



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.563.502,64 D	22.533.541,38	24.252.499,22	6.844.544,80 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.933.917,55 D	17.953.541,38	24.252.499,22	634.959,71 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.900.868,35 D	17.951.928,69	24.246.664,91	606.132,13 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.900.868,35 D	17.951.928,69	24.246.664,91	606.132,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.900.868,35 D	17.951.928,69	24.246.664,91	606.132,13 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.297.403,70 D	17.951.928,69	21.761.421,08	487.911,31 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.297.403,70 D	17.951.928,69	21.761.421,08	487.911,31 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.297.403,70 D	17.951.928,69	21.761.421,08	487.911,31 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.603.464,65 D	0,00	2.485.243,83	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.603.464,65 D	0,00	2.485.243,83	118.220,82 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	33.048,78 D	1.612,69	5.834,31	28.827,16 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	33.048,78 D	1.612,69	5.834,31	28.827,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.048,78 D	1.612,69	5.834,31	28.827,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	33.048,78 D	1.612,69	5.834,31	28.827,16 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.072,50 D	0,00	606,60	2.465,90 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.776,28 D	0,00	647,82	14.128,46 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.980,00 D	0,00	2.900,00	8.080,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,50 D	0,00	67,20	433,30 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	239,50 D	0,00	0,00	239,50 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.612,69	1.612,69	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.629.585,09 D	4.580.000,00	0,00	6.209.585,09 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.629.585,09 D	4.580.000,00	0,00	6.209.585,09 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	572.642,00 D	0,00	0,00	572.642,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	0,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.559.737,79 C	6.062.571,46	6.358.593,37	4.855.759,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.280.714,21 C	6.062.571,46	6.358.593,37	2.576.736,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.149.899,62	1.149.899,62	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.149.899,62	1.149.899,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.149.899,62	1.149.899,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.149.899,62	1.149.899,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.149.899,62	1.149.899,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.149.899,62	1.149.899,62	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	159.473,76 C	13.027,78	6.513,89	152.959,87 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	159.473,76 C	13.027,78	6.513,89	152.959,87 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	159.473,76 C	13.027,78	6.513,89	152.959,87 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	159.473,76 C	13.027,78	6.513,89	152.959,87 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.513,89	6.513,89	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	159.473,76 C	6.513,89	0,00	152.959,87 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	940,00 C	4.661.048,07	4.672.289,89	12.181,82 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	940,00 C	4.661.048,07	4.672.289,89	12.181,82 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	940,00 C	4.661.048,07	4.672.289,89	12.181,82 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	940,00 C	4.661.048,07	4.672.289,89	12.181,82 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	940,00 C	4.661.048,07	4.672.289,89	12.181,82 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	940,00 C	4.661.048,07	4.672.289,89	12.181,82 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.120.300,45 C	238.595,99	529.889,97	2.411.594,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	542.557,00 C	238.595,99	529.889,97	833.850,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	542.557,00 C	238.595,99	529.889,97	833.850,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	542.557,00 C	238.595,99	392.383,08	696.344,09 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.984,42 C	8.984,42	8.984,42	8.984,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	422.221,24 C	0,00	150.284,58	572.505,82 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	40.522,56	40.522,56	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	65.254,57 C	57.645,78	59.647,50	67.256,29 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	506,49 C	2.173,98	1.667,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	45.590,28 C	129.269,25	131.276,53	47.597,56 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	137.506,89	137.506,89 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	137.506,89	137.506,89 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.069.441,14 C	0,00	0,00	2.069.441,14 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.772.860,90 D	18.504.610,84	4.593.543,17	37.683.928,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.490.249,10 D	1.322.377,44	21.216,63	10.791.409,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.754.762,69 D	971.730,39	21.216,63	7.705.276,45 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.754.762,69 D	971.730,39	21.216,63	7.705.276,45 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.754.762,69 D	971.730,39	21.216,63	7.705.276,45 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.754.762,69 D	971.730,39	21.216,63	7.705.276,45 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.754.762,69 D	971.730,39	21.216,63	7.705.276,45 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.741.501,35 D	720.083,59	3.874,19	5.457.710,75 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	389.766,91 D	50.293,80	0,00	440.060,71 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	53.635,54 D	7.662,22	0,00	61.297,76 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	21.277,34	0,00	21.277,34 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	308.238,52 D	0,00	0,00	308.238,52 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	126.063,19 D	0,00	0,00	126.063,19 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	114.173,99 D	0,00	0,00	114.173,99 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.152,15 D	0,00	0,00	1.152,15 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	156.208,88 D	0,00	0,00	156.208,88 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	94.107,81 D	65.467,70	14.247,56	145.327,95 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	123.253,52 D	13.045,88	0,00	136.299,40 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	69.213,15 D	0,00	0,00	69.213,15 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	496.471,08 D	70.924,44	3.094,88	564.300,64 D
3.1.1.1.1.11.11.57	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	2.010,17 D	0,00	0,00	2.010,17 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	24.112,88 D	0,00	0,00	24.112,88 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	51.705,74 D	22.975,42	0,00	74.681,16 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.147,81 D	0,00	0,00	3.147,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.121.465,48 D	156.952,60	0,00	1.278.418,08 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.111.181,44 D	156.952,60	0,00	1.268.134,04 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.111.181,44 D	156.952,60	0,00	1.268.134,04 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	970.763,62 D	156.952,60	0,00	1.127.716,22 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	970.763,62 D	156.952,60	0,00	1.127.716,22 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	903.916,41 D	146.668,56	0,00	1.050.584,97 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	66.846,26 D	10.284,04	0,00	77.130,30 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.325.667,84 D	193.694,45	0,00	1.519.362,29 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.325.667,84 D	193.694,45	0,00	1.519.362,29 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.325.667,84 D	193.694,45	0,00	1.519.362,29 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.176.726,46 D	172.417,11	0,00	1.349.143,57 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.176.726,46 D	172.417,11	0,00	1.349.143,57 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.176.726,46 D	172.417,11	0,00	1.349.143,57 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	148.941,38 D	21.277,34	0,00	170.218,72 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	148.941,38 D	21.277,34	0,00	170.218,72 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	148.941,38 D	21.277,34	0,00	170.218,72 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	288.353,09 D	0,00	0,00	288.353,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	8.195,21 D	0,00	0,00	8.195,21 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	1.680,61 D	0,00	0,00	1.680,61 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	22.650,35 D	0,00	0,00	22.650,35 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	89.020,42 D	0,00	0,00	89.020,42 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	18.191,57 D	0,00	0,00	18.191,57 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	62.996,25 D	0,00	0,00	62.996,25 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	52.475,44 D	0,00	0,00	52.475,44 D
3.1.9.2.2.92.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA (D.E.A.)	16.930,86 D	0,00	0,00	16.930,86 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.721,85 D	28.882,69	0,00	121.604,54 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.721,85 D	28.882,69	0,00	121.604,54 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	92.721,85 D	28.882,69	0,00	121.604,54 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.721,85 D	28.882,69	0,00	121.604,54 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.721,85 D	28.882,69	0,00	121.604,54 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.721,85 D	28.882,69	0,00	121.604,54 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	12.201,19	0,00	12.201,19 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.636,00 D	2.424,00	0,00	6.060,00 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
Unidade Orçamentária igual a 33101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	87.873,85 D	13.277,00	0,00	101.150,85 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	980,50	0,00	980,50 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.463.928,89 D	1.005.999,63	572.326,54	2.897.601,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.575,16 D	5.834,31	0,00	40.409,47 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.575,16 D	5.834,31	0,00	40.409,47 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.575,16 D	5.834,31	0,00	40.409,47 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.575,16 D	5.834,31	0,00	40.409,47 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.575,16 D	5.834,31	0,00	40.409,47 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	442,96 D	0,00	0,00	442,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.111,80 D	606,60	0,00	5.718,40 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.672,69 D	647,82	0,00	6.320,51 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.592,00 D	2.900,00	0,00	19.492,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	456,50 D	67,20	0,00	523,70 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.196,21 D	1.612,69	0,00	5.808,90 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.103,00 D	0,00	0,00	2.103,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.429.353,73 D	1.000.165,32	572.326,54	2.857.192,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	101.027,47 D	4.270,42	0,00	105.297,89 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.027,47 D	4.270,42	0,00	105.297,89 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	93.464,77 D	4.270,42	0,00	97.735,19 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	93.464,77 D	4.270,42	0,00	97.735,19 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	5.415,59 D	4.270,42	0,00	9.686,01 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	88.049,18 D	0,00	0,00	88.049,18 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO (D.E.A)	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.001,30 D	160.000,00	80.000,00	550.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	470.001,30 D	160.000,00	80.000,00	550.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	470.001,30 D	160.000,00	80.000,00	550.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	470.001,30 D	160.000,00	80.000,00	550.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	470.001,30 D	160.000,00	80.000,00	550.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.804.723,85 D	332.326,54	0,00	2.137.050,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.800.978,46 D	331.854,54	0,00	2.132.833,00 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.477,36 D	104.395,53	0,00	129.872,89 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.477,36 D	104.395,53	0,00	129.872,89 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	25.477,36 D	104.395,53	0,00	129.872,89 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775.501,10 D	227.459,01	0,00	2.002.960,11 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775.501,10 D	227.459,01	0,00	2.002.960,11 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	92.417,28 D	750,00	0,00	93.167,28 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504.400,00 D	0,00	0,00	504.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47.500,00 D	9.500,00	0,00	57.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.920,00 D	4.060,00	0,00	16.980,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	144.712,62 D	24.118,77	0,00	168.831,39 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	537.241,76 D	142.023,82	0,00	679.265,58 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	260.830,53 D	0,00	0,00	260.830,53 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	834,00	0,00	834,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.724,94 D	5.725,36	0,00	40.450,30 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.700,00 D	1.880,00	0,00	6.580,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.071,48 D	846,82	0,00	5.918,30 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	8.296,94 D	1.241,24	0,00	9.538,18 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.231,65 D	7.740,00	0,00	15.971,65 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	711,28 D	9.620,00	0,00	10.331,28 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.765,62 D	0,00	0,00	2.765,62 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.919,00 D	19.119,00	0,00	28.038,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.716,91 D	472,00	0,00	4.188,91 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.716,91 D	472,00	0,00	4.188,91 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.716,91 D	472,00	0,00	4.188,91 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.078,03 D	472,00	0,00	2.550,03 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.638,88 D	0,00	0,00	1.638,88 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	28,48 D	0,00	0,00	28,48 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,48 D	0,00	0,00	28,48 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,48 D	0,00	0,00	28,48 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	26,19 D	0,00	0,00	26,19 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	940,00 D	503.568,36	492.326,54	12.181,82 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	940,00 D	503.568,36	492.326,54	12.181,82 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.725.961,06 D	16.147.351,08	4.000.000,00	23.873.312,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.725.961,06 D	16.147.351,08	4.000.000,00	23.873.312,14 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.577.864,69 D	9.653.980,67	4.000.000,00	17.231.845,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.577.864,69 D	9.653.980,67	4.000.000,00	17.231.845,36 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.577.864,69 D	9.653.980,67	4.000.000,00	17.231.845,36 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.577.864,69 D	9.653.980,67	4.000.000,00	17.231.845,36 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.577.864,69 D	5.653.980,67	4.000.000,00	13.231.845,36 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.096,37 D	6.493.370,41	0,00	6.641.466,78 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	148.096,37 D	6.493.370,41	0,00	6.641.466,78 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	0,00	2.485.243,83	0,00	2.485.243,83 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.485.243,83	0,00	2.485.243,83 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	69.270,78 D	4.008.126,58	0,00	4.077.397,36 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	69.270,78 D	4.008.126,58	0,00	4.077.397,36 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	69.270,78 D	4.008.126,58	0,00	4.077.397,36 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.776.625,75 C	4.000.000,00	15.896.087,92	39.672.713,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.776.625,75 C	4.000.000,00	15.896.087,92	39.672.713,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.776.625,75 C	4.000.000,00	15.896.087,92	39.672.713,67 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.155.729,38 C	4.000.000,00	11.307.961,34	34.463.690,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.155.729,38 C	4.000.000,00	11.307.961,34	34.463.690,72 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	15.577.864,69 C	0,00	1.653.980,67	17.231.845,36 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	15.577.864,69 C	0,00	1.653.980,67	17.231.845,36 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	15.577.864,69 C	0,00	1.653.980,67	17.231.845,36 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.577.864,69 C	4.000.000,00	9.653.980,67	17.231.845,36 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.577.864,69 C	4.000.000,00	5.653.980,67	13.231.845,36 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.577.864,69 C	4.000.000,00	5.653.980,67	13.231.845,36 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.896,37 C	0,00	4.588.126,58	5.209.022,95 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	620.896,37 C	0,00	4.588.126,58	5.209.022,95 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	78.825,59 C	0,00	0,00	78.825,59 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 C	0,00	0,00	78.825,59 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	542.070,78 C	0,00	4.588.126,58	5.130.197,36 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	542.070,78 C	0,00	4.588.126,58	5.130.197,36 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	542.070,78 C	0,00	4.588.126,58	5.130.197,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.172.619,68 D	87.612.436,11	6.622.611,12	306.162.444,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	224.844.472,09 D	87.612.436,11	6.622.611,12	305.834.297,08 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	224.844.472,09 D	87.612.436,11	6.622.611,12	305.834.297,08 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.847.768,00 D	13.672,80	13.672,80	23.847.768,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.353.975,91 D	13.672,80	0,00	8.367.648,71 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	8.353.975,91 D	13.672,80	0,00	8.367.648,71 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	8.353.975,91 D	13.672,80	0,00	8.367.648,71 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.353.975,91 D	13.672,80	0,00	4.367.648,71 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.353.975,91 C	0,00	13.672,80	4.367.648,71 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.353.975,91 C	0,00	13.672,80	4.367.648,71 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.353.975,91 C	0,00	13.672,80	4.367.648,71 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.353.975,91 C	0,00	13.672,80	4.367.648,71 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.555.719,82 D	8.013.672,80	0,00	40.569.392,62 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.555.719,82 D	8.013.672,80	0,00	40.569.392,62 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	32.555.719,82 D	8.013.672,80	0,00	40.569.392,62 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.054.913,62 D	7.479,00	0,00	28.062.392,62 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.500.806,20 D	8.006.193,80	0,00	12.507.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.440.984,27 D	79.585.090,51	6.608.938,32	241.417.136,46 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	114.943.321,20 D	52.292.624,34	1.614.669,35	165.621.276,19 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	41.467.657,98 D	17.434.869,81	891.439,65	58.011.088,14 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	48.111.977,40 D	23.423.934,68	404.866,52	71.131.045,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	48.111.977,40 D	23.423.934,68	404.866,52	71.131.045,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.541.133,16 D	5.622.196,58	21.216,63	17.142.113,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.469.668,72 D	21.436.482,50	4.893.052,34	58.013.098,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	4.001.612,69	4.001.612,69	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	4.001.612,69	4.001.612,69	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.822.552,66 D	5.811.623,27	297.146,55	19.337.029,38 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.027.994,35 D	5.855.983,67	101.216,63	17.782.761,39 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.027.994,35 D	5.855.983,67	101.216,63	17.782.761,39 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 D	0,00	0,00	328.147,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	319.810,26 D	0,00	0,00	319.810,26 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	160.293,39 D	0,00	0,00	160.293,39 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	766,77 D	0,00	0,00	766,77 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR DOTAÇÃO	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 D	0,00	0,00	8.337,33 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.337,33 D	0,00	0,00	8.337,33 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.172.619,68 C	108.668.546,27	189.658.371,26	306.162.444,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	224.844.472,09 C	108.668.546,27	189.658.371,26	305.834.297,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	224.844.472,09 C	108.668.546,27	189.658.371,26	305.834.297,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.847.768,00 C	37.667.613,67	37.667.613,67	23.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.025.215,34 C	13.838.968,87	8.324.492,15	4.510.738,62 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.025.215,34 C	13.838.968,87	8.324.492,15	4.510.738,62 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.025.215,34 C	13.838.968,87	8.324.492,15	4.510.738,62 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.672,80	13.672,80	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.672,80	13.672,80	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	13.672,80	13.672,80	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.822.552,66 C	23.814.972,00	29.329.448,72	19.337.029,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.108.769,82	6.108.769,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	6.108.769,82	6.108.769,82	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.793.618,31 C	6.084.372,04	5.832.839,90	1.542.086,17 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.793.618,31 C	6.084.372,04	5.832.839,90	1.542.086,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	940,00 C	5.877.200,30	5.888.442,12	12.181,82 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	940,00 C	5.877.200,30	5.888.442,12	12.181,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	542.482,34 C	5.723.413,21	5.877.200,30	696.269,43 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	542.482,34 C	5.723.413,21	5.877.200,30	696.269,43 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.485.512,01 C	21.216,63	5.622.196,58	17.086.491,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.485.512,01 C	21.216,63	5.622.196,58	17.086.491,96 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	32.555.719,82 C	0,00	8.013.672,80	40.569.392,62 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.555.719,82 C	0,00	8.013.672,80	40.569.392,62 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	32.555.719,82 C	0,00	8.013.672,80	40.569.392,62 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	28.054.913,62 C	0,00	7.479,00	28.062.392,62 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.500.806,20 C	0,00	8.006.193,80	12.507.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	168.440.984,27 C	71.000.932,60	143.977.084,79	241.417.136,46 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	114.943.321,20 C	7.723.439,17	58.401.394,16	165.621.276,19 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.822.552,66 C	297.146,55	5.811.623,27	19.337.029,38 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.822.552,66 C	297.146,55	5.811.623,27	19.337.029,38 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.822.552,66 C	297.146,55	5.811.623,27	19.337.029,38 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.822.552,66 C	6.405.916,37	11.920.393,09	19.337.029,38 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	6.108.769,82	6.108.769,82	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.822.552,66 C	297.146,55	5.811.623,27	19.337.029,38 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	48.111.977,40 C	404.866,52	23.423.934,68	71.131.045,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.027.994,35 C	101.216,63	5.855.983,67	17.782.761,39 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	12.027.994,35 C	101.216,63	5.855.983,67	17.782.761,39 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.027.994,35 C	101.216,63	5.855.983,67	17.782.761,39 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.027.994,35 C	101.216,63	5.855.983,67	17.782.761,39 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.541.133,16 C	21.216,63	5.622.196,58	17.142.113,11 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.541.133,16 C	21.216,63	5.622.196,58	17.142.113,11 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.541.133,16 C	21.216,63	5.622.196,58	17.142.113,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.469.668,72 C	57.120.219,23	73.663.649,39	58.013.098,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.822.552,66 C	17.706.202,18	23.220.678,90	19.337.029,38 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.793.618,31 C	6.084.372,04	5.832.839,90	1.542.086,17 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.793.618,31 C	6.084.372,04	5.832.839,90	1.542.086,17 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	940,00 C	5.877.200,30	5.888.442,12	12.181,82 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	940,00 C	5.877.200,30	5.888.442,12	12.181,82 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.027.994,35 C	5.744.629,84	11.499.396,88	17.782.761,39 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	542.482,34 C	5.723.413,21	5.877.200,30	696.269,43 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.485.512,01 C	21.216,63	5.622.196,58	17.086.491,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.822.552,66 C	17.706.202,18	23.220.678,90	19.337.029,38 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.793.618,31 C	6.084.372,04	5.832.839,90	1.542.086,17 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.793.618,31 C	6.084.372,04	5.832.839,90	1.542.086,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	940,00 C	5.877.200,30	5.888.442,12	12.181,82 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	940,00 C	5.877.200,30	5.888.442,12	12.181,82 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.027.994,35 C	5.744.629,84	11.499.396,88	17.782.761,39 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	542.482,34 C	5.723.413,21	5.877.200,30	696.269,43 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.485.512,01 C	21.216,63	5.622.196,58	17.086.491,96 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	4.001.612,69	4.001.612,69	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	4.001.612,69	4.001.612,69	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	4.001.612,69	4.001.612,69	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.822.552,66 C	17.706.202,18	23.220.678,90	19.337.029,38 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.793.618,31 C	6.084.372,04	5.832.839,90	1.542.086,17 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.793.618,31 C	6.084.372,04	5.832.839,90	1.542.086,17 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	940,00 C	5.877.200,30	5.888.442,12	12.181,82 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	940,00 C	5.877.200,30	5.888.442,12	12.181,82 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	542.482,34 C	5.723.413,21	5.877.200,30	696.269,43 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	542.482,34 C	5.723.413,21	5.877.200,30	696.269,43 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.485.512,01 C	21.216,63	5.622.196,58	17.086.491,96 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	11.485.512,01 C	21.216,63	5.622.196,58	17.086.491,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.027.994,35 C	6.157.274,20	11.912.041,24	17.782.761,39 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.214.425,98 C	259.812,62	589.501,16	2.544.114,52 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	542.482,34 C	238.595,99	392.383,08	696.269,43 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.671.943,64 C	21.216,63	197.118,08	1.847.845,09 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	9.769.328,36 C	5.890.947,69	11.309.512,30	15.187.892,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	5.890.947,69	5.890.947,69	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	9.769.328,36 C	0,00	5.418.564,61	15.187.892,97 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	44.240,01 C	6.513,89	13.027,78	50.753,90 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.513,89	6.513,89	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	44.240,01 C	0,00	6.513,89	50.753,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 C	0,00	0,00	328.147,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	319.810,26 C	0,00	0,00	319.810,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.310,06 C	0,00	0,00	2.310,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMEN TO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMEN TO + CREDOR	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMEN TO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 C	0,00	0,00	8.337,33 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	223,98 C	0,00	0,00	223,98 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.113,35 C	0,00	0,00	8.113,35 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	229.186.310,84 D	87.292.174,08	79.874.033,43	236.604.451,49 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.253.459,19 D	74.948.647,01	79.697.094,48	152.505.011,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.520.827,10 D	15.445.468,23	16.139.224,50	17.827.070,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.520.827,10 D	15.445.468,23	16.139.224,50	17.827.070,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.520.827,10 D	15.445.468,23	16.139.224,50	17.827.070,83 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.520.827,10 D	15.445.468,23	16.139.224,50	17.827.070,83 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.520.827,10 D	15.445.468,23	16.139.224,50	17.827.070,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.732.632,09 D	59.503.178,78	63.557.869,98	134.677.940,89 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	88.430.853,69 C	0,00	63.557.869,98	151.988.723,67 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	55.801.732,46 C	0,00	45.195.620,68	100.997.353,14 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.707.951,82 C	0,00	8.027.345,60	16.735.297,42 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.353.975,91 C	0,00	4.013.672,80	8.367.648,71 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.353.975,91 C	0,00	4.013.672,80	8.367.648,71 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.353.975,91 C	0,00	4.013.672,80	8.367.648,71 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.353.975,91 C	0,00	4.013.672,80	8.367.648,71 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	22.751.284,76 C	0,00	18.473.193,42	41.224.478,18 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	795.605,56 C	0,00	110.944,12	906.549,68 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	22.751.284,76 C	0,00	18.473.193,42	41.224.478,18 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	795.605,56 C	0,00	110.944,12	906.549,68 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	795.605,56 C	0,00	110.944,12	906.549,68 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	795.605,56 C	0,00	110.944,12	906.549,68 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	795.605,56 C	0,00	110.944,12	906.549,68 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	795.605,56 C	0,00	110.944,12	906.549,68 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.673.442,03 C	0,00	0,00	10.673.442,03 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.557.814,01 C	0,00	0,00	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.557.814,01 C	0,00	0,00	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.557.814,01 C	0,00	0,00	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.557.814,01 C	0,00	0,00	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.557.814,01 C	0,00	0,00	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.557.814,01 C	0,00	0,00	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.557.814,01 C	0,00	0,00	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.557.814,01 C	0,00	0,00	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.557.814,01 C	0,00	0,00	3.557.814,01 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.955.679,20 C	0,00	18.362.249,30	40.317.928,50 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	227.163.485,78 D	59.503.178,78	0,00	286.666.664,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	186.888.340,46 D	45.154.602,28	0,00	232.042.942,74 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	24.201.743,91 D	4.013.672,80	0,00	28.215.416,71 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.353.975,91 D	4.013.672,80	0,00	8.367.648,71 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	31.621.213,16 D	9.292.068,77	0,00	40.913.281,93 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.773.445,16 D	9.292.068,77	0,00	21.065.513,93 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	31.621.213,16 D	9.292.068,77	0,00	40.913.281,93 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.773.445,16 D	9.292.068,77	0,00	21.065.513,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.201.743,91 D	4.000.000,00	0,00	32.201.743,91 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.201.743,91 D	4.000.000,00	0,00	32.201.743,91 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	35.621.213,16 D	9.278.395,97	0,00	44.899.609,13 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.201.743,91 D	4.000.000,00	0,00	32.201.743,91 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.419.469,25 D	5.278.395,97	0,00	12.697.865,22 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	35.621.213,16 D	9.278.395,97	0,00	44.899.609,13 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.201.743,91 D	4.000.000,00	0,00	32.201.743,91 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.419.469,25 D	5.278.395,97	0,00	12.697.865,22 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.673.442,03 D	0,00	0,00	22.673.442,03 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.557.814,01 D	0,00	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.557.814,01 D	0,00	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.557.814,01 D	0,00	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.557.814,01 D	0,00	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.557.814,01 D	0,00	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.557.814,01 D	0,00	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	17.601.703,29 D	14.348.576,50	0,00	31.950.279,79 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.977.839,60 D	9.181.124,65	0,00	20.158.964,25 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.977.839,60 D	9.181.124,65	0,00	20.158.964,25 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.623.863,69 D	5.167.451,85	0,00	11.791.315,54 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.623.863,69 D	5.167.451,85	0,00	11.791.315,54 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	71.932.851,65 D	12.343.527,07	176.938,95	84.099.439,77 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.393.749,00 D	12.055.485,51	163.911,17	38.285.323,34 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.924.488,51 D	11.986.853,59	163.911,17	37.747.430,93 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.834.384,73 D	5.993.363,03	62.694,54	19.765.053,22 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.671.943,64 D	197.118,08	21.216,63	1.847.845,09 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.671.943,64 D	197.118,08	21.216,63	1.847.845,09 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.027.994,35 D	5.796.244,95	41.477,91	17.782.761,39 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.027.994,35 D	5.796.244,95	41.477,91	17.782.761,39 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.090.103,78 D	5.993.490,56	101.216,63	17.982.377,71 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.090.103,78 D	5.993.490,56	101.216,63	17.982.377,71 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.090.103,78 D	5.993.490,56	101.216,63	17.982.377,71 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	469.260,49 D	68.631,92	0,00	537.892,41 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	137.506,89	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	137.506,89	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	137.506,89	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	137.506,89	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	137.506,89	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	137.506,89	0,00	137.506,89 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 D	150.534,67	13.027,78	403.330,09 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	137.506,89	0,00	199.616,32 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	137.506,89	0,00	199.616,32 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	137.506,89	0,00	199.616,32 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	137.506,89	0,00	199.616,32 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	203.713,77 D	13.027,78	13.027,78	203.713,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 D	0,00	0,00	39.695.536,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 D	0,00	0,00	2.883.290,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 D	0,00	0,00	1.542.228,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.524.225,00 D	0,00	0,00	1.524.225,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	18.107.543,00 D	0,00	0,00	18.107.543,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	216.000,00 D	0,00	0,00	216.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	229.186.310,84 C	197.350.434,05	204.768.574,70	236.604.451,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.253.459,19 C	197.106.864,90	192.358.417,43	152.505.011,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.520.827,10 C	40.207.201,20	39.513.444,93	17.827.070,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.520.827,10 C	40.207.201,20	39.513.444,93	17.827.070,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.562.983,02 C	22.088.354,66	15.742.614,78	1.782.756,86 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.562.983,02 C	22.088.354,66	15.742.614,78	1.782.756,86 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.562.983,02 C	22.088.354,66	15.742.614,78	1.782.756,86 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.795.328,33 C	11.961.572,34	11.721.282,02	1.555.038,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.794.388,33 C	6.084.372,04	5.832.839,90	1.542.856,19 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	940,00 C	5.877.200,30	5.888.442,12	12.181,82 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	542.557,00 C	6.136.057,57	6.427.351,55	833.850,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	5.897.461,58	5.897.461,58	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	468.625,60 C	238.595,99	392.383,08	622.412,69 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	137.506,89	137.506,89 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.619.958,75 C	21.216,63	5.622.196,58	17.220.938,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.619.958,75 C	21.216,63	5.622.196,58	17.220.938,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.732.632,09 C	156.899.663,70	152.844.972,50	134.677.940,89 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.130.484,11 D	69.520.009,87	56.690.818,69	20.959.675,29 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.825.195,09 C	51.157.760,57	56.690.818,69	19.358.253,21 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.825.195,09 C	10.419.589,17	15.940.259,69	19.345.865,61 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.013.672,80	4.019.866,60	6.193,80 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.825.195,09 C	6.405.916,37	11.920.393,09	19.339.671,81 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	6.108.769,82	6.108.769,82	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.825.195,09 C	297.146,55	5.811.623,27	19.339.671,81 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.181.124,65	9.187.318,45	6.193,80 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.181.124,65	9.187.318,45	6.193,80 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.181.124,65	9.187.318,45	6.193,80 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.181.124,65	9.187.318,45	6.193,80 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	4.013.672,80	4.013.672,80	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	4.013.672,80	4.013.672,80	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.181.124,65	9.181.124,65	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.181.124,65	9.181.124,65	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	9.181.124,65	9.181.124,65	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.181.124,65	9.181.124,65	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.955.679,20 D	18.362.249,30	0,00	40.317.928,50 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.977.839,60 D	9.181.124,65	0,00	20.158.964,25 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.977.839,60 D	9.181.124,65	0,00	20.158.964,25 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.977.839,60 D	9.181.124,65	0,00	20.158.964,25 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.977.839,60 D	9.181.124,65	0,00	20.158.964,25 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	146.863.116,20 C	87.379.653,83	96.154.153,81	155.637.616,18 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	129.261.412,91 C	87.379.653,83	81.805.577,31	123.687.336,39 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.022.572,91 C	13.831.489,87	8.310.819,35	4.501.902,39 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	4.006.193,80	4.013.672,80	7.479,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.022.572,91 C	9.825.296,07	4.297.146,55	4.494.423,39 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.847.768,00 C	13.298.262,57	13.292.068,77	23.841.574,20 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.006.193,80	4.013.672,80	7.479,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.847.768,00 C	9.292.068,77	9.278.395,97	23.834.095,20 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.847.768,00 C	13.298.262,57	13.292.068,77	23.841.574,20 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.006.193,80	4.013.672,80	7.479,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.847.768,00 C	9.292.068,77	9.278.395,97	23.834.095,20 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.847.768,00 C	22.188.412,74	22.174.739,94	23.834.095,20 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.022.572,91 C	9.825.296,07	4.297.146,55	4.494.423,39 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.825.195,09 C	12.363.116,67	17.877.593,39	19.339.671,81 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.642,43 C	6.108.769,82	6.108.769,82	2.642,43 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.794.558,31 C	6.153.130,22	5.912.839,90	1.554.267,99 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	12.027.994,35 C	101.216,63	5.855.983,67	17.782.761,39 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.847.768,00 C	15.471.157,31	15.457.484,51	23.834.095,20 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.819.773,65 C	15.258.996,56	9.490.556,72	6.051.333,81 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.027.994,35 C	212.160,75	5.966.927,79	17.782.761,39 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.847.768,00 C	9.292.068,77	9.278.395,97	23.834.095,20 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.847.768,00 C	9.292.068,77	9.278.395,97	23.834.095,20 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.601.703,29 C	0,00	14.348.576,50	31.950.279,79 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.977.839,60 C	0,00	9.181.124,65	20.158.964,25 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.623.863,69 C	0,00	5.167.451,85	11.791.315,54 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.623.863,69 C	0,00	5.167.451,85	11.791.315,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	71.932.851,65 C	243.569,15	12.410.157,27	84.099.439,77 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.393.749,00 C	230.541,37	12.122.115,71	38.285.323,34 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.924.488,51 C	163.911,17	11.986.853,59	37.747.430,93 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.304.529,76 C	142.694,54	6.364.657,01	20.526.492,23 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.214.425,98 C	41.477,91	371.166,45	2.544.114,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.214.425,98 C	41.477,91	371.166,45	2.544.114,52 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.109,43 C	0,00	137.506,89	199.616,32 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	62.109,43 C	0,00	137.506,89	199.616,32 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.027.994,35 C	101.216,63	5.855.983,67	17.782.761,39 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.027.994,35 C	101.216,63	5.855.983,67	17.782.761,39 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.619.958,75 C	21.216,63	5.622.196,58	17.220.938,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.619.958,75 C	21.216,63	5.622.196,58	17.220.938,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.619.958,75 C	21.216,63	5.622.196,58	17.220.938,70 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	55.621,15 D	0,00	0,00	55.621,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	55.621,15 C	0,00	0,00	55.621,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	469.260,49 C	66.630,20	135.262,12	537.892,41 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	76.511,33 C	66.630,20	68.631,92	78.513,05 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	392.749,16 C	0,00	66.630,20	459.379,36 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	0,00	137.506,89	137.506,89 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	137.506,89	137.506,89 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	137.506,89	137.506,89 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	137.506,89	137.506,89 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	137.506,89	137.506,89 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	137.506,89	137.506,89 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 C	13.027,78	150.534,67	403.330,09 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	137.506,89	199.616,32 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	137.506,89	199.616,32 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	137.506,89	199.616,32 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	137.506,89	199.616,32 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	203.713,77 C	13.027,78	13.027,78	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	44.240,01 C	0,00	6.513,89	50.753,90 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	44.240,01 C	0,00	6.513,89	50.753,90 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	159.473,76 C	6.513,89	0,00	152.959,87 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	159.473,76 C	6.513,89	0,00	152.959,87 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.513,89	6.513,89	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	6.513,89	6.513,89	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 C	0,00	0,00	39.695.536,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 C	0,00	0,00	2.883.290,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 C	0,00	0,00	1.542.228,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
TOTAL GERAL		0,00	532.024.314,19	532.024.314,19	0,00