parcelada	0,00	6.756.411,03	6.760.581,72	4.170,69 C
8.9.9.5.2.07.00.00	Controle dos Pagamentos por NEX da OBF Parcelada	0,00	65.421,32	6.570.231,01	6.504.809,69 C
8.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	1.553.831.245,39 C	154.222.826,55	452.973.374,45	1.852.581.793,29 C
8.9.9.6.1.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Direito	453.515.254,30 C	70.841.443,16	149.092.767,89	531.766.579,03 C
8.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçao	452.221.062,02 C	70.841.443,16	149.009.882,25	530.389.501,11 C
8.9.9.6.5.00.00.00	Depósitos Judiciais - Art. 3º, § da Lc 151	71.221.520,73 C	12.244.586,04	14.741.818,62	73.718.753,31 C
8.9.9.6.6.00.00.00	Controle da Antecipação de Bloqueio Judicial	576.873.408,34 C	295.354,19	140.128.905,69	716.706.959,84 C
8.9.9.6.6.01.00.00	Controle da Antecipação de Bloqueio Judicial - NOB	576.873.408,34 C	279.510,05	139.853.943,68	716.447.841,97 C
8.9.9.6.6.02.00.00	Controle da Antecipação de Bloqueio Judicial -	0,00	4.349,69	175.712,85	171.363,16 C
8.9.9.6.6.03.00.00	Controle da Antecipação de Bloqueio Judicial -	0,00	11.494,45	99.249,16	87.754,71 C
8.9.9.7.0.00.00.00	Controle das Certidões de Crédito Salariais e	420.851.732,20 C	1.001.309.897,83	778.213.833,24	197.755.667,61 C
8.9.9.7.1.00.00.00	Controle das Certidões de Créditos Salariais em	58.135,76 C	19.695,10	19.695,10	58.135,76 C
8.9.9.7.2.00.00.00	Controle de Precatórios	420.793.596,44 C	1.001.290.202,73	778.194.138,14	197.697.531,85 C
8.9.9.7.2.01.00.00	Controle de Precatórios	420.793.596,44 C	1.001.290.202,73	778.194.138,14	197.697.531,85 C
8.9.9.7.2.01.02.00	Controle de precatórios com Pendências Judiciais	420.081.596,44 C	459.618.202,73	237.234.138,14	197.697.531,85 C
8.9.9.7.2.01.03.00	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - a Pagar	712.000,00 C	541.672.000,00	540.960.000,00	0,00
8.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	2.453.231.538,56 D	168.548.667.008,75	243.456.697.837,42	72.454.799.290,11 C
8.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	163.035.042.734,11	216.736.359.335,71	53.701.316.601,60 C
8.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada a Realizar por Classif.Da Receita	0,00	148.464.189.105,74	164.727.867.393,97	16.263.678.288,23 C
8.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	101.986.342.266,50	129.979.449.955,41	27.993.107.688,91 C
8.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	8.054.299.212,41	10.366.853.956,30	2.312.554.743,89 C
8.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	7.919.913.999,17	10.013.232.179,75	2.093.318.180,58 C
8.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	7.862.000.878,40	10.257.266.885,55	2.395.266.007,15 C
8.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	8.582.100.141,81	11.111.315.669,80	2.529.215.527,99 C
8.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	9.065.069.196,23	10.969.189.516,53	1.904.120.320,30 C
8.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	8.844.953.524,49	11.306.334.831,68	2.461.381.307,19 C
8.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	8.119.276.440,63	10.638.757.568,74	2.519.481.128,11 C
8.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	8.326.631.793,86	10.329.533.571,62	2.002.901.777,76 C
8.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	7.915.860.822,79	10.260.950.360,71	2.345.089.537,92 C
8.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	8.107.311.771,21	10.502.398.224,43	2.395.086.453,22 C
8.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	8.810.002.406,46	10.454.410.416,07	1.644.408.009,61 C
8.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif. Receita - Dezembro	0,00	10.378.922.079,04	13.769.206.774,23	3.390.284.695,19 C
8.9.9.8.1.01.02.00	Receita Redutora Programada Prevista - Classificação	0,00	46.477.846.839,24	34.748.417.438,56	11.729.429.400,68 D
8.9.9.8.1.01.02.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	4.222.040.926,88	3.027.577.027,64	1.194.463.899,24 D
8.9.9.8.1.01.02.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	3.564.619.528,87	2.670.050.401,61	894.569.127,26 D
8.9.9.8.1.01.02.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	3.644.078.673,21	2.673.909.973,70	970.168.699,51 D
8.9.9.8.1.01.02.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	4.251.386.865,83	2.995.997.409,42	1.255.389.456,41 D
8.9.9.8.1.01.02.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	4.012.364.251,84	3.146.456.805,70	865.907.446,14 D
8.9.9.8.1.01.02.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	4.117.536.851,56	2.999.600.634,19	1.117.936.217,37 D
8.9.9.8.1.01.02.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	4.004.389.245,38	2.952.709.789,69	1.051.679.455,69 D
8.9.9.8.1.01.02.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	3.798.919.519,31	2.874.262.674,41	924.656.844,90 D
8.9.9.8.1.01.02.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	3.673.352.038,21	2.818.268.354,40	855.083.683,81 D
8.9.9.8.1.01.02.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	4.125.088.662,43	3.026.892.831,56	1.098.195.830,87 D
8.9.9.8.1.01.02.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	3.482.521.140,37	2.773.244.074,19	709.277.066,18 D





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.1.01.02.12	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Dezembro	0,00	3.581.549.135,35	2.789.447.462,05	792.101.673,30 D
8.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Realizada - Classif. Receita	0,00	14.570.853.628,37	52.008.491.941,74	37.437.638.313,37 C
8.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	2.931.952.627,81	51.935.422.978,50	49.003.470.350,69 C
8.9.9.8.1.02.01.01	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Janeiro	0,00	272.382.735,00	3.845.296.580,47	3.572.913.845,47 C
8.9.9.8.1.02.01.02	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	91.395.060,45	3.921.010.636,23	3.829.615.575,78 C
8.9.9.8.1.02.01.03	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Março	0,00	151.159.128,25	3.865.152.356,46	3.713.993.228,21 C
8.9.9.8.1.02.01.04	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Abril	0,00	349.583.304,49	4.184.640.774,87	3.835.057.470,38 C
8.9.9.8.1.02.01.05	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Maio	0,00	486.178.960,23	4.816.244.816,29	4.330.065.856,06 C
8.9.9.8.1.02.01.06	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Junho	0,00	356.567.526,38	4.486.253.871,55	4.129.686.345,17 C
8.9.9.8.1.02.01.07	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Julho	0,00	48.020.257,51	3.883.542.185,69	3.835.521.928,18 C
8.9.9.8.1.02.01.08	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Agosto	0,00	177.475.946,32	4.196.498.855,92	4.019.022.909,60 C
8.9.9.8.1.02.01.09	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Setembro	0,00	35.564.698,20	3.879.730.403,85	3.844.165.705,65 C
8.9.9.8.1.02.01.10	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - outubro	0,00	187.139.764,13	3.947.727.001,27	3.760.587.237,14 C
8.9.9.8.1.02.01.11	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Novembro	0,00	396.632.147,11	4.933.993.105,52	4.537.360.958,41 C
8.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Dezembro	0,00	379.853.099,74	5.975.332.390,38	5.595.479.290,64 C
8.9.9.8.1.02.02.00	Receita Redutora Programada Realizada - Classif.	0,00	11.638.901.000,56	73.068.963,24	11.565.832.037,32 D
8.9.9.8.1.02.02.01	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	930.715.868,64	12.839.858,88	917.876.009,76 D
8.9.9.8.1.02.02.02	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	898.193.021,61	5.426.018,87	892.767.002,74 D
8.9.9.8.1.02.02.03	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	860.205.005,70	1.189.987,21	859.015.018,49 D
8.9.9.8.1.02.02.04	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	882.318.140,42	8.549.577,83	873.768.562,59 D
8.9.9.8.1.02.02.05	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	1.150.296.122,70	4.564.135,84	1.145.731.986,86 D
8.9.9.8.1.02.02.06	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	950.888.708,19	4.634.249,56	946.254.458,63 D
8.9.9.8.1.02.02.07	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	960.896.552,69	5.284.021,38	955.612.531,31 D
8.9.9.8.1.02.02.08	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	986.569.535,41	8.054.491,31	978.515.044,10 D
8.9.9.8.1.02.02.09	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	989.969.716,40	1.276.012,21	988.693.704,19 D
8.9.9.8.1.02.02.10	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	975.413.772,56	6.651.794,43	968.761.978,13 D
8.9.9.8.1.02.02.11	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	1.043.696.342,19	7.946.926,37	1.035.749.415,82 D
8.9.9.8.1.02.02.12	Rec. Redutora Progr. Realizada por Classif.Receita -	0,00	1.009.738.214,05	6.651.889,35	1.003.086.324,70 D
8.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	10.204.756.792,65 D	78.939.957,99	78.939.957,99	10.204.756.792,65 D
8.9.9.8.2.01.00.00	Repasse a Realizar - Poderes	10.204.756.792,65 D	55.576.211,98	23.363.746,01	10.236.969.258,62 D
8.9.9.8.2.01.01.00	Repasse a Realizar - Poderes - Rateio por	10.204.756.792,65 D	55.576.211,98	23.363.746,01	10.236.969.258,62 D
8.9.9.8.2.01.01.01	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Janeiro	810.833.617,00 D	0,00	0,00	810.833.617,00 D
8.9.9.8.2.01.01.02	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Fevereiro	829.123.971,03 D	0,00	0,00	829.123.971,03 D
8.9.9.8.2.01.01.03	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Março	851.790.822,43 D	0,00	0,00	851.790.822,43 D
8.9.9.8.2.01.01.04	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Abril	805.034.378,50 D	0,00	0,00	805.034.378,50 D
8.9.9.8.2.01.01.05	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Maio	850.393.277,13 D	0,00	0,00	850.393.277,13 D
8.9.9.8.2.01.01.06	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Junho	1.011.990.108,06 D	0,00	0,00	1.011.990.108,06 D
8.9.9.8.2.01.01.07	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Julho	1.059.245.104,34 D	0,00	0,00	1.059.245.104,34 D
8.9.9.8.2.01.01.08	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Agosto	1.020.245.816,62 D	0,00	0,00	1.020.245.816,62 D
8.9.9.8.2.01.01.09	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Setembro	710.543.121,02 D	0,00	0,00	710.543.121,02 D
8.9.9.8.2.01.01.10	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Outubro	736.319.056,78 D	0,00	0,00	736.319.056,78 D
8.9.9.8.2.01.01.11	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Novembro	766.216.308,12 D	0,00	0,00	766.216.308,12 D
8.9.9.8.2.01.01.12	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Dezembro	753.021.211,62 D	55.576.211,98	23.363.746,01	785.233.677,59 D
8.9.9.8.2.02.00.00	Repasse Realizado - Poderes	0,00	23.363.746,01	55.576.211,98	32.212.465,97 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.2.02.01.00	Repasso Realizado - Poderes - Rateio por	0,00	23.363.746,01	55.576.211,98	32.212.465,97 C
8.9.9.8.2.02.01.12	Repasso Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	23.363.746,01	55.576.211,98	32.212.465,97 C
8.9.9.8.3.00.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	5.408.403.754,00	22.085.892.702,00	16.677.488.948,00 C
8.9.9.8.3.01.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	5.408.403.754,00	22.085.892.702,00	16.677.488.948,00 C
8.9.9.8.4.00.00.00	Controle da Receita por Fonte Recursos	7.751.525.254,09 C	26.280.562,65	4.555.505.841,72	12.280.750.533,16 C
8.9.9.8.4.01.00.00	Apuração Perdas do FUNDEB - Credor	7.751.525.254,09 C	26.280.562,65	4.555.505.841,72	12.280.750.533,16 C
8.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	2.957.007.892,90 C	2.654.871.356,18	11.818.491.905,39	12.120.628.442,11 C
8.9.9.9.2.00.00.00	Outros Controles de Bens	2.200,00 C	18.003.220,38	23.004.164,46	5.003.144,08 C
8.9.9.9.2.01.00.00	Controle de Bens Encaminhados Para a Central de Bens	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
8.9.9.9.2.03.00.00	Controle de Baixa Bens	0,00	18.003.220,38	23.004.164,46	5.000.944,08 C
8.9.9.9.2.03.01.00	Baixa de Bens em Duplicidade	0,00	18.003.220,38	23.004.164,46	5.000.944,08 C
8.9.9.9.3.00.00.00	Controle das Transferências Municipais por Município	0,00	391.529.308,15	7.330.363.967,81	6.938.834.659,66 C
8.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	2.895.723,72 C	1.799.383.855,32	3.373.896.101,60	1.577.407.970,00 C
8.9.9.9.4.01.00.00	Consignações da Previdência a Pagar	2.895.723,72 C	1.725.302.007,18	1.725.601.143,72	3.194.860,26 C
8.9.9.9.4.02.00.00	Consignações da Previdência Pagas	0,00	74.081.848,14	1.648.294.957,88	1.574.213.109,74 C
8.9.9.9.6.00.00.00	Provisões Financeiras Para Controle de Projetos de	38.261.213,60 C	0,00	0,00	38.261.213,60 C
8.9.9.9.6.01.00.00	Provisões Financeiras Para Controle de Projetos de	34.807.258,21 C	0,00	0,00	34.807.258,21 C
8.9.9.9.6.01.01.00	Provisão Financeira Para Bolsas de doutorado Aprovada	1.618.450,01 C	0,00	0,00	1.618.450,01 C
8.9.9.9.6.01.02.00	Provisão Financeira Para Bolsas de Mestrado Aprovada	602.320,00 C	0,00	0,00	602.320,00 C
8.9.9.9.6.01.03.00	Provisão Financeira Para Bolsas de Iniciação Científica	321.390,00 C	0,00	0,00	321.390,00 C
8.9.9.9.6.01.05.00	Provisão Financeira Para Bolsa de Apoio Técnico	111.907,00 C	0,00	0,00	111.907,00 C
8.9.9.9.6.01.06.00	Provisão Financeira Para Bolsa de Desenvolvimento	1.036.580,19 C	0,00	0,00	1.036.580,19 C
8.9.9.9.6.01.08.00	Provisão Financeira Para Bolsa de Pós-Doutorado	26.640,00 C	0,00	0,00	26.640,00 C
8.9.9.9.6.01.09.00	Provisão Financeira Para Bolsa de Pesquisador Visitante	2.949.597,13 C	0,00	0,00	2.949.597,13 C
8.9.9.9.6.01.10.00	Provisão Financeira Para Bolsa Atleta Aprovada	555.500,00 C	0,00	0,00	555.500,00 C
8.9.9.9.6.01.11.00	Provisão Financeira Para Projetos de Pesquisa	19.307.787,38 C	0,00	0,00	19.307.787,38 C
8.9.9.9.6.01.12.00	Provisão Financeira Para Convênios Aprovada	8.277.086,50 C	0,00	0,00	8.277.086,50 C
8.9.9.9.6.02.00.00	Provisões Financeiras Para Controle de Projetos de	3.453.955,39 C	0,00	0,00	3.453.955,39 C
8.9.9.9.6.02.01.00	Provisão Financeira Para Bolsas de doutorado-Paga	1.436.186,66 C	0,00	0,00	1.436.186,66 C
8.9.9.9.6.02.02.00	Provisão Financeira Para Bolsas de Mestrado-Paga	138.320,00 C	0,00	0,00	138.320,00 C
8.9.9.9.6.02.03.00	Provisão Financeira Para Bolsas de Iniciação Científica-	331.950,00 C	0,00	0,00	331.950,00 C
8.9.9.9.6.02.05.00	Provisão Financeira Para Bolsa de Apoio Técnico-Paga	92.117,07 C	0,00	0,00	92.117,07 C
8.9.9.9.6.02.06.00	Provisão Financeira Para Bolsa de Desenvolvimento	223.708,14 C	0,00	0,00	223.708,14 C
8.9.9.9.6.02.07.00	Provisão Financeira Para Bolsa de Residência Médica-	24.333,34 C	0,00	0,00	24.333,34 C
8.9.9.9.6.02.08.00	Provisão Financeira Para Bolsa de Pós-Doutorado-Paga	17.760,00 C	0,00	0,00	17.760,00 C
8.9.9.9.6.02.09.00	Provisão Financeira Para Bolsa de Pesquisador Visitante	48.040,18 C	0,00	0,00	48.040,18 C
8.9.9.9.6.02.10.00	Provisão Financeira Para Bolsa Atleta Paga	976.700,00 C	0,00	0,00	976.700,00 C
8.9.9.9.6.02.11.00	Provisão Financeira Para Projetos de Pesquisa	12.840,00 C	0,00	0,00	12.840,00 C
8.9.9.9.6.02.12.00	Provisão Financeira Para Convênios-Paga	152.000,00 C	0,00	0,00	152.000,00 C
8.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	2.915.848.755,58 C	445.954.972,33	1.091.227.671,52	3.561.121.454,77 C
8.9.9.9.9.01.00.00	Diárias Sem Prestação de Contas	15.375,00 C	0,00	0,00	15.375,00 C
8.9.9.9.9.02.00.00	Limite Para Termos de Compromissos Convênio 85	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C
8.9.9.9.9.03.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS (P) BAIXADOS	14.578.648,71 C	0,00	0,00	14.578.648,71 C
8.9.9.9.9.04.00.00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS POR Nº	172.242,58 C	16.287.725,55	30.037.996,18	13.922.513,21 C





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

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

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública) igual a Executivo

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.9.9.04.01.00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -	27.212,27 C	14.697.993,81	27.096.173,81	12.425.392,27 C
8.9.9.9.9.04.01.01	Despesas Extraorçamentárias a Pagar - por Nº Processo	27.212,27 C	14.375.439,72	14.431.284,18	83.056,73 C
8.9.9.9.9.04.01.02	Despesas Extraorçamentárias Pagas - por Nº Processo	0,00	322.554,09	12.664.889,63	12.342.335,54 C
8.9.9.9.9.04.02.00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -	145.030,31 C	1.589.731,74	2.941.822,37	1.497.120,94 C
8.9.9.9.9.04.02.01	Despesas Extraorçamentárias a Pagar - por Nº e-	145.030,31 C	1.529.777,17	1.469.875,69	85.128,83 C
8.9.9.9.9.04.02.02	Despesas Extraorçamentárias Pagas - por Nº e-process	0,00	59.954,57	1.471.946,68	1.411.992,11 C
8.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	2.568.355.040,84 C	429.667.246,78	460.771.764,92	2.599.459.558,98 C
8.9.9.9.9.05.01.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO A	1.327.414.376,54 C	312.254.195,83	234.651.349,90	1.249.811.530,61 C
8.9.9.9.9.05.01.01	Receitas Arrecadadas Pelo Tesouro a Receber	1.327.414.376,54 C	271.814.584,40	118.461.339,47	1.174.061.131,61 C
8.9.9.9.9.05.01.02	Receitas Arrecadadas Pelo Tesouro Recebidas	0,00	40.439.611,43	116.190.010,43	75.750.399,00 C
8.9.9.9.9.05.02.00	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDAS PELO	1.240.940.664,30 C	117.413.050,95	226.120.415,02	1.349.648.028,37 C
8.9.9.9.9.05.02.01	Receitas dos Órgãos Recebidas Pelo Tesouro a	1.240.940.664,30 C	81.238.906,96	114.195.872,03	1.273.897.629,37 C
8.9.9.9.9.05.02.02	Receitas dos Órgãos Recebidas Pelo Tesouro	0,00	36.174.143,99	111.924.542,99	75.750.399,00 C
8.9.9.9.9.06.00.00	CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	118.058.558,41	118.058.558,41 C
8.9.9.9.9.06.01.00	CONTROLES DIVERSOS A EXECUTAR	0,00	0,00	118.058.558,41	118.058.558,41 C
8.9.9.9.9.06.01.01	Controle de Baixas de Passivos (P) de RP não	0,00	0,00	112.615.808,88	112.615.808,88 C
8.9.9.9.9.06.01.02	Controle de Baixas de Passivos (P) de RP não	0,00	0,00	5.442.749,53	5.442.749,53 C
8.9.9.9.9.07.00.00	Controle de Renúncia da Receita de Exercícios	0,00	0,00	482.359.352,01	482.359.352,01 C
	TOTAL GERAL	0,00	6.032.154.183.066,96	6.032.154.183.066,96	0,00

