



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.658.421,82 D	3.835.197,47	4.109.830,89	7.383.788,40 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	809.259,46 D	3.835.197,47	4.109.830,89	534.626,04 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.923,92 D	3.819.331,75	4.106.930,37	482.325,30 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.923,92 D	3.819.331,75	4.106.930,37	482.325,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	769.923,92 D	3.819.331,75	4.106.930,37	482.325,30 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	651.703,10 D	3.804.712,68	4.092.311,30	364.104,48 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	651.703,10 D	3.804.712,68	4.092.311,30	364.104,48 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	651.703,10 D	3.804.712,68	4.092.311,30	364.104,48 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	14.619,07	14.619,07	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	14.619,07	14.619,07	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	39.335,12 D	15.865,72	2.900,52	52.300,32 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	39.335,12 D	15.865,72	2.900,52	52.300,32 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.335,12 D	15.865,72	2.900,52	52.300,32 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	39.335,12 D	15.865,72	2.900,52	52.300,32 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.402,70 D	432,00	0,00	2.834,70 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.280,46 D	0,00	0,00	16.280,46 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.210,00 D	12.533,20	0,00	20.743,20 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	0,00	563,00 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	1.232,52	1.232,52	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.668,00	1.668,00	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
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS (TRAÇÃO ANIMAL)	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 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



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 Junho

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	6.871.028,14 C	2.924.269,03	3.169.170,79	7.115.929,90 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.919.841,46 C	2.924.269,03	3.169.170,79	2.164.743,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.967.498,02	1.967.498,02	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.967.498,02	1.967.498,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967.498,02	1.967.498,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.967.498,02	1.967.498,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.967.498,02	1.967.498,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.967.498,02	1.967.498,02	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	175.884,97 C	14.104,82	7.052,41	168.832,56 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	175.884,97 C	14.104,82	7.052,41	168.832,56 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	175.884,97 C	14.104,82	7.052,41	168.832,56 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	175.884,97 C	14.104,82	7.052,41	168.832,56 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	7.052,41	7.052,41	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	175.884,97 C	7.052,41	0,00	168.832,56 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.638,20 C	688.375,98	703.603,70	95.865,92 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.638,20 C	688.375,98	703.603,70	95.865,92 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.638,20 C	688.375,98	703.603,70	95.865,92 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	80.638,20 C	688.375,98	703.603,70	95.865,92 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	80.638,20 C	688.375,98	703.603,70	95.865,92 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	80.638,20 C	688.375,98	703.603,70	95.865,92 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.663.318,29 C	254.290,21	491.016,66	1.900.044,74 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	85.574,84 C	254.290,21	491.016,66	322.301,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.574,84 C	254.290,21	491.016,66	322.301,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	79.162,64 C	254.290,21	491.016,66	315.889,09 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	9.580,18 C	19.160,36	19.160,36	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)	0,00	15.192,91	177.173,03	161.980,12 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	69.582,46 C	64.013,78	68.485,22	74.053,90 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	814,80	814,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	155.108,36	225.383,25	70.274,89 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 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	0,00	208.898,15 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	0,00	208.898,15 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 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 Junho

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	0,00	208.898,15 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	0,00	208.898,15 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	18.396.114,21 D	4.874.619,78	631.579,57	22.639.154,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.398.681,26 D	2.066.198,72	142.533,51	9.322.346,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.064.449,07 D	1.572.983,33	142.533,51	6.494.898,89 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.064.449,07 D	1.572.983,33	142.533,51	6.494.898,89 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.064.449,07 D	1.572.983,33	142.533,51	6.494.898,89 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.064.449,07 D	1.572.983,33	142.533,51	6.494.898,89 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.064.449,07 D	1.572.983,33	142.533,51	6.494.898,89 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.130.626,18 D	870.916,91	1.206,66	5.000.336,43 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26.907,28 D	6.520,04	0,00	33.427,32 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	100.082,90 D	27.100,06	0,00	127.182,96 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	112.790,09 D	63.811,80	41.086,95	135.514,94 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	113.951,98 D	50.119,96	25.059,98	139.011,96 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	382.202,84	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	0,00	6.131,73	0,00	6.131,73 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.624,89 D	14.231,51	0,00	97.856,40 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	273.123,66 D	150.359,84	75.179,92	348.303,58 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	19.420,34 D	1.588,64	0,00	21.008,98 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	894.509,79 D	190.514,62	0,00	1.085.024,41 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.224,67 D	10.901,08	0,00	52.125,75 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.224,67 D	10.901,08	0,00	52.125,75 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.185,12 D	10.901,08	0,00	32.086,20 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.185,12 D	10.901,08	0,00	32.086,20 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	21.185,12 D	10.901,08	0,00	32.086,20 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	853.285,12 D	179.613,54	0,00	1.032.898,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	853.285,12 D	179.613,54	0,00	1.032.898,66 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	699.077,01 D	179.613,54	0,00	878.690,55 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	699.077,01 D	179.613,54	0,00	878.690,55 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	673.366,72 D	179.613,54	0,00	852.980,26 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 Junho

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	1.076.112,06 D	241.234,21	0,00	1.317.346,27 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.076.112,06 D	241.234,21	0,00	1.317.346,27 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.112,06 D	241.234,21	0,00	1.317.346,27 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	964.666,10 D	218.680,25	0,00	1.183.346,35 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	964.666,10 D	218.680,25	0,00	1.183.346,35 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	964.666,10 D	218.680,25	0,00	1.183.346,35 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	111.445,96 D	22.553,96	0,00	133.999,92 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	111.445,96 D	22.553,96	0,00	133.999,92 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	111.445,96 D	22.553,96	0,00	133.999,92 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	363.610,34 D	61.466,56	0,00	425.076,90 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	271.798,24 D	61.466,56	0,00	333.264,80 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	271.798,24 D	61.466,56	0,00	333.264,80 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	271.798,24 D	61.466,56	0,00	333.264,80 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	271.798,24 D	61.466,56	0,00	333.264,80 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	105.548,07 D	6.867,18	0,00	112.415,25 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	118.461,41 D	42.653,40	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 COMMISSIONADO	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 COMMISSIONADO	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	20.899,54 D	11.945,98	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	71.036,59 D	12.966,00	0,00	84.002,59 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.036,59 D	12.966,00	0,00	84.002,59 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	71.036,59 D	12.966,00	0,00	84.002,59 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	71.036,59 D	12.966,00	0,00	84.002,59 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	71.036,59 D	12.966,00	0,00	84.002,59 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	71.036,59 D	12.966,00	0,00	84.002,59 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	41.300,09 D	12.966,00	0,00	54.266,09 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 Junho

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	1.545.974,18 D	924.544,35	489.046,06	1.981.472,47 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.238,67 D	2.900,52	0,00	26.139,19 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.238,67 D	2.900,52	0,00	26.139,19 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.238,67 D	2.900,52	0,00	26.139,19 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.238,67 D	2.900,52	0,00	26.139,19 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.238,67 D	2.900,52	0,00	26.139,19 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	0,00	0,00	6.683,90 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	0,00	0,00	5.324,22 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	659,80 D	0,00	0,00	659,80 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	604,79 D	1.232,52	0,00	1.837,31 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.522.735,51 D	921.643,83	489.046,06	1.955.333,28 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	90.246,18 D	6.710,65	0,00	96.956,83 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.246,18 D	6.710,65	0,00	96.956,83 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90.246,18 D	6.710,65	0,00	96.956,83 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90.246,18 D	6.710,65	0,00	96.956,83 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	6.914,00 D	610,05	0,00	7.524,05 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	83.332,18 D	6.100,60	0,00	89.432,78 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417.440,00 D	0,00	0,00	417.440,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	417.440,00 D	0,00	0,00	417.440,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	417.440,00 D	0,00	0,00	417.440,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	417.440,00 D	0,00	0,00	417.440,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	417.440,00 D	0,00	0,00	417.440,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.552,82 D	546.314,65	119.789,53	1.348.077,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	919.181,58 D	545.920,95	119.789,53	1.345.313,00 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.100,27 D	254.307,55	119.789,53	152.618,29 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.100,27 D	254.307,55	119.789,53	152.618,29 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA	18.100,27 D	254.307,55	119.789,53	152.618,29 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.565,87 D	219.168,22	0,00	773.734,09 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.565,87 D	219.168,22	0,00	773.734,09 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	59.448,14 D	1.800,00	0,00	61.248,14 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.850,00 D	0,00	0,00	18.850,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	121.611,44 D	30.402,86	0,00	152.014,30 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160.437,05 D	177.058,12	0,00	337.495,17 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.677,10 D	9.054,84	0,00	43.731,94 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.103,00 D	0,00	0,00	8.103,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	4.258,35 D	852,40	0,00	5.110,75 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
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.425,42 D	0,00	0,00	138.425,42 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	638,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	638,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	638,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.515,44 D	71.807,18	0,00	418.322,62 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.807,18	0,00	71.807,18 D
3.3.2.3.1.92.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA (D.E.A.)	0,00	71.807,18	0,00	71.807,18 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPEAS 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	2.293,45 D	393,70	0,00	2.687,15 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293,45 D	393,70	0,00	2.687,15 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293,45 D	393,70	0,00	2.687,15 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.293,45 D	393,70	0,00	2.687,15 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	77,79 D	0,00	0,00	77,79 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,79 D	0,00	0,00	77,79 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,79 D	0,00	0,00	77,79 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	80.638,00 D	368.618,53	369.256,53	80.000,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	80.638,00 D	368.618,53	369.256,53	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
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.378.717,72 D	1.870.910,71	0,00	11.249.628,43 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.378.717,72 D	1.870.910,71	0,00	11.249.628,43 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.305.724,45 D	1.847.992,58	0,00	11.153.717,03 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.305.724,45 D	1.847.992,58	0,00	11.153.717,03 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.305.724,45 D	1.847.992,58	0,00	11.153.717,03 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.305.724,45 D	1.847.992,58	0,00	11.153.717,03 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.305.724,45 D	1.847.992,58	0,00	11.153.717,03 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.993,27 D	22.918,13	0,00	95.911,40 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	72.993,27 D	22.918,13	0,00	95.911,40 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	72.993,27 D	22.918,13	0,00	95.911,40 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	72.993,27 D	22.918,13	0,00	95.911,40 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	72.993,27 D	22.918,13	0,00	95.911,40 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.704,46 D	0,00	0,00	1.704,46 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.704,46 D	0,00	0,00	1.704,46 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.704,46 D	0,00	0,00	1.704,46 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.704,46 D	0,00	0,00	1.704,46 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704,46 D	0,00	0,00	1.704,46 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704,46 D	0,00	0,00	1.704,46 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.607,84 D	0,00	0,00	1.607,84 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	19.183.507,89 C	11.813,54	3.735.318,57	22.907.012,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.183.507,89 C	11.813,54	3.735.318,57	22.907.012,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.183.507,89 C	11.813,54	3.735.318,57	22.907.012,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.545.687,35 C	11.813,54	3.712.400,44	22.246.274,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.545.687,35 C	11.813,54	3.712.400,44	22.246.274,25 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	9.239.962,90 C	11.813,54	1.864.407,86	11.092.557,22 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	9.239.962,90 C	11.813,54	1.864.407,86	11.092.557,22 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	9.239.962,90 C	11.813,54	1.864.407,86	11.092.557,22 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.305.724,45 C	0,00	1.847.992,58	11.153.717,03 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.305.724,45 C	0,00	1.847.992,58	11.153.717,03 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.305.724,45 C	0,00	1.847.992,58	11.153.717,03 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	637.820,54 C	0,00	22.918,13	660.738,67 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	637.820,54 C	0,00	22.918,13	660.738,67 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	637.820,54 C	0,00	22.918,13	660.738,67 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	637.820,54 C	0,00	22.918,13	660.738,67 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	637.820,54 C	0,00	22.918,13	660.738,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	175.186.993,42 D	31.019.557,14	1.509.247,24	204.697.303,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	174.897.920,56 D	31.019.557,14	1.509.247,24	204.408.230,46 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	174.897.920,56 D	31.019.557,14	1.509.247,24	204.408.230,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.473.297,47 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.473.297,47 D	0,00	0,00	1.473.297,47 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.473.297,47 D	0,00	0,00	1.473.297,47 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.473.297,47 D	0,00	0,00	1.473.297,47 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	0,00	1.473.297,47 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.473.297,47 C	0,00	0,00	1.473.297,47 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.473.297,47 C	0,00	0,00	1.473.297,47 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.473.297,47 C	0,00	0,00	1.473.297,47 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.121.867,94 D	638,00	0,00	25.122.505,94 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.121.867,94 D	638,00	0,00	25.122.505,94 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	25.121.867,94 D	638,00	0,00	25.122.505,94 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	24.779.006,94 D	638,00	0,00	24.779.644,94 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	127.600.141,62 D	31.018.919,14	1.509.247,24	157.109.813,52 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	86.993.511,15 D	21.689.679,56	1.202.371,18	107.480.819,53 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	31.644.925,35 D	6.672.251,43	42.673,02	38.274.503,76 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.548.308,45 D	2.224.083,81	14.224,34	12.758.167,92 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.548.308,45 D	2.224.083,81	14.224,34	12.758.167,92 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.548.308,45 D	2.224.083,81	14.224,34	12.758.167,92 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.548.308,45 D	2.238.812,30	28.952,83	12.758.167,92 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.548.308,45 D	2.238.812,30	28.952,83	12.758.167,92 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	35.838.776,72 D	10.560.729,72	1.053.052,16	45.346.454,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.838.776,72 D	10.560.729,72	1.053.052,16	45.346.454,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.961.500,63 D	2.217.886,11	77.693,17	11.101.693,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.646.936,29 D	6.689.057,15	43.613,02	38.292.380,42 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.548.308,45 D	2.224.083,81	14.224,34	12.758.167,92 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.548.308,45 D	2.224.083,81	14.224,34	12.758.167,92 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.548.308,45 D	2.224.083,81	14.224,34	12.758.167,92 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.548.308,45 D	2.224.083,81	14.224,34	12.758.167,92 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,94 D	16.805,72	940,00	17.876,66 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,94 D	16.805,72	940,00	17.876,66 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.548.308,45 D	2.224.083,81	14.224,34	12.758.167,92 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.548.308,45 D	2.224.083,81	14.224,34	12.758.167,92 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.959.694,18 D	2.640.182,43	263.263,04	11.336.613,57 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.959.694,18 D	2.640.182,43	263.263,04	11.336.613,57 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
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	175.186.993,42 C	42.611.598,47	72.121.908,37	204.697.303,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	174.897.920,56 C	42.611.598,47	72.121.908,37	204.408.230,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	174.897.920,56 C	42.611.598,47	72.121.908,37	204.408.230,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.175.911,00 C	12.382.950,16	12.382.950,16	22.175.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.627.602,55 C	2.239.450,30	29.590,83	9.417.743,08 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.627.602,55 C	2.239.450,30	29.590,83	9.417.743,08 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.627.602,55 C	2.239.450,30	29.590,83	9.417.743,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.548.308,45 C	10.143.499,86	12.353.359,33	12.758.167,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.253.036,64	2.253.036,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.253.036,64	2.253.036,64	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.507.976,07 C	2.548.904,96	2.366.617,32	1.325.688,43 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.507.976,07 C	2.548.904,96	2.366.617,32	1.325.688,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	80.638,20 C	2.782.715,94	2.797.943,66	95.865,92 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	80.638,20 C	2.782.715,94	2.797.943,66	95.865,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	75.652,58 C	2.481.149,15	2.717.875,60	312.379,03 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.652,58 C	2.481.149,15	2.717.875,60	312.379,03 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.884.041,60 C	77.693,17	2.217.886,11	11.024.234,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.884.041,60 C	77.693,17	2.217.886,11	11.024.234,54 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	25.121.867,94 C	0,00	638,00	25.122.505,94 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.121.867,94 C	0,00	638,00	25.122.505,94 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	25.121.867,94 C	0,00	638,00	25.122.505,94 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	24.779.006,94 C	0,00	638,00	24.779.644,94 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	127.600.141,62 C	30.228.648,31	59.738.320,21	157.109.813,52 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	86.993.511,15 C	3.440.679,33	23.927.987,71	107.480.819,53 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.548.308,45 C	14.224,34	2.224.083,81	12.758.167,92 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.548.308,45 C	14.224,34	2.224.083,81	12.758.167,92 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.548.308,45 C	14.224,34	2.224.083,81	12.758.167,92 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.548.308,45 C	2.267.260,98	4.477.120,45	12.758.167,92 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.253.036,64	2.253.036,64	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.548.308,45 C	14.224,34	2.224.083,81	12.758.167,92 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	35.838.776,72 C	1.053.052,16	10.560.729,72	45.346.454,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.959.694,18 C	263.263,04	2.640.182,43	11.336.613,57 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	8.959.694,18 C	263.263,04	2.640.182,43	11.336.613,57 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.959.694,18 C	263.263,04	2.640.182,43	11.336.613,57 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.959.694,18 C	263.263,04	2.640.182,43	11.336.613,57 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.961.500,63 C	77.693,17	2.217.886,11	11.101.693,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.961.500,63 C	77.693,17	2.217.886,11	11.101.693,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.961.500,63 C	77.693,17	2.217.886,11	11.101.693,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.646.936,29 C	23.672.329,66	30.317.773,79	38.292.380,42 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.548.308,45 C	7.890.463,22	10.100.322,69	12.758.167,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.507.976,07 C	2.548.904,96	2.366.617,32	1.325.688,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.507.976,07 C	2.548.904,96	2.366.617,32	1.325.688,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	80.638,20 C	2.782.715,94	2.797.943,66	95.865,92 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	80.638,20 C	2.782.715,94	2.797.943,66	95.865,92 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.959.694,18 C	2.558.842,32	4.935.761,71	11.336.613,57 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.652,58 C	2.481.149,15	2.717.875,60	312.379,03 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.884.041,60 C	77.693,17	2.217.886,11	11.024.234,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.548.308,45 C	7.890.463,22	10.100.322,69	12.758.167,92 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.507.976,07 C	2.548.904,96	2.366.617,32	1.325.688,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.507.976,07 C	2.548.904,96	2.366.617,32	1.325.688,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	80.638,20 C	2.782.715,94	2.797.943,66	95.865,92 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	80.638,20 C	2.782.715,94	2.797.943,66	95.865,92 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.959.694,18 C	2.558.842,32	4.935.761,71	11.336.613,57 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	75.652,58 C	2.481.149,15	2.717.875,60	312.379,03 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.884.041,60 C	77.693,17	2.217.886,11	11.024.234,54 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,94 C	940,00	16.805,72	17.876,66 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,94 C	940,00	16.805,72	17.876,66 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,94 C	940,00	16.805,72	17.876,66 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.548.308,45 C	7.890.463,22	10.100.322,69	12.758.167,92 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.507.976,07 C	2.548.904,96	2.366.617,32	1.325.688,43 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.507.976,07 C	2.548.904,96	2.366.617,32	1.325.688,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	80.638,20 C	2.782.715,94	2.797.943,66	95.865,92 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	80.638,20 C	2.782.715,94	2.797.943,66	95.865,92 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	75.652,58 C	2.481.149,15	2.717.875,60	312.379,03 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	75.652,58 C	2.481.149,15	2.717.875,60	312.379,03 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.884.041,60 C	77.693,17	2.217.886,11	11.024.234,54 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	8.884.041,60 C	77.693,17	2.217.886,11	11.024.234,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.959.694,18 C	3.115.639,32	5.492.558,71	11.336.613,57 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.775.047,67 C	284.648,33	649.168,41	2.139.567,75 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	75.652,58 C	254.290,21	491.016,66	312.379,03 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.699.395,09 C	30.358,12	158.151,75	1.827.188,72 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.150.180,85 C	2.823.938,58	4.829.285,48	9.155.527,75 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.776.603,53	2.776.603,53	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.150.180,85 C	47.335,05	2.052.681,95	9.155.527,75 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	34.465,66 C	7.052,41	14.104,82	41.518,07 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.052,41	7.052,41	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	34.465,66 C	0,00	7.052,41	41.518,07 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
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



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	207.510.538,15 D	14.174.892,66	7.360.686,53	214.324.744,28 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.312.120,08 D	8.754.415,18	6.899.906,86	143.166.628,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.731.865,55 D	3.712.400,44	1.859.806,12	11.584.459,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.731.865,55 D	3.712.400,44	1.859.806,12	11.584.459,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.731.865,55 D	3.712.400,44	1.859.806,12	11.584.459,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.731.865,55 D	3.712.400,44	1.859.806,12	11.584.459,87 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.731.865,55 D	3.712.400,44	1.859.806,12	11.584.459,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.580.254,53 D	5.042.014,74	5.040.100,74	131.582.168,53 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	45.424.463,89 C	0,00	5.040.100,74	50.464.564,63 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.788.938,58 C	0,00	3.456.916,44	32.245.855,02 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.946.594,94 C	0,00	0,00	2.946.594,94 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.473.297,47 C	0,00	0,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	0,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.473.297,47 C	0,00	0,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.473.297,47 C	0,00	0,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	12.569.359,36 C	0,00	1.654.864,26	14.224.223,62 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	351.812,46 C	0,00	73.593,96	425.406,42 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	12.569.359,36 C	0,00	1.654.864,26	14.224.223,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	351.812,46 C	0,00	73.593,96	425.406,42 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	351.812,46 C	0,00	73.593,96	425.406,42 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	351.812,46 C	0,00	73.593,96	425.406,42 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	351.812,46 C	0,00	73.593,96	425.406,42 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	351.812,46 C	0,00	73.593,96	425.406,42 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.417.978,41 C	0,00	1.914,00	4.419.892,41 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.472.659,47 C	0,00	638,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.472.659,47 C	0,00	638,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.472.659,47 C	0,00	638,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.472.659,47 C	0,00	638,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.472.659,47 C	0,00	638,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.472.659,47 C	0,00	638,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.472.659,47 C	0,00	638,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.472.659,47 C	0,00	638,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.472.659,47 C	0,00	638,00	1.473.297,47 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.217.546,90 C	0,00	1.581.270,30	13.798.817,20 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	177.004.718,42 D	5.042.014,74	0,00	182.046.733,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	161.842.490,58 D	3.458.830,44	0,00	165.301.321,02 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.649.208,47 D	0,00	0,00	23.649.208,47 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	0,00	0,00	1.473.297,47 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.636.496,91 D	864.229,11	0,00	29.500.726,02 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	6.460.585,91 D	864.229,11	0,00	7.324.815,02 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	28.636.496,91 D	864.229,11	0,00	29.500.726,02 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	6.460.585,91 D	864.229,11	0,00	7.324.815,02 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.648.570,47 D	638,00	0,00	23.649.208,47 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.648.570,47 D	638,00	0,00	23.649.208,47 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	28.635.858,91 D	864.867,11	0,00	29.500.726,02 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.648.570,47 D	638,00	0,00	23.649.208,47 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.987.288,44 D	864.229,11	0,00	5.851.517,55 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	28.635.858,91 D	864.867,11	0,00	29.500.726,02 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.648.570,47 D	638,00	0,00	23.649.208,47 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.987.288,44 D	864.229,11	0,00	5.851.517,55 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.417.978,41 D	1.914,00	0,00	4.419.892,41 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.472.659,47 D	638,00	0,00	1.473.297,47 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.472.659,47 D	638,00	0,00	1.473.297,47 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.472.659,47 D	638,00	0,00	1.473.297,47 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.472.659,47 D	638,00	0,00	1.473.297,47 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.472.659,47 D	638,00	0,00	1.473.297,47 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.472.659,47 D	638,00	0,00	1.473.297,47 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.744.249,43 D	1.581.270,30	0,00	12.325.519,73 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.108.773,45 D	790.635,15	0,00	6.899.408,60 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.108.773,45 D	790.635,15	0,00	6.899.408,60 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.635.475,98 D	790.635,15	0,00	5.426.111,13 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.635.475,98 D	790.635,15	0,00	5.426.111,13 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	66.198.418,07 D	5.420.477,48	460.779,67	71.158.115,88 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	20.052.089,79 D	5.406.372,66	446.674,85	25.011.787,60 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.696.242,48 D	5.318.727,08	437.094,67	24.577.874,89 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.736.548,30 D	2.678.544,65	173.831,63	13.241.261,32 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.699.395,09 D	158.151,75	30.358,12	1.827.188,72 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.699.395,09 D	158.151,75	30.358,12	1.827.188,72 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.959.694,18 D	2.520.392,90	143.473,51	11.336.613,57 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.959.694,18 D	2.520.392,90	143.473,51	11.336.613,57 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 EXERCÍCIOS	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	8.959.694,18 D	2.640.182,43	263.263,04	11.336.613,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.959.694,18 D	2.640.182,43	263.263,04	11.336.613,57 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.959.694,18 D	2.640.182,43	263.263,04	11.336.613,57 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	355.847,31 D	87.645,58	9.580,18	433.912,71 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	210.350,63 D	14.104,82	14.104,82	210.350,63 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	210.350,63 D	14.104,82	14.104,82	210.350,63 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
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	207.510.538,15 C	36.112.806,58	42.927.012,71	214.324.744,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.312.120,08 C	35.578.432,95	37.432.941,27	143.166.628,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.731.865,55 C	12.531.150,15	14.383.744,47	11.584.459,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.731.865,55 C	12.531.150,15	14.383.744,47	11.584.459,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	906.795,21 D	4.083.889,93	3.726.624,78	1.264.060,36 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	906.795,21 D	4.083.889,93	3.726.624,78	1.264.060,36 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	906.795,21 D	4.083.889,93	3.726.624,78	1.264.060,36 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.591.585,29 C	5.331.620,90	5.164.560,98	1.424.525,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.510.506,09 C	2.548.904,96	2.366.617,32	1.328.218,45 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	81.079,20 C	2.782.715,94	2.797.943,66	96.306,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.574,84 C	3.037.946,15	3.274.672,60	322.301,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.783.655,94	2.783.655,94	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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79.162,64 C	254.290,21	491.016,66	315.889,09 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.961.500,63 C	77.693,17	2.217.886,11	11.101.693,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.961.500,63 C	77.693,17	2.217.886,11	11.101.693,57 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.580.254,53 C	23.047.282,80	23.049.196,80	131.582.168,53 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.535.600,51 D	6.962.628,25	7.595.977,70	902.251,06 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.681.946,39 C	5.381.357,95	7.595.977,70	12.896.566,14 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.680.670,39 C	2.217.541,35	4.433.437,10	12.896.566,14 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	638,00 C	638,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	10.680.032,39 C	2.216.903,35	4.433.437,10	12.896.566,14 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.216.780,15	2.216.780,15	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	10.680.032,39 C	123,20	2.216.656,95	12.896.566,14 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	638,00 C	791.273,15	790.635,15	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	638,00 C	791.273,15	790.635,15	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	638,00 C	791.273,15	790.635,15	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	638,00 C	791.273,15	790.635,15	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	790.635,15	790.635,15	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	790.635,15	790.635,15	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	790.635,15	790.635,15	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	790.635,15	790.635,15	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.217.546,90 D	1.581.270,30	0,00	13.798.817,20 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.108.773,45 D	790.635,15	0,00	6.899.408,60 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.108.773,45 D	790.635,15	0,00	6.899.408,60 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.108.773,45 D	790.635,15	0,00	6.899.408,60 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.108.773,45 D	790.635,15	0,00	6.899.408,60 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	133.115.855,04 C	16.084.654,55	15.453.219,10	132.484.419,59 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.371.605,61 C	16.084.654,55	13.871.948,80	120.158.899,86 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.495.240,61 C	2.217.294,95	1.399,20	9.279.344,86 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	638,00	638,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	11.495.240,61 C	2.216.656,95	761,20	9.279.344,86 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.175.273,00 C	864.867,11	865.505,11	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	638,00	638,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	22.175.273,00 C	864.229,11	864.867,11	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	22.175.273,00 C	864.867,11	865.505,11	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	638,00	638,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	22.175.273,00 C	864.229,11	864.867,11	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	22.175.273,00 C	7.358.533,77	7.359.171,77	22.175.911,00 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	11.495.240,61 C	2.216.656,95	761,20	9.279.344,86 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.680.032,39 C	5.141.876,82	7.358.410,57	12.896.566,14 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	131.723,94 C	2.224.207,01	2.230.881,29	138.398,22 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.588.614,27 C	2.654.406,77	2.487.346,85	1.421.554,35 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.959.694,18 C	263.263,04	2.640.182,43	11.336.613,57 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	22.175.273,00 C	3.914.862,50	3.915.500,50	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.215.578,82 C	3.578.005,50	1.201.724,11	10.839.297,43 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.959.694,18 C	336.857,00	2.713.776,39	11.336.613,57 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.175.273,00 C	864.229,11	864.867,11	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.175.273,00 C	864.229,11	864.867,11	22.175.911,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.744.249,43 C	0,00	1.581.270,30	12.325.519,73 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.108.773,45 C	0,00	790.635,15	6.899.408,60 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.635.475,98 C	0,00	790.635,15	5.426.111,13 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.635.475,98 C	0,00	790.635,15	5.426.111,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	66.198.418,07 C	534.373,63	5.494.071,44	71.158.115,88 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	20.052.089,79 C	520.268,81	5.479.966,62	25.011.787,60 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.696.242,48 C	437.094,67	5.318.727,08	24.577.874,89 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.734.741,85 C	359.401,50	3.100.840,97	13.476.181,32 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.775.047,67 C	96.138,46	460.658,54	2.139.567,75 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.775.047,67 C	96.138,46	460.658,54	2.139.567,75 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.959.694,18 C	263.263,04	2.640.182,43	11.336.613,57 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.959.694,18 C	263.263,04	2.640.182,43	11.336.613,57 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.961.500,63 C	77.693,17	2.217.886,11	11.101.693,57 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.961.500,63 C	77.693,17	2.217.886,11	11.101.693,57 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.961.500,63 C	77.693,17	2.217.886,11	11.101.693,57 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	355.847,31 C	83.174,14	161.239,54	433.912,71 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	75.652,58 C	83.174,14	87.645,58	80.124,02 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	280.194,73 C	0,00	73.593,96	353.788,69 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	210.350,63 C	14.104,82	14.104,82	210.350,63 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	210.350,63 C	14.104,82	14.104,82	210.350,63 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	34.465,66 C	0,00	7.052,41	41.518,07 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	34.465,66 C	0,00	7.052,41	41.518,07 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	175.884,97 C	7.052,41	0,00	168.832,56 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	175.884,97 C	7.052,41	0,00	168.832,56 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	7.052,41	7.052,41	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	7.052,41	7.052,41	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	135.564.754,67	135.564.754,67	0,00