



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.383.788,40 D	4.389.444,55	4.414.647,44	7.358.585,51 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	534.626,04 D	3.742.052,55	3.767.255,44	509.423,15 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.325,30 D	3.742.052,55	3.760.778,77	463.599,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.325,30 D	3.742.052,55	3.760.778,77	463.599,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	482.325,30 D	3.742.052,55	3.760.778,77	463.599,08 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.104,48 D	3.742.052,55	3.760.778,77	345.378,26 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	364.104,48 D	3.742.052,55	3.760.778,77	345.378,26 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	364.104,48 D	3.742.052,55	3.760.778,77	345.378,26 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
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	52.300,32 D	0,00	6.476,67	45.823,65 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	52.300,32 D	0,00	6.476,67	45.823,65 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.300,32 D	0,00	6.476,67	45.823,65 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	52.300,32 D	0,00	6.476,67	45.823,65 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.834,70 D	0,00	827,50	2.007,20 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.280,46 D	0,00	207,75	16.072,71 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.743,20 D	0,00	5.366,62	15.376,58 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	563,00 D	0,00	74,80	488,20 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
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.849.162,36 D	647.392,00	647.392,00	6.849.162,36 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.849.162,36 D	647.392,00	647.392,00	6.849.162,36 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.269.162,36 D	647.392,00	647.392,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	647.392,00	647.392,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	647.392,00	647.392,00	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
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS (TRAÇÃO ANIMAL)	647.392,00 D	0,00	647.392,00	0,00
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 TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	647.392,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.115.929,90 C	2.330.588,54	2.520.350,04	7.305.691,40 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.164.743,22 C	2.330.588,54	2.498.766,52	2.332.921,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.253.242,40	1.253.242,40	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.253.242,40	1.253.242,40	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253.242,40	1.253.242,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.253.242,40	1.253.242,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.253.242,40	1.253.242,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.253.242,40	1.253.242,40	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	168.832,56 C	14.213,04	7.106,52	161.726,04 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	168.832,56 C	14.213,04	7.106,52	161.726,04 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	168.832,56 C	14.213,04	7.106,52	161.726,04 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	168.832,56 C	14.213,04	7.106,52	161.726,04 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	7.106,52	7.106,52	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	168.832,56 C	7.106,52	0,00	161.726,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.865,92 C	816.596,06	800.730,34	80.000,20 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95.865,92 C	816.596,06	800.730,34	80.000,20 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.865,92 C	816.596,06	800.730,34	80.000,20 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	95.865,92 C	816.596,06	800.730,34	80.000,20 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	95.865,92 C	816.596,06	800.730,34	80.000,20 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	95.865,92 C	816.596,06	800.730,34	80.000,20 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.900.044,74 C	246.537,04	437.687,26	2.091.194,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	322.301,29 C	246.537,04	437.687,26	513.451,51 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	322.301,29 C	246.537,04	437.687,26	513.451,51 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	315.889,09 C	244.324,43	418.521,83	490.086,49 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 TESOUREO ESTADUAL (F)	161.980,12 C	0,00	154.171,20	316.151,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	21.460,28	42.920,56	21.460,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	74.053,90 C	68.485,22	65.300,69	70.869,37 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.159,04	1.159,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	70.274,89 C	143.639,71	145.390,16	72.025,34 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.412,20 C	2.212,61	19.165,43	23.365,02 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.412,20 C	2.212,61	19.165,43	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	208.898,15 C	0,00	21.583,52	230.481,67 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	208.898,15 C	0,00	21.583,52	230.481,67 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.898,15 C	0,00	21.583,52	230.481,67 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	208.898,15 C	0,00	21.583,52	230.481,67 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.898,15 C	0,00	21.583,52	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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	208.898,15 C	0,00	21.583,52	230.481,67 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	208.898,15 C	0,00	21.583,52	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	22.639.154,42 D	4.244.892,48	316.375,04	26.567.671,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.322.346,47 D	1.483.107,15	11.838,85	10.793.614,77 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.494.898,89 D	1.044.180,16	11.838,85	7.527.240,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.494.898,89 D	1.044.180,16	11.838,85	7.527.240,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.494.898,89 D	1.044.180,16	11.838,85	7.527.240,20 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.494.898,89 D	1.044.180,16	11.838,85	7.527.240,20 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.494.898,89 D	1.044.180,16	11.838,85	7.527.240,20 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.000.336,43 D	865.830,25	5.824,47	5.860.342,21 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	33.427,32 D	6.520,04	0,00	39.947,36 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	127.182,96 D	27.246,38	0,00	154.429,34 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	135.514,94 D	28.192,47	0,00	163.707,41 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	139.011,96 D	25.059,98	0,00	164.071,94 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	97.856,40 D	14.562,48	0,00	112.418,88 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	348.303,58 D	75.179,92	6.014,38	417.469,12 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	21.008,98 D	1.588,64	0,00	22.597,62 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.085.024,41 D	197.223,39	0,00	1.282.247,80 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.125,75 D	10.901,08	0,00	63.026,83 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.125,75 D	10.901,08	0,00	63.026,83 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.086,20 D	10.901,08	0,00	42.987,28 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.086,20 D	10.901,08	0,00	42.987,28 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	32.086,20 D	10.901,08	0,00	42.987,28 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	1.032.898,66 D	186.322,31	0,00	1.219.220,97 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.032.898,66 D	186.322,31	0,00	1.219.220,97 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	878.690,55 D	186.322,31	0,00	1.065.012,86 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	878.690,55 D	186.322,31	0,00	1.065.012,86 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	852.980,26 D	186.322,31	0,00	1.039.302,57 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.317.346,27 D	241.703,60	0,00	1.559.049,87 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.317.346,27 D	241.703,60	0,00	1.559.049,87 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.317.346,27 D	241.703,60	0,00	1.559.049,87 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.183.346,35 D	219.149,64	0,00	1.402.495,99 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.183.346,35 D	219.149,64	0,00	1.402.495,99 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.183.346,35 D	219.149,64	0,00	1.402.495,99 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	133.999,92 D	22.553,96	0,00	156.553,88 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	133.999,92 D	22.553,96	0,00	156.553,88 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	133.999,92 D	22.553,96	0,00	156.553,88 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	425.076,90 D	0,00	0,00	425.076,90 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.264,80 D	0,00	0,00	333.264,80 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	333.264,80 D	0,00	0,00	333.264,80 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.264,80 D	0,00	0,00	333.264,80 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.264,80 D	0,00	0,00	333.264,80 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	112.415,25 D	0,00	0,00	112.415,25 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	GRATIFICAÇÃO 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	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	3.762,05 D	0,00	0,00	3.762,05 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	0,00	0,00	32.845,52 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	84.002,59 D	13.484,64	0,00	97.487,23 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	84.002,59 D	13.484,64	0,00	97.487,23 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	84.002,59 D	13.484,64	0,00	97.487,23 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	84.002,59 D	13.484,64	0,00	97.487,23 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	84.002,59 D	13.484,64	0,00	97.487,23 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	84.002,59 D	13.484,64	0,00	97.487,23 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
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	54.266,09 D	13.484,64	0,00	67.750,73 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.981.472,47 D	856.233,06	304.536,19	2.533.169,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.139,19 D	6.476,67	0,00	32.615,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.139,19 D	6.476,67	0,00	32.615,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.139,19 D	6.476,67	0,00	32.615,86 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.139,19 D	6.476,67	0,00	32.615,86 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.139,19 D	6.476,67	0,00	32.615,86 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	6.683,90 D	827,50	0,00	7.511,40 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	5.324,22 D	207,75	0,00	5.531,97 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.030,00 D	5.366,62	0,00	9.396,62 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	659,80 D	74,80	0,00	734,60 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	0,00	0,00	1.837,31 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
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.955.333,28 D	849.756,39	304.536,19	2.500.553,48 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	96.956,83 D	49.380,40	0,00	146.337,23 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.956,83 D	49.380,40	0,00	146.337,23 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	96.956,83 D	49.380,40	0,00	146.337,23 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	96.956,83 D	49.380,40	0,00	146.337,23 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	7.524,05 D	633,59	0,00	8.157,64 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	89.432,78 D	48.746,81	0,00	138.179,59 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417.440,00 D	168.720,00	0,00	586.160,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	417.440,00 D	168.720,00	0,00	586.160,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	417.440,00 D	168.720,00	0,00	586.160,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	417.440,00 D	168.720,00	0,00	586.160,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	417.440,00 D	168.720,00	0,00	586.160,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348.077,94 D	327.119,80	0,00	1.675.197,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.345.313,00 D	320.680,28	0,00	1.665.993,28 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.618,29 D	0,00	0,00	152.618,29 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.618,29 D	0,00	0,00	152.618,29 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	152.618,29 D	0,00	0,00	152.618,29 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.734,09 D	320.680,28	0,00	1.094.414,37 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.734,09 D	320.680,28	0,00	1.094.414,37 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	61.248,14 D	25.140,45	0,00	86.388,59 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.850,00 D	6.960,00	0,00	25.810,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	152.014,30 D	30.402,86	0,00	182.417,16 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	337.495,17 D	191.303,61	0,00	528.798,78 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.731,94 D	8.309,24	0,00	52.041,18 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	1.898,00 D	13.527,60	0,00	15.425,60 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	113,15	0,00	113,15 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.103,00 D	7.550,00	0,00	15.653,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.110,75 D	833,37	0,00	5.944,12 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



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.425,42 D	21.040,00	0,00	159.465,42 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.Á.)	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.Á.)	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	2.687,15 D	693,27	0,00	3.380,42 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.687,15 D	693,27	0,00	3.380,42 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.687,15 D	693,27	0,00	3.380,42 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.687,15 D	693,27	0,00	3.380,42 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	77,79 D	5.746,25	0,00	5.824,04 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,79 D	5.746,25	0,00	5.824,04 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,79 D	5.746,25	0,00	5.824,04 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.746,25	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	304.536,19	304.536,19	80.000,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	80.000,00 D	304.536,19	304.536,19	80.000,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	0,00	21.583,52	0,00	21.583,52 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.583,52	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	21.583,52	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.583,52	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	21.583,52	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	21.583,52	0,00	21.583,52 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	21.583,52	0,00	21.583,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.249.628,43 D	1.870.162,21	0,00	13.119.790,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.249.628,43 D	1.870.162,21	0,00	13.119.790,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.153.717,03 D	1.863.055,69	0,00	13.016.772,72 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.153.717,03 D	1.863.055,69	0,00	13.016.772,72 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.153.717,03 D	1.863.055,69	0,00	13.016.772,72 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.153.717,03 D	1.863.055,69	0,00	13.016.772,72 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.153.717,03 D	1.863.055,69	0,00	13.016.772,72 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.911,40 D	7.106,52	0,00	103.017,92 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	95.911,40 D	7.106,52	0,00	103.017,92 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	95.911,40 D	7.106,52	0,00	103.017,92 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	95.911,40 D	7.106,52	0,00	103.017,92 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	95.911,40 D	7.106,52	0,00	103.017,92 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.704,46 D	321,90	0,00	2.026,36 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.704,46 D	321,90	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.704,46 D	321,90	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.704,46 D	321,90	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704,46 D	321,90	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704,46 D	321,90	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.607,84 D	321,90	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
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.907.012,92 C	4.601,74	3.718.154,79	26.620.565,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.907.012,92 C	4.601,74	3.718.154,79	26.620.565,97 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.907.012,92 C	4.601,74	3.718.154,79	26.620.565,97 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.246.274,25 C	4.601,74	3.711.048,27	25.952.720,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.246.274,25 C	4.601,74	3.711.048,27	25.952.720,78 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.092.557,22 C	4.601,74	1.847.992,58	12.935.948,06 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	11.092.557,22 C	4.601,74	1.847.992,58	12.935.948,06 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.092.557,22 C	4.601,74	1.847.992,58	12.935.948,06 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.153.717,03 C	0,00	1.863.055,69	13.016.772,72 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.153.717,03 C	0,00	1.863.055,69	13.016.772,72 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.153.717,03 C	0,00	1.863.055,69	13.016.772,72 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	660.738,67 C	0,00	7.106,52	667.845,19 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	660.738,67 C	0,00	7.106,52	667.845,19 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	660.738,67 C	0,00	7.106,52	667.845,19 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	660.738,67 C	0,00	7.106,52	667.845,19 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	660.738,67 C	0,00	7.106,52	667.845,19 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.697.303,32 D	27.531.900,46	198.347,85	232.030.855,93 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	204.408.230,46 D	27.531.900,46	198.347,85	231.741.783,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	204.408.230,46 D	27.531.900,46	198.347,85	231.741.783,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	671,90	671,90	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	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.122.505,94 D	1.343,80	0,00	25.123.849,74 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.122.505,94 D	1.343,80	0,00	25.123.849,74 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	25.122.505,94 D	1.343,80	0,00	25.123.849,74 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	24.779.644,94 D	1.343,80	0,00	24.780.988,74 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	157.109.813,52 D	27.529.884,76	197.675,95	184.442.022,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	107.480.819,53 D	18.897.080,37	117.702,37	126.260.197,53 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	38.274.503,76 D	6.559.310,34	43.881,09	44.789.933,01 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	45.346.454,28 D	8.260.424,52	47.355,40	53.559.523,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	45.346.454,28 D	8.260.424,52	47.355,40	53.559.523,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.101.693,57 D	1.890.908,73	11.838,85	12.980.763,45 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.292.380,42 D	6.567.698,26	68.134,73	44.791.943,95 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	17.876,66 D	8.387,92	24.253,64	2.010,94 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	17.876,66 D	8.387,92	24.253,64	2.010,94 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.758.167,92 D	2.186.436,78	14.627,03	14.929.977,67 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.336.613,57 D	2.065.106,13	11.838,85	13.389.880,85 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.336.613,57 D	2.065.106,13	11.838,85	13.389.880,85 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
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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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



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 Julho

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	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	204.697.303,32 C	33.287.911,67	60.621.464,28	232.030.855,93 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	204.408.230,46 C	33.287.911,67	60.621.464,28	231.741.783,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	204.408.230,46 C	33.287.911,67	60.621.464,28	231.741.783,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.175.911,00 C	10.445.587,04	10.445.587,04	22.175.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.417.743,08 C	2.188.452,48	16.642,73	7.245.933,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.417.743,08 C	2.188.452,48	16.642,73	7.245.933,33 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.417.743,08 C	2.188.452,48	16.642,73	7.245.933,33 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	671,90	671,90	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	671,90	671,90	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	671,90	671,90	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.758.167,92 C	8.256.462,66	10.428.272,41	14.929.977,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.201.063,81	2.201.063,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.201.063,81	2.201.063,81	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.325.688,43 C	2.063.867,44	2.198.275,63	1.460.096,62 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.325.688,43 C	2.063.867,44	2.198.275,63	1.460.096,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	95.865,92 C	2.076.944,98	2.061.079,26	80.000,20 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95.865,92 C	2.076.944,98	2.061.079,26	80.000,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	312.379,03 C	1.902.747,58	2.076.944,98	486.576,43 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	312.379,03 C	1.902.747,58	2.076.944,98	486.576,43 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.024.234,54 C	11.838,85	1.890.908,73	12.903.304,42 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.024.234,54 C	11.838,85	1.890.908,73	12.903.304,42 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	25.122.505,94 C	0,00	1.343,80	25.123.849,74 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.122.505,94 C	0,00	1.343,80	25.123.849,74 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	25.122.505,94 C	0,00	1.343,80	25.123.849,74 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	24.779.644,94 C	0,00	1.343,80	24.780.988,74 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	157.109.813,52 C	22.842.324,63	50.174.533,44	184.442.022,33 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	107.480.819,53 C	2.318.766,18	21.098.144,18	126.260.197,53 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.758.167,92 C	14.627,03	2.186.436,78	14.929.977,67 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.758.167,92 C	14.627,03	2.186.436,78	14.929.977,67 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.758.167,92 C	14.627,03	2.186.436,78	14.929.977,67 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.758.167,92 C	2.215.690,84	4.387.500,59	14.929.977,67 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.201.063,81	2.201.063,81	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.758.167,92 C	14.627,03	2.186.436,78	14.929.977,67 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	45.346.454,28 C	47.355,40	8.260.424,52	53.559.523,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.336.613,57 C	11.838,85	2.065.106,13	13.389.880,85 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	11.336.613,57 C	11.838,85	2.065.106,13	13.389.880,85 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.336.613,57 C	11.838,85	2.065.106,13	13.389.880,85 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.336.613,57 C	11.838,85	2.065.106,13	13.389.880,85 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.101.693,57 C	11.838,85	1.890.908,73	12.980.763,45 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.101.693,57 C	11.838,85	1.890.908,73	12.980.763,45 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.101.693,57 C	11.838,85	1.890.908,73	12.980.763,45 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.292.380,42 C	18.190.450,19	24.690.013,72	44.791.943,95 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 Julho

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	12.758.167,92 C	6.055.398,85	8.227.208,60	14.929.977,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.325.688,43 C	2.063.867,44	2.198.275,63	1.460.096,62 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.325.688,43 C	2.063.867,44	2.198.275,63	1.460.096,62 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	95.865,92 C	2.076.944,98	2.061.079,26	80.000,20 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	95.865,92 C	2.076.944,98	2.061.079,26	80.000,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.336.613,57 C	1.914.586,43	3.967.853,71	13.389.880,85 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	312.379,03 C	1.902.747,58	2.076.944,98	486.576,43 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.024.234,54 C	11.838,85	1.890.908,73	12.903.304,42 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.758.167,92 C	6.055.398,85	8.227.208,60	14.929.977,67 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.325.688,43 C	2.063.867,44	2.198.275,63	1.460.096,62 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.325.688,43 C	2.063.867,44	2.198.275,63	1.460.096,62 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	95.865,92 C	2.076.944,98	2.061.079,26	80.000,20 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	95.865,92 C	2.076.944,98	2.061.079,26	80.000,20 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.336.613,57 C	1.914.586,43	3.967.853,71	13.389.880,85 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	312.379,03 C	1.902.747,58	2.076.944,98	486.576,43 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.024.234,54 C	11.838,85	1.890.908,73	12.903.304,42 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	17.876,66 C	24.253,64	8.387,92	2.010,94 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	17.876,66 C	24.253,64	8.387,92	2.010,94 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	17.876,66 C	24.253,64	8.387,92	2.010,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.758.167,92 C	6.055.398,85	8.227.208,60	14.929.977,67 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.325.688,43 C	2.063.867,44	2.198.275,63	1.460.096,62 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.325.688,43 C	2.063.867,44	2.198.275,63	1.460.096,62 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	95.865,92 C	2.076.944,98	2.061.079,26	80.000,20 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	95.865,92 C	2.076.944,98	2.061.079,26	80.000,20 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	312.379,03 C	1.902.747,58	2.076.944,98	486.576,43 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	312.379,03 C	1.902.747,58	2.076.944,98	486.576,43 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.024.234,54 C	11.838,85	1.890.908,73	12.903.304,42 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	11.024.234,54 C	11.838,85	1.890.908,73	12.903.304,42 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.336.613,57 C	2.333.108,26	4.386.375,54	13.389.880,85 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.139.567,75 C	256.163,28	651.007,41	2.534.411,88 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	312.379,03 C	244.324,43	418.521,83	486.576,43 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.827.188,72 C	11.838,85	232.485,58	2.047.835,45 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	9.155.527,75 C	2.069.838,46	3.721.155,09	10.806.844,38 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.069.838,46	2.069.838,46	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	9.155.527,75 C	0,00	1.651.316,63	10.806.844,38 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	41.518,07 C	7.106,52	14.213,04	48.624,59 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	7.106,52	7.106,52	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	41.518,07 C	0,00	7.106,52	48.624,59 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 C	0,00	0,00	289.072,86 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.741,12 C	0,00	0,00	84.741,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.590,06 C	0,00	0,00	7.590,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 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	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 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	0,00	0,00	770,02 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 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	0,00	0,00	770,02 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
6.3.2.0.0.00.00.00	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
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



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	214.324.744,28 D	12.730.084,72	6.395.908,82	220.658.920,18 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.166.628,40 D	8.199.213,16	6.339.541,40	145.026.300,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.584.459,87 D	3.730.213,70	1.869.870,04	13.444.803,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.584.459,87 D	3.730.213,70	1.869.870,04	13.444.803,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.584.459,87 D	3.730.213,70	1.869.870,04	13.444.803,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.584.459,87 D	3.730.213,70	1.869.870,04	13.444.803,53 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.584.459,87 D	3.730.213,70	1.869.870,04	13.444.803,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.582.168,53 D	4.468.999,46	4.469.671,36	131.581.496,63 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.464.564,63 C	0,00	4.469.671,36	54.934.235,99 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.245.855,02 C	0,00	3.082.972,24	35.328.827,26 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.946.594,94 C	0,00	1.343,80	2.947.938,74 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	14.224.223,62 C	0,00	1.462.748,82	15.686.972,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	425.406,42 C	0,00	78.065,40	503.471,82 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	14.224.223,62 C	0,00	1.462.748,82	15.686.972,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	425.406,42 C	0,00	78.065,40	503.471,82 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	425.406,42 C	0,00	78.065,40	503.471,82 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	425.406,42 C	0,00	78.065,40	503.471,82 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	425.406,42 C	0,00	78.065,40	503.471,82 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	425.406,42 C	0,00	78.065,40	503.471,82 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.419.892,41 C	0,00	2.015,70	4.421.908,11 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	671,90	1.473.969,37 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.798.817,20 C	0,00	1.384.683,42	15.183.500,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	182.046.733,16 D	4.468.999,46	0,00	186.515.732,62 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	165.301.321,02 D	3.082.972,24	0,00	168.384.293,26 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.649.208,47 D	671,90	0,00	23.649.880,37 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	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.500.726,02 D	770.407,11	0,00	30.271.133,13 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	7.324.815,02 D	770.407,11	0,00	8.095.222,13 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	29.500.726,02 D	770.407,11	0,00	30.271.133,13 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	7.324.815,02 D	770.407,11	0,00	8.095.222,13 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.649.208,47 D	671,90	0,00	23.649.880,37 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.649.208,47 D	671,90	0,00	23.649.880,37 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	29.500.726,02 D	770.407,11	0,00	30.271.133,13 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.649.208,47 D	671,90	0,00	23.649.880,37 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.851.517,55 D	769.735,21	0,00	6.621.252,76 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.500.726,02 D	770.407,11	0,00	30.271.133,13 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.649.208,47 D	671,90	0,00	23.649.880,37 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.851.517,55 D	769.735,21	0,00	6.621.252,76 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.419.892,41 D	2.015,70	0,00	4.421.908,11 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.473.297,47 D	671,90	0,00	1.473.969,37 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	12.325.519,73 D	1.384.011,52	0,00	13.709.531,25 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.899.408,60 D	692.341,71	0,00	7.591.750,31 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.899.408,60 D	692.341,71	0,00	7.591.750,31 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.426.111,13 D	691.669,81	0,00	6.117.780,94 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.426.111,13 D	691.669,81	0,00	6.117.780,94 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	71.158.115,88 D	4.530.871,56	56.367,42	75.632.620,02 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	DESPESSA 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	25.011.787,60 D	4.456.744,14	37.729,16	29.430.802,58 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.577.874,89 D	4.381.863,27	37.729,16	28.922.009,00 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.241.261,32 D	2.297.591,71	23.677,70	15.515.175,33 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.827.188,72 D	232.485,58	11.838,85	2.047.835,45 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.827.188,72 D	232.485,58	11.838,85	2.047.835,45 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESSAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.336.613,57 D	2.065.106,13	11.838,85	13.389.880,85 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESSAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.336.613,57 D	2.065.106,13	11.838,85	13.389.880,85 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



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	11.336.613,57 D	2.084.271,56	14.051,46	13.406.833,67 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.336.613,57 D	2.084.271,56	14.051,46	13.406.833,67 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.336.613,57 D	2.084.271,56	14.051,46	13.406.833,67 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	433.912,71 D	74.880,87	0,00	508.793,58 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.412,20 D	19.165,43	2.212,61	23.365,02 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.412,20 D	19.165,43	2.212,61	23.365,02 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	19.165,43	2.212,61	23.365,02 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	19.165,43	2.212,61	23.365,02 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	19.165,43	2.212,61	23.365,02 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	19.165,43	2.212,61	23.365,02 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	210.350,63 D	54.961,99	16.425,65	248.886,97 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	19.165,43	2.212,61	16.952,82 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	19.165,43	2.212,61	16.952,82 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	19.165,43	2.212,61	16.952,82 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	19.165,43	2.212,61	16.952,82 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	210.350,63 D	35.796,56	14.213,04	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
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



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	214.324.744,28 C	31.009.211,21	37.343.387,11	220.658.920,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.166.628,40 C	30.874.778,39	32.734.450,15	145.026.300,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.584.459,87 C	10.551.605,54	12.411.949,20	13.444.803,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.584.459,87 C	10.551.605,54	12.411.949,20	13.444.803,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.264.060,36 D	4.075.472,25	3.747.053,34	1.592.479,27 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.264.060,36 D	4.075.472,25	3.747.053,34	1.592.479,27 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.264.060,36 D	4.075.472,25	3.747.053,34	1.592.479,27 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.424.525,37 C	4.140.812,42	4.259.354,89	1.543.067,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.328.218,45 C	2.063.867,44	2.198.275,63	1.462.626,64 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	96.306,92 C	2.076.944,98	2.061.079,26	80.441,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	322.301,29 C	2.323.482,02	2.514.632,24	513.451,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.076.944,98	2.076.944,98	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	315.889,09 C	244.324,43	418.521,83	490.086,49 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.412,20 C	2.212,61	19.165,43	23.365,02 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.101.693,57 C	11.838,85	1.890.908,73	12.980.763,45 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.101.693,57 C	11.838,85	1.890.908,73	12.980.763,45 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.582.168,53 C	20.323.172,85	20.322.500,95	131.581.496,63 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	902.251,06 D	6.349.422,90	7.148.388,08	103.285,88 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.896.566,14 C	4.964.739,48	7.148.388,08	15.080.214,74 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.896.566,14 C	2.193.356,94	4.377.005,54	15.080.214,74 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.343,80	1.343,80	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	12.896.566,14 C	2.192.013,14	4.375.661,74	15.080.214,74 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.189.224,96	2.189.224,96	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	12.896.566,14 C	2.788,18	2.186.436,78	15.080.214,74 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	693.013,61	693.013,61	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	693.013,61	693.013,61	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	693.013,61	693.013,61	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	693.013,61	693.013,61	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	671,90	671,90	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	671,90	671,90	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	692.341,71	692.341,71	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	692.341,71	692.341,71	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	692.341,71	692.341,71	0,00



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	692.341,71	692.341,71	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.798.817,20 D	1.384.683,42	0,00	15.183.500,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.899.408,60 D	692.341,71	0,00	7.591.750,31 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.899.408,60 D	692.341,71	0,00	7.591.750,31 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.899.408,60 D	692.341,71	0,00	7.591.750,31 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.899.408,60 D	692.341,71	0,00	7.591.750,31 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	132.484.419,59 C	13.973.749,95	13.174.112,87	131.684.782,51 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	120.158.899,86 C	13.973.749,95	11.790.101,35	117.975.251,26 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.279.344,86 C	2.188.452,48	4.803,88	7.095.696,26 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.343,80	1.343,80	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.279.344,86 C	2.187.108,68	3.460,08	7.095.696,26 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	771.750,91	771.750,91	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.343,80	1.343,80	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	22.175.911,00 C	770.407,11	770.407,11	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	771.750,91	771.750,91	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.343,80	1.343,80	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	22.175.911,00 C	770.407,11	770.407,11	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	22.175.911,00 C	6.467.905,65	6.467.905,65	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.279.344,86 C	2.187.108,68	3.460,08	7.095.696,26 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.896.566,14 C	4.280.796,97	6.464.445,57	15.080.214,74 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	138.398,22 C	2.189.224,96	2.201.063,81	150.237,07 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.421.554,35 C	2.079.733,16	2.198.275,63	1.540.096,82 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	11.336.613,57 C	11.838,85	2.065.106,13	13.389.880,85 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	22.175.911,00 C	3.003.482,89	3.003.482,89	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.839.297,43 C	2.913.578,64	860.311,36	8.786.030,15 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.336.613,57 C	89.904,25	2.143.171,53	13.389.880,85 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.175.911,00 C	770.407,11	770.407,11	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.175.911,00 C	770.407,11	770.407,11	22.175.911,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.325.519,73 C	0,00	1.384.011,52	13.709.531,25 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.899.408,60 C	0,00	692.341,71	7.591.750,31 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.426.111,13 C	0,00	691.669,81	6.117.780,94 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.426.111,13 C	0,00	691.669,81	6.117.780,94 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	71.158.115,88 C	134.432,82	4.608.936,96	75.632.620,02 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	25.011.787,60 C	115.794,56	4.534.809,54	29.430.802,58 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.577.874,89 C	37.729,16	4.381.863,27	28.922.009,00 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.476.181,32 C	25.890,31	2.490.954,54	15.941.245,55 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.139.567,75 C	11.838,85	406.682,98	2.534.411,88 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.139.567,75 C	11.838,85	406.682,98	2.534.411,88 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.212,61	19.165,43	16.952,82 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	2.212,61	19.165,43	16.952,82 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.336.613,57 C	11.838,85	2.065.106,13	13.389.880,85 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.336.613,57 C	11.838,85	2.065.106,13	13.389.880,85 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.101.693,57 C	11.838,85	1.890.908,73	12.980.763,45 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.101.693,57 C	11.838,85	1.890.908,73	12.980.763,45 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.101.693,57 C	11.838,85	1.890.908,73	12.980.763,45 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	433.912,71 C	78.065,40	152.946,27	508.793,58 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	80.124,02 C	78.065,40	74.880,87	76.939,49 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	353.788,69 C	0,00	78.065,40	431.854,09 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.412,20 C	2.212,61	19.165,43	23.365,02 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.412,20 C	2.212,61	19.165,43	23.365,02 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	2.212,61	19.165,43	23.365,02 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	2.212,61	19.165,43	23.365,02 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	2.212,61	19.165,43	23.365,02 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	6.412,20 C	2.212,61	19.165,43	23.365,02 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	210.350,63 C	16.425,65	54.961,99	248.886,97 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	2.212,61	19.165,43	16.952,82 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	2.212,61	19.165,43	16.952,82 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	2.212,61	19.165,43	16.952,82 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	2.212,61	19.165,43	16.952,82 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	210.350,63 C	14.213,04	35.796,56	231.934,15 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	21.583,52	21.583,52 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	21.583,52	21.583,52 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	41.518,07 C	0,00	7.106,52	48.624,59 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	41.518,07 C	0,00	7.106,52	48.624,59 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	168.832,56 C	7.106,52	0,00	161.726,04 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	168.832,56 C	7.106,52	0,00	161.726,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	7.106,52	7.106,52	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	7.106,52	7.106,52	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



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	115.528.635,37	115.528.635,37	0,00