



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 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	7.358.585,51 D	3.764.275,75	3.810.954,52	7.311.906,74 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	509.423,15 D	3.764.275,75	3.810.954,52	462.744,38 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.599,08 D	3.755.386,90	3.803.079,36	415.906,62 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	463.599,08 D	3.755.386,90	3.803.079,36	415.906,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	463.599,08 D	3.755.386,90	3.803.079,36	415.906,62 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.378,26 D	3.755.386,90	3.803.079,36	297.685,80 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	345.378,26 D	3.755.386,90	3.803.079,36	297.685,80 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	345.378,26 D	3.755.386,90	3.803.079,36	297.685,80 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	0,00	0,00	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	45.823,65 D	8.888,85	7.875,16	46.837,34 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.823,65 D	8.888,85	7.875,16	46.837,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.823,65 D	8.888,85	7.875,16	46.837,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.823,65 D	8.888,85	7.875,16	46.837,34 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.007,20 D	3.441,50	1.896,50	3.552,20 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.072,71 D	0,00	221,31	15.851,40 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.376,58 D	0,00	200,00	15.176,58 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,40 D	0,00	0,00	2.270,40 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	488,20 D	0,00	110,00	378,20 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
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 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	5.202,39	5.202,39	0,00
1.1.5.6.1.02.60.00	SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME (SORO)	0,00	244,96	244,96	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.849.162,36 D	0,00	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.849.162,36 D	0,00	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 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
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	916.285,82 D	0,00	0,00	916.285,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *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
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.305.691,40 C	2.744.610,77	3.120.575,92	7.681.656,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.332.921,20 C	2.744.610,77	3.120.575,92	2.708.886,35 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.603.817,47	1.603.817,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.603.817,47	1.603.817,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.603.817,47	1.603.817,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.603.817,47	1.603.817,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.603.817,47	1.603.817,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.603.817,47	1.603.817,47	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	161.726,04 C	14.321,24	7.160,62	154.565,42 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	161.726,04 C	14.321,24	7.160,62	154.565,42 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	161.726,04 C	14.321,24	7.160,62	154.565,42 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	161.726,04 C	14.321,24	7.160,62	154.565,42 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	7.160,62	7.160,62	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	161.726,04 C	7.160,62	0,00	154.565,42 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.000,20 C	742.831,09	940.924,74	278.093,85 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.000,20 C	742.831,09	940.924,74	278.093,85 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.000,20 C	742.831,09	940.924,74	278.093,85 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	80.000,20 C	742.831,09	940.924,74	278.093,85 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	80.000,20 C	742.831,09	940.924,74	278.093,85 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	80.000,20 C	742.831,09	940.924,74	278.093,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.091.194,96 C	383.640,97	568.673,09	2.276.227,08 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	513.451,51 C	383.640,97	568.673,09	698.483,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	513.451,51 C	383.640,97	568.673,09	698.483,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	490.086,49 C	383.640,97	568.673,09	675.118,61 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	9.580,18 C	9.580,18	9.580,18	9.580,18 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	316.151,32 C	13.342,47	192.774,05	495.582,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	21.460,28 C	21.460,28	21.460,28	21.460,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	70.869,37 C	76.339,78	79.395,20	73.924,79 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	72.025,34 C	261.999,26	264.544,38	74.570,46 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.365,02 C	0,00	0,00	23.365,02 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	23.365,02 C	0,00	0,00	23.365,02 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	230.481,67 C	0,00	0,00	230.481,67 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	230.481,67 C	0,00	0,00	230.481,67 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.481,67 C	0,00	0,00	230.481,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 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
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	230.481,67 C	0,00	0,00	230.481,67 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.481,67 C	0,00	0,00	230.481,67 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	230.481,67 C	0,00	0,00	230.481,67 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	230.481,67 C	0,00	0,00	230.481,67 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.742.288,53 C	0,00	0,00	4.742.288,53 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.567.671,86 D	4.928.865,14	795.014,09	30.701.522,91 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.793.614,77 D	1.751.976,53	145.799,12	12.399.792,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.527.240,20 D	1.044.506,79	12.050,75	8.559.696,24 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.527.240,20 D	1.044.506,79	12.050,75	8.559.696,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.527.240,20 D	1.044.506,79	12.050,75	8.559.696,24 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.527.240,20 D	1.044.506,79	12.050,75	8.559.696,24 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.527.240,20 D	1.044.506,79	12.050,75	8.559.696,24 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.860.342,21 D	886.701,70	2.209,04	6.744.834,87 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	39.947,36 D	6.520,04	0,00	46.467,40 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	154.429,34 D	9.714,03	0,00	164.143,37 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	163.707,41 D	28.192,47	0,00	191.899,88 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	164.071,94 D	25.059,98	0,00	189.131,92 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	382.202,84 D	0,00	0,00	382.202,84 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	59.293,93 D	0,00	0,00	59.293,93 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	3.006,95 D	0,00	0,00	3.006,95 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	126.087,90 D	0,00	0,00	126.087,90 D
3.1.1.1.1.11.11.40	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.131,73 D	0,00	0,00	6.131,73 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.418,88 D	12.558,91	0,00	124.977,79 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.766,44 D	0,00	0,00	12.766,44 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	417.469,12 D	75.179,92	9.841,71	482.807,33 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.766,53 D	0,00	0,00	2.766,53 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.597,62 D	579,74	0,00	23.177,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.282.247,80 D	197.943,88	0,00	1.480.191,68 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.026,83 D	10.901,08	0,00	73.927,91 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	63.026,83 D	10.901,08	0,00	73.927,91 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.987,28 D	10.901,08	0,00	53.888,36 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.987,28 D	10.901,08	0,00	53.888,36 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	42.987,28 D	10.901,08	0,00	53.888,36 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.219.220,97 D	187.042,80	0,00	1.406.263,77 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.219.220,97 D	187.042,80	0,00	1.406.263,77 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.065.012,86 D	187.042,80	0,00	1.252.055,66 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *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
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.065.012,86 D	187.042,80	0,00	1.252.055,66 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.039.302,57 D	187.042,80	0,00	1.226.345,37 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	25.710,29 D	0,00	0,00	25.710,29 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.559.049,87 D	244.210,68	0,00	1.803.260,55 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.559.049,87 D	244.210,68	0,00	1.803.260,55 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.559.049,87 D	244.210,68	0,00	1.803.260,55 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.402.495,99 D	221.656,72	0,00	1.624.152,71 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.402.495,99 D	221.656,72	0,00	1.624.152,71 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.402.495,99 D	221.656,72	0,00	1.624.152,71 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	156.553,88 D	22.553,96	0,00	179.107,84 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	156.553,88 D	22.553,96	0,00	179.107,84 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	156.553,88 D	22.553,96	0,00	179.107,84 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	425.076,90 D	265.315,18	133.748,37	556.643,71 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.264,80 D	265.315,18	133.748,37	464.831,61 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	333.264,80 D	265.315,18	133.748,37	464.831,61 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.264,80 D	265.315,18	133.748,37	464.831,61 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.264,80 D	265.315,18	133.748,37	464.831,61 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÕES DE FÉRIAS	112.415,25 D	152.420,09	76.292,84	188.542,50 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	161.114,81 D	0,00	0,00	161.114,81 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICACÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	8.253,83 D	0,00	0,00	8.253,83 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	3.762,05 D	97.105,19	57.455,53	43.411,71 D
3.1.9.1.1.94.94.37	FUNÇÃO GRATIFICADA - PESSOAL CIVIL - EXCLUS COMISSIONADO	14.873,34 D	0,00	0,00	14.873,34 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.845,52 D	15.789,90	0,00	48.635,42 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	91.812,10 D	0,00	0,00	91.812,10 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	91.812,10 D	0,00	0,00	91.812,10 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 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	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	13.104,75 D	0,00	0,00	13.104,75 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	13.104,75 D	0,00	0,00	13.104,75 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	13.104,75 D	0,00	0,00	13.104,75 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.487,23 D	14.003,28	0,00	111.490,51 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.487,23 D	14.003,28	0,00	111.490,51 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	97.487,23 D	14.003,28	0,00	111.490,51 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	97.487,23 D	14.003,28	0,00	111.490,51 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	97.487,23 D	14.003,28	0,00	111.490,51 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	97.487,23 D	14.003,28	0,00	111.490,51 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	28.434,50 D	0,00	0,00	28.434,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	67.750,73 D	14.003,28	0,00	81.754,01 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.533.169,34 D	1.299.170,78	649.214,97	3.183.125,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.615,86 D	7.875,16	827,50	39.663,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.615,86 D	7.875,16	827,50	39.663,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.615,86 D	7.875,16	827,50	39.663,52 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.615,86 D	7.875,16	827,50	39.663,52 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.615,86 D	7.875,16	827,50	39.663,52 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	4.692,96 D	0,00	0,00	4.692,96 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	244,96 D	0,00	0,00	244,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.511,40 D	1.896,50	827,50	8.580,40 D
3.3.1.1.1.30.30.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.531,97 D	221,31	0,00	5.753,28 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.396,62 D	200,00	0,00	9.596,62 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	734,60 D	110,00	0,00	844,60 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,04 D	0,00	0,00	58,04 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.837,31 D	5.202,39	0,00	7.039,70 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00 D
3.3.1.1.1.30.30.60	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (gás de cozinha)-Consumo Imediato	0,00	244,96	0,00	244,96 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.500.553,48 D	1.291.295,62	648.387,47	3.143.461,63 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	146.337,23 D	35.398,95	0,00	181.736,18 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	146.337,23 D	35.398,95	0,00	181.736,18 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	146.337,23 D	35.398,95	0,00	181.736,18 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	146.337,23 D	35.398,95	0,00	181.736,18 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	8.157,64 D	2.283,95	0,00	10.441,59 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	138.179,59 D	33.115,00	0,00	171.294,59 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586.160,00 D	84.360,00	0,00	670.520,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	586.160,00 D	84.360,00	0,00	670.520,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	586.160,00 D	84.360,00	0,00	670.520,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	586.160,00 D	84.360,00	0,00	670.520,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	586.160,00 D	84.360,00	0,00	670.520,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.675.197,74 D	523.987,62	196.281,92	2.002.903,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.665.993,28 D	523.508,66	196.281,92	1.993.220,02 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.618,29 D	72.180,41	0,00	224.798,70 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.618,29 D	72.180,41	0,00	224.798,70 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	152.618,29 D	72.180,41	0,00	224.798,70 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.094.414,37 D	451.328,25	196.281,92	1.349.460,70 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.094.414,37 D	451.328,25	196.281,92	1.349.460,70 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	86.388,59 D	12.032,00	0,00	98.420,59 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.25	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	4.553,00	0,00	4.553,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.810,00 D	5.800,00	0,00	31.610,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	182.417,16 D	30.402,86	0,00	212.820,02 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	528.798,78 D	187.483,35	0,00	716.282,13 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.041,18 D	8.532,53	0,00	60.573,71 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	15.425,60 D	0,00	0,00	15.425,60 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,15 D	0,00	0,00	113,15 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.653,00 D	0,00	0,00	15.653,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 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
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.944,12 D	1.693,77	838,42	6.799,47 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	6.857,37 D	0,00	0,00	6.857,37 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	0,00	2.247,24	0,00	2.247,24 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.465,42 D	197.623,50	194.483,50	162.605,42 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.322,62 D	0,00	0,00	418.322,62 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.807,18 D	0,00	0,00	71.807,18 D
3.3.2.3.1.92.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA (D.E.A.)	71.807,18 D	0,00	0,00	71.807,18 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	346.515,44 D	0,00	0,00	346.515,44 D
3.3.2.3.1.92.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (D.E.A.)	30.402,86 D	0,00	0,00	30.402,86 D
3.3.2.3.1.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (D.E.A.)	316.112,58 D	0,00	0,00	316.112,58 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.380,42 D	478,96	0,00	3.859,38 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.380,42 D	478,96	0,00	3.859,38 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.380,42 D	478,96	0,00	3.859,38 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.380,42 D	478,96	0,00	3.859,38 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	5.824,04 D	0,00	0,00	5.824,04 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.824,04 D	0,00	0,00	5.824,04 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.824,04 D	0,00	0,00	5.824,04 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.746,25 D	0,00	0,00	5.746,25 D
3.3.2.3.3.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,79 D	0,00	0,00	77,79 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	80.000,00 D	647.549,05	452.105,55	275.443,50 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	80.000,00 D	647.549,05	452.105,55	275.443,50 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	12.858,51 D	0,00	0,00	12.858,51 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	12.858,51 D	0,00	0,00	12.858,51 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.583,52 D	0,00	0,00	21.583,52 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.583,52 D	0,00	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	21.583,52 D	0,00	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	21.583,52 D	0,00	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	21.583,52 D	0,00	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.583,52 D	0,00	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.583,52 D	0,00	0,00	21.583,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.119.790,64 D	1.863.214,55	0,00	14.983.005,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.119.790,64 D	1.863.214,55	0,00	14.983.005,19 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 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
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.016.772,72 D	1.847.992,58	0,00	14.864.765,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.016.772,72 D	1.847.992,58	0,00	14.864.765,30 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.016.772,72 D	1.847.992,58	0,00	14.864.765,30 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.016.772,72 D	1.847.992,58	0,00	14.864.765,30 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.016.772,72 D	1.847.992,58	0,00	14.864.765,30 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.017,92 D	15.221,97	0,00	118.239,89 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	103.017,92 D	15.221,97	0,00	118.239,89 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	103.017,92 D	15.221,97	0,00	118.239,89 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	103.017,92 D	15.221,97	0,00	118.239,89 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	103.017,92 D	15.221,97	0,00	118.239,89 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.026,36 D	500,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.026,36 D	500,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.026,36 D	500,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.929,74 D	0,00	0,00	1.929,74 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.620.565,97 C	0,00	3.711.207,13	30.331.773,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.620.565,97 C	0,00	3.711.207,13	30.331.773,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.620.565,97 C	0,00	3.711.207,13	30.331.773,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.952.720,78 C	0,00	3.695.985,16	29.648.705,94 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.952.720,78 C	0,00	3.695.985,16	29.648.705,94 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	12.935.948,06 C	0,00	1.847.992,58	14.783.940,64 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	12.935.948,06 C	0,00	1.847.992,58	14.783.940,64 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	12.935.948,06 C	0,00	1.847.992,58	14.783.940,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	13.016.772,72 C	0,00	1.847.992,58	14.864.765,30 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.016.772,72 C	0,00	1.847.992,58	14.864.765,30 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.016.772,72 C	0,00	1.847.992,58	14.864.765,30 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.845,19 C	0,00	15.221,97	683.067,16 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	667.845,19 C	0,00	15.221,97	683.067,16 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	667.845,19 C	0,00	15.221,97	683.067,16 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	667.845,19 C	0,00	15.221,97	683.067,16 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	667.845,19 C	0,00	15.221,97	683.067,16 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	232.030.855,93 D	29.938.749,80	2.578.013,75	259.391.591,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	231.741.783,07 D	29.938.749,80	2.578.013,75	259.102.519,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 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
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	231.741.783,07 D	29.938.749,80	2.578.013,75	259.102.519,12 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	228.990,63	228.990,63	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.123.849,74 D	457.981,26	0,00	25.581.831,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.123.849,74 D	457.981,26	0,00	25.581.831,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	25.123.849,74 D	457.981,26	0,00	25.581.831,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	24.780.988,74 D	457.981,26	0,00	25.238.970,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	342.861,00 D	0,00	0,00	342.861,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.442.022,33 D	29.251.777,91	2.349.023,12	211.344.777,12 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	126.260.197,53 D	20.397.662,94	1.835.775,66	144.822.084,81 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	44.789.933,01 D	6.423.255,42	165.755,22	51.047.433,21 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.929.977,67 D	2.141.085,14	55.251,74	17.015.811,07 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.929.977,67 D	2.141.085,14	55.251,74	17.015.811,07 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.929.977,67 D	2.141.085,14	55.251,74	17.015.811,07 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.929.977,67 D	2.328.127,94	242.294,54	17.015.811,07 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.929.977,67 D	2.328.127,94	242.294,54	17.015.811,07 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	53.559.523,40 D	9.691.192,80	1.368.324,16	61.882.392,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	53.559.523,40 D	9.691.192,80	1.368.324,16	61.882.392,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.980.763,45 D	1.955.086,78	59.401,74	14.876.448,49 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.791.943,95 D	6.431.316,77	171.166,42	51.052.094,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.929.977,67 D	2.141.085,14	55.251,74	17.015.811,07 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.929.977,67 D	2.141.085,14	55.251,74	17.015.811,07 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.929.977,67 D	2.141.085,14	55.251,74	17.015.811,07 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.929.977,67 D	2.141.085,14	55.251,74	17.015.811,07 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,94 D	8.061,35	5.411,20	4.661,09 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,94 D	8.061,35	5.411,20	4.661,09 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.929.977,67 D	2.141.085,14	55.251,74	17.015.811,07 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.929.977,67 D	2.141.085,14	55.251,74	17.015.811,07 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.389.880,85 D	2.422.798,20	342.081,04	15.470.598,01 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.389.880,85 D	2.422.798,20	342.081,04	15.470.598,01 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 D	0,00	0,00	289.072,86 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.741,12 D	0,00	0,00	84.741,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	46.165,59 D	0,00	0,00	46.165,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *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
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 D	0,00	0,00	204.331,74 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	204.331,74 D	0,00	0,00	204.331,74 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	232.030.855,93 C	42.496.930,91	69.857.666,96	259.391.591,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	231.741.783,07 C	42.496.930,85	69.857.666,90	259.102.519,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	231.741.783,07 C	42.496.930,85	69.857.666,90	259.102.519,12 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.175.911,00 C	13.094.981,25	13.094.981,25	22.175.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.245.933,33 C	3.015.099,83	929.266,43	5.160.099,93 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.245.933,33 C	3.015.099,83	929.266,43	5.160.099,93 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.245.933,33 C	3.015.099,83	929.266,43	5.160.099,93 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	228.990,63	228.990,63	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	228.990,63	228.990,63	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	228.990,63	228.990,63	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.929.977,67 C	9.850.890,79	11.936.724,19	17.015.811,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.383.379,68	2.383.379,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.383.379,68	2.383.379,68	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.460.096,62 C	2.511.102,95	2.318.125,54	1.267.119,21 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.460.096,62 C	2.511.102,95	2.318.125,54	1.267.119,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	2.599.838,60	2.797.932,25	278.093,85 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	2.599.838,60	2.797.932,25	278.093,85 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	486.576,43 C	2.297.167,82	2.482.199,94	671.608,55 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	486.576,43 C	2.297.167,82	2.482.199,94	671.608,55 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.903.304,42 C	59.401,74	1.955.086,78	14.798.989,46 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.903.304,42 C	59.401,74	1.955.086,78	14.798.989,46 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	25.123.849,74 C	0,00	457.981,26	25.581.831,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.123.849,74 C	0,00	457.981,26	25.581.831,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	25.123.849,74 C	0,00	457.981,26	25.581.831,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	24.780.988,74 C	0,00	457.981,26	25.238.970,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	342.861,00 C	0,00	0,00	342.861,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	184.442.022,33 C	29.401.949,60	56.304.704,39	211.344.777,12 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	126.260.197,53 C	4.032.112,54	22.593.999,82	144.822.084,81 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.929.977,67 C	55.251,74	2.141.085,14	17.015.811,07 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.929.977,67 C	55.251,74	2.141.085,14	17.015.811,07 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.929.977,67 C	55.251,74	2.141.085,14	17.015.811,07 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.929.977,67 C	2.438.631,42	4.524.464,82	17.015.811,07 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.383.379,68	2.383.379,68	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.929.977,67 C	55.251,74	2.141.085,14	17.015.811,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *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
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	53.559.523,40 C	1.368.324,16	9.691.192,80	61.882.392,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	13.389.880,85 C	342.081,04	2.422.798,20	15.470.598,01 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	13.389.880,85 C	342.081,04	2.422.798,20	15.470.598,01 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	13.389.880,85 C	342.081,04	2.422.798,20	15.470.598,01 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	13.389.880,85 C	342.081,04	2.422.798,20	15.470.598,01 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.980.763,45 C	59.401,74	1.955.086,78	14.876.448,49 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.980.763,45 C	59.401,74	1.955.086,78	14.876.448,49 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.980.763,45 C	59.401,74	1.955.086,78	14.876.448,49 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.791.943,95 C	22.407.944,53	28.668.094,88	51.052.094,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.929.977,67 C	7.467.511,11	9.553.344,51	17.015.811,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.460.096,62 C	2.511.102,95	2.318.125,54	1.267.119,21 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.460.096,62 C	2.511.102,95	2.318.125,54	1.267.119,21 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	80.000,20 C	2.599.838,60	2.797.932,25	278.093,85 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	2.599.838,60	2.797.932,25	278.093,85 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	13.389.880,85 C	2.356.569,56	4.437.286,72	15.470.598,01 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	486.576,43 C	2.297.167,82	2.482.199,94	671.608,55 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.903.304,42 C	59.401,74	1.955.086,78	14.798.989,46 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.929.977,67 C	7.467.511,11	9.553.344,51	17.015.811,07 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.460.096,62 C	2.511.102,95	2.318.125,54	1.267.119,21 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.460.096,62 C	2.511.102,95	2.318.125,54	1.267.119,21 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	80.000,20 C	2.599.838,60	2.797.932,25	278.093,85 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	2.599.838,60	2.797.932,25	278.093,85 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	13.389.880,85 C	2.356.569,56	4.437.286,72	15.470.598,01 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	486.576,43 C	2.297.167,82	2.482.199,94	671.608,55 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.903.304,42 C	59.401,74	1.955.086,78	14.798.989,46 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,94 C	5.411,20	8.061,35	4.661,09 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,94 C	5.411,20	8.061,35	4.661,09 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,94 C	5.411,20	8.061,35	4.661,09 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.929.977,67 C	7.467.511,11	9.553.344,51	17.015.811,07 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.460.096,62 C	2.511.102,95	2.318.125,54	1.267.119,21 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.460.096,62 C	2.511.102,95	2.318.125,54	1.267.119,21 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	80.000,20 C	2.599.838,60	2.797.932,25	278.093,85 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	2.599.838,60	2.797.932,25	278.093,85 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	486.576,43 C	2.297.167,82	2.482.199,94	671.608,55 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	486.576,43 C	2.297.167,82	2.482.199,94	671.608,55 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.903.304,42 C	59.401,74	1.955.086,78	14.798.989,46 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	12.903.304,42 C	59.401,74	1.955.086,78	14.798.989,46 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.389.880,85 C	2.961.892,53	5.042.609,69	15.470.598,01 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.534.411,88 C	443.042,71	856.262,44	2.947.631,61 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	486.576,43 C	383.640,97	568.673,09	671.608,55 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.047.835,45 C	59.401,74	287.589,35	2.276.023,06 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	10.806.844,38 C	2.511.689,20	4.172.026,01	12.467.181,19 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.511.689,20	2.511.689,20	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	10.806.844,38 C	0,00	1.660.336,81	12.467.181,19 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	48.624,59 C	7.160,62	14.321,24	55.785,21 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	7.160,62	7.160,62	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	48.624,59 C	0,00	7.160,62	55.785,21 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 C	0,06	0,06	289.072,86 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.741,12 C	0,06	0,06	84.741,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.590,06 C	0,06	0,00	7.590,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 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
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.530,02 C	0,02	0,00	2.530,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	770,02 C	0,02	0,00	770,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.530,02 C	0,02	0,00	2.530,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,02	0,00	770,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.530,02 C	0,02	0,00	2.530,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	770,02 C	0,02	0,00	770,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.575,53 C	0,00	0,00	38.575,53 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	38.575,53 C	0,00	0,00	38.575,53 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.575,53 C	0,00	0,00	38.575,53 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.828,63 C	0,00	0,00	12.828,63 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	29,88 C	0,00	0,00	29,88 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.828,63 C	0,00	0,00	12.828,63 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	29,88 C	0,00	0,00	29,88 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.828,63 C	0,00	0,00	12.828,63 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	29,88 C	0,00	0,00	29,88 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,06	0,06 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,02	0,02 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	0,02	0,02 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 C	0,00	0,00	204.331,74 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.530,18 C	0,00	0,00	10.530,18 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	0,00	3.435,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *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
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	0,00	3.435,40 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	0,00	3.435,40 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	193.801,56 C	0,00	0,00	193.801,56 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	220.658.920,18 D	20.457.157,61	14.362.878,25	226.753.199,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.026.300,16 D	15.466.704,66	13.847.702,71	146.645.302,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.444.803,53 D	3.695.985,16	1.847.992,58	15.292.796,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.444.803,53 D	3.695.985,16	1.847.992,58	15.292.796,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.444.803,53 D	3.695.985,16	1.847.992,58	15.292.796,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.444.803,53 D	3.695.985,16	1.847.992,58	15.292.796,11 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.444.803,53 D	3.695.985,16	1.847.992,58	15.292.796,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.581.496,63 D	11.770.719,50	11.999.710,13	131.352.506,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	54.934.235,99 C	0,00	11.999.710,13	66.933.946,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	35.328.827,26 C	0,00	7.997.975,94	43.326.803,20 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.947.938,74 C	0,00	457.981,26	3.405.920,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	15.686.972,44 C	0,00	3.542.379,82	19.229.352,26 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	503.471,82 C	0,00	227.617,52	731.089,34 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	15.686.972,44 C	0,00	3.542.379,82	19.229.352,26 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	503.471,82 C	0,00	227.617,52	731.089,34 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	503.471,82 C	0,00	227.617,52	731.089,34 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	503.471,82 C	0,00	227.617,52	731.089,34 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	503.471,82 C	0,00	227.617,52	731.089,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *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
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	503.471,82 C	0,00	227.617,52	731.089,34 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.421.908,11 C	0,00	686.971,89	5.108.880,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.473.969,37 C	0,00	228.990,63	1.702.960,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.183.500,62 C	0,00	3.314.762,30	18.498.262,92 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	186.515.732,62 D	11.770.719,50	0,00	198.286.452,12 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	168.384.293,26 D	7.997.975,94	0,00	176.382.269,20 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.649.880,37 D	228.990,63	0,00	23.878.871,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.271.133,13 D	1.884.998,67	0,00	32.156.131,80 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.095.222,13 D	1.884.998,67	0,00	9.980.220,80 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	30.271.133,13 D	1.884.998,67	0,00	32.156.131,80 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.095.222,13 D	1.884.998,67	0,00	9.980.220,80 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.649.880,37 D	228.990,63	0,00	23.878.871,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.649.880,37 D	228.990,63	0,00	23.878.871,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.271.133,13 D	1.884.998,67	0,00	32.156.131,80 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.649.880,37 D	228.990,63	0,00	23.878.871,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.621.252,76 D	1.656.008,04	0,00	8.277.260,80 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.271.133,13 D	1.884.998,67	0,00	32.156.131,80 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.649.880,37 D	228.990,63	0,00	23.878.871,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.621.252,76 D	1.656.008,04	0,00	8.277.260,80 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.421.908,11 D	686.971,89	0,00	5.108.880,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.473.969,37 D	228.990,63	0,00	1.702.960,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	13.709.531,25 D	3.085.771,67	0,00	16.795.302,92 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.591.750,31 D	1.657.381,15	0,00	9.249.131,46 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.591.750,31 D	1.657.381,15	0,00	9.249.131,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 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
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.117.780,94 D	1.428.390,52	0,00	7.546.171,46 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.117.780,94 D	1.428.390,52	0,00	7.546.171,46 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	75.632.620,02 D	4.990.452,95	515.175,54	80.107.897,43 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	29.430.802,58 D	4.976.131,71	500.854,30	33.906.079,99 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.922.009,00 D	4.887.156,33	497.534,40	33.311.630,93 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.515.175,33 D	2.464.358,13	155.453,36	17.824.080,10 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.047.835,45 D	287.589,35	59.401,74	2.276.023,06 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.047.835,45 D	287.589,35	59.401,74	2.276.023,06 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.389.880,85 D	2.176.768,78	96.051,62	15.470.598,01 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	13.389.880,85 D	2.176.768,78	96.051,62	15.470.598,01 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.828,63 D	0,00	0,00	12.828,63 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	12.828,63 D	0,00	0,00	12.828,63 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	64.600,52 D	0,00	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	64.600,52 D	0,00	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	29,88 D	0,00	0,00	29,88 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	29,88 D	0,00	0,00	29,88 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.406.833,67 D	2.422.798,20	342.081,04	15.487.550,83 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.406.833,67 D	2.422.798,20	342.081,04	15.487.550,83 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	13.406.833,67 D	2.422.798,20	342.081,04	15.487.550,83 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	508.793,58 D	88.975,38	3.319,90	594.449,06 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	23.365,02 D	0,00	0,00	23.365,02 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.365,02 D	0,00	0,00	23.365,02 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 D	0,00	0,00	23.365,02 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 D	0,00	0,00	23.365,02 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 D	0,00	0,00	23.365,02 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 D	0,00	0,00	23.365,02 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	248.886,97 D	14.321,24	14.321,24	248.886,97 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 D	0,00	0,00	16.952,82 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 D	0,00	0,00	16.952,82 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 D	0,00	0,00	16.952,82 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	16.952,82 D	0,00	0,00	16.952,82 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	231.934,15 D	14.321,24	14.321,24	231.934,15 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 D	0,00	0,00	44.351.822,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 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
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.847.999,00 D	0,00	0,00	1.847.999,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.833.476,00 D	0,00	0,00	1.833.476,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	20.168.212,00 D	0,00	0,00	20.168.212,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	174.223,00 D	0,00	0,00	174.223,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	220.658.920,18 C	47.726.183,01	53.820.462,37	226.753.199,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.026.300,16 C	47.128.407,41	48.747.409,36	146.645.302,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.444.803,53 C	12.061.911,82	13.909.904,40	15.292.796,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.444.803,53 C	12.061.911,82	13.909.904,40	15.292.796,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.592.479,27 D	3.989.077,72	3.751.236,92	1.830.320,07 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.592.479,27 D	3.989.077,72	3.751.236,92	1.830.320,07 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.592.479,27 D	3.989.077,72	3.751.236,92	1.830.320,07 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.543.067,84 C	5.110.941,57	5.116.057,79	1.548.184,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.462.626,64 C	2.511.102,97	2.318.125,54	1.269.649,21 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	80.441,20 C	2.599.838,60	2.797.932,25	278.534,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	513.451,51 C	2.902.490,79	3.087.522,91	698.483,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.518.849,82	2.518.849,82	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	490.086,49 C	383.640,97	568.673,09	675.118,61 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.365,02 C	0,00	0,00	23.365,02 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.980.763,45 C	59.401,74	1.955.086,78	14.876.448,49 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.980.763,45 C	59.401,74	1.955.086,78	14.876.448,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.581.496,63 C	35.066.495,59	34.837.504,96	131.352.506,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	103.285,88 D	13.230.825,19	12.056.898,03	1.277.213,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *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
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.080.214,74 C	9.916.062,89	12.056.898,03	17.221.049,88 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.080.214,74 C	2.599.566,40	4.740.401,54	17.221.049,88 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	457.981,26	457.981,26	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	15.080.214,74 C	2.141.585,14	4.282.420,28	17.221.049,88 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.141.335,14	2.141.335,14	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	15.080.214,74 C	250,00	2.141.085,14	17.221.049,88 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.886.371,78	1.886.371,78	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.886.371,78	1.886.371,78	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.886.371,78	1.886.371,78	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.886.371,78	1.886.371,78	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	228.990,63	228.990,63	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	228.990,63	228.990,63	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.657.381,15	1.657.381,15	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.657.381,15	1.657.381,15	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.657.381,15	1.657.381,15	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.657.381,15	1.657.381,15	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.183.500,62 D	3.314.762,30	0,00	18.498.262,92 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.591.750,31 D	1.657.381,15	0,00	9.249.131,46 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.591.750,31 D	1.657.381,15	0,00	9.249.131,46 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.591.750,31 D	1.657.381,15	0,00	9.249.131,46 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.591.750,31 D	1.657.381,15	0,00	9.249.131,46 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	131.684.782,51 C	21.835.670,40	22.780.606,93	132.629.719,04 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	117.975.251,26 C	21.835.670,40	19.694.835,26	115.834.416,12 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.095.696,26 C	2.828.057,03	687.221,89	4.954.861,12 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	457.981,26	457.981,26	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.095.696,26 C	2.370.075,77	229.240,63	4.954.861,12 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	2.342.979,93	2.342.979,93	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	457.981,26	457.981,26	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	22.175.911,00 C	1.884.998,67	1.884.998,67	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	2.342.979,93	2.342.979,93	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	457.981,26	457.981,26	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	22.175.911,00 C	1.884.998,67	1.884.998,67	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	22.175.911,00 C	7.331.541,89	7.331.541,89	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.095.696,26 C	2.370.075,77	229.240,63	4.954.861,12 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.080.214,74 C	4.961.466,12	7.102.301,26	17.221.049,88 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	150.237,07 C	2.141.335,14	2.196.336,88	205.238,81 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.540.096,82 C	2.478.049,94	2.483.166,18	1.545.213,06 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	13.389.880,85 C	342.081,04	2.422.798,20	15.470.598,01 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	22.175.911,00 C	5.105.112,95	5.105.112,95	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.786.030,15 C	4.535.414,39	2.454.697,23	6.705.312,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 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
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	13.389.880,85 C	569.698,56	2.650.415,72	15.470.598,01 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.175.911,00 C	1.884.998,67	1.884.998,67	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.175.911,00 C	1.884.998,67	1.884.998,67	22.175.911,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.709.531,25 C	0,00	3.085.771,67	16.795.302,92 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.591.750,31 C	0,00	1.657.381,15	9.249.131,46 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.117.780,94 C	0,00	1.428.390,52	7.546.171,46 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.117.780,94 C	0,00	1.428.390,52	7.546.171,46 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	75.632.620,02 C	597.775,60	5.073.053,01	80.107.897,43 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	29.430.802,58 C	583.454,36	5.058.731,77	33.906.079,99 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.922.009,00 C	497.534,40	4.887.156,33	33.311.630,93 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.941.245,55 C	438.132,66	2.932.069,55	18.435.182,44 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.534.411,88 C	96.051,62	509.271,35	2.947.631,61 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.534.411,88 C	96.051,62	509.271,35	2.947.631,61 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.952,82 C	0,00	0,00	16.952,82 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	16.952,82 C	0,00	0,00	16.952,82 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.389.880,85 C	342.081,04	2.422.798,20	15.470.598,01 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	13.389.880,85 C	342.081,04	2.422.798,20	15.470.598,01 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.980.763,45 C	59.401,74	1.955.086,78	14.876.448,49 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.980.763,45 C	59.401,74	1.955.086,78	14.876.448,49 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	12.980.763,45 C	59.401,74	1.955.086,78	14.876.448,49 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	77.459,03 D	0,00	0,00	77.459,03 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	77.459,03 C	0,00	0,00	77.459,03 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	508.793,58 C	85.919,96	171.575,44	594.449,06 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	76.939,49 C	85.919,96	88.975,38	79.994,91 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	431.854,09 C	0,00	82.600,06	514.454,15 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	23.365,02 C	0,00	0,00	23.365,02 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.365,02 C	0,00	0,00	23.365,02 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 C	0,00	0,00	23.365,02 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 C	0,00	0,00	23.365,02 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 C	0,00	0,00	23.365,02 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	23.365,02 C	0,00	0,00	23.365,02 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	248.886,97 C	14.321,24	14.321,24	248.886,97 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 C	0,00	0,00	16.952,82 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 C	0,00	0,00	16.952,82 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 C	0,00	0,00	16.952,82 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 C	0,00	0,00	16.952,82 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	231.934,15 C	14.321,24	14.321,24	231.934,15 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	21.583,52 C	0,00	0,00	21.583,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	21.583,52 C	0,00	0,00	21.583,52 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	48.624,59 C	0,00	7.160,62	55.785,21 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	48.624,59 C	0,00	7.160,62	55.785,21 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	161.726,04 C	7.160,62	0,00	154.565,42 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	161.726,04 C	7.160,62	0,00	154.565,42 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	7.160,62	7.160,62	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	7.160,62	7.160,62	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 C	0,00	0,00	44.351.822,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.847.999,00 C	0,00	0,00	1.847.999,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
TOTAL GERAL		0,00	152.056.772,99	152.056.772,99	0,00