



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.808.484,16 D	3.337.244,36	3.042.726,01	7.103.002,51 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	598.899,07 D	3.337.244,36	3.042.726,01	893.417,42 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	569.843,92 D	3.320.736,38	3.034.464,01	856.116,29 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	569.843,92 D	3.320.736,38	3.034.464,01	856.116,29 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	569.843,92 D	3.320.736,38	3.034.464,01	856.116,29 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	451.623,10 D	3.320.736,38	3.034.464,01	737.895,47 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	451.623,10 D	3.320.736,38	3.034.464,01	737.895,47 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	451.623,10 D	3.320.736,38	3.034.464,01	737.895,47 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	29.054,73 D	16.507,98	8.262,00	37.300,71 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	29.054,73 D	16.507,98	8.262,00	37.300,71 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.054,73 D	16.507,98	8.262,00	37.300,71 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	29.054,73 D	16.507,98	8.262,00	37.300,71 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.182,10 D	400,00	682,80	1.899,30 D
1.1.5.6.1.02.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.653,93 D	0,00	633,86	13.020,07 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.480,00 D	10.530,00	5.770,00	12.240,00 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	348,80 D	0,00	80,00	268,80 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	0,00	3.337,30	0,00	3.337,30 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	695,34	0,00	3.575,34 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	695,34	695,34	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.209.585,09 D	0,00	0,00	6.209.585,09 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.209.585,09 D	0,00	0,00	6.209.585,09 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	572.642,00 D	0,00	0,00	572.642,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.857.126,74 C	1.719.959,17	1.861.468,40	4.998.635,97 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.578.103,16 C	1.719.959,17	1.861.468,40	2.719.612,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	986.711,41	986.711,41	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	986.711,41	986.711,41	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	986.711,41	986.711,41	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	986.711,41	986.711,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	986.711,41	986.711,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	986.711,41	986.711,41	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	146.386,82 C	13.254,30	6.627,15	139.759,67 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	146.386,82 C	13.254,30	6.627,15	139.759,67 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	146.386,82 C	13.254,30	6.627,15	139.759,67 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	146.386,82 C	13.254,30	6.627,15	139.759,67 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.627,15	6.627,15	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	146.386,82 C	6.627,15	0,00	139.759,67 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.000,90 C	524.605,65	544.713,20	33.108,45 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.000,90 C	524.605,65	544.713,20	33.108,45 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.000,90 C	524.605,65	544.713,20	33.108,45 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.000,90 C	524.605,65	544.713,20	33.108,45 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	13.000,90 C	524.605,65	544.713,20	33.108,45 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	13.000,90 C	524.605,65	544.713,20	33.108,45 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.418.715,44 C	195.387,81	323.416,64	2.546.744,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	840.971,99 C	195.387,81	323.416,64	969.000,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	840.971,99 C	195.387,81	323.416,64	969.000,82 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	703.465,10 C	195.387,81	323.416,64	831.493,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.984,42 C	8.984,42	8.984,42	8.984,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	559.921,86 C	0,00	144.817,47	704.739,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	20.261,28 C	20.261,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	67.194,60 C	58.309,45	56.559,65	65.444,80 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.083,56	2.894,76	1.811,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.102,94 C	106.749,10	110.160,34	50.514,18 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.506,89 C	0,00	0,00	137.506,89 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	137.506,89 C	0,00	0,00	137.506,89 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.069.441,14 C	0,00	0,00	2.069.441,14 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.038.155,54 D	3.920.000,48	742.313,13	44.215.842,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.075.252,60 D	1.171.972,10	8.582,04	13.238.642,66 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.649.606,96 D	934.546,08	8.582,04	9.575.571,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.649.606,96 D	934.546,08	8.582,04	9.575.571,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.649.606,96 D	934.546,08	8.582,04	9.575.571,00 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.649.606,96 D	934.546,08	8.582,04	9.575.571,00 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.649.606,96 D	934.546,08	8.582,04	9.575.571,00 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.153.694,25 D	710.799,93	2.637,87	6.861.856,31 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	486.881,04 D	44.304,14	0,00	531.185,18 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	61.297,76 D	4.622,40	0,00	65.920,16 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	42.554,68 D	21.277,34	0,00	63.832,02 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	7.662,22 D	7.662,22	0,00	15.324,44 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	308.238,52 D	0,00	0,00	308.238,52 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	126.063,19 D	0,00	0,00	126.063,19 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	114.173,99 D	0,00	0,00	114.173,99 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.152,15 D	0,00	0,00	1.152,15 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	156.208,88 D	8.134,12	0,00	164.343,00 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	207.846,03 D	40.592,42	5.944,17	242.494,28 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.522,17 D	0,00	0,00	144.522,17 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	69.213,15 D	0,00	0,00	69.213,15 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	635.225,08 D	70.924,44	0,00	706.149,52 D
3.1.1.1.1.11.11.57	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	2.010,17 D	0,00	0,00	2.010,17 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	28.805,64 D	0,00	0,00	28.805,64 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	100.910,23 D	26.229,07	0,00	127.139,30 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.147,81 D	0,00	0,00	3.147,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.423.716,79 D	43.583,29	0,00	1.467.300,08 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.413.432,75 D	43.583,29	0,00	1.457.016,04 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.413.432,75 D	43.583,29	0,00	1.457.016,04 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.273.014,93 D	43.583,29	0,00	1.316.598,22 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.273.014,93 D	43.583,29	0,00	1.316.598,22 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.185.599,64 D	33.299,25	0,00	1.218.898,89 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	87.414,34 D	10.284,04	0,00	97.698,38 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.713.575,76 D	193.842,73	0,00	1.907.418,49 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.713.575,76 D	193.842,73	0,00	1.907.418,49 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.713.575,76 D	193.842,73	0,00	1.907.418,49 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.522.079,70 D	172.565,39	0,00	1.694.645,09 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.522.079,70 D	172.565,39	0,00	1.694.645,09 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.522.079,70 D	172.565,39	0,00	1.694.645,09 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	191.496,06 D	21.277,34	0,00	212.773,40 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	191.496,06 D	21.277,34	0,00	212.773,40 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	191.496,06 D	21.277,34	0,00	212.773,40 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	288.353,09 D	0,00	0,00	288.353,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	8.195,21 D	0,00	0,00	8.195,21 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	1.680,61 D	0,00	0,00	1.680,61 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÕES DE FÉRIAS	22.650,35 D	0,00	0,00	22.650,35 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	89.020,42 D	0,00	0,00	89.020,42 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	18.191,57 D	0,00	0,00	18.191,57 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	62.996,25 D	0,00	0,00	62.996,25 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	52.475,44 D	0,00	0,00	52.475,44 D
3.1.9.2.2.92.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA (D.E.A.)	16.930,86 D	0,00	0,00	16.930,86 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.821,79 D	14.217,25	0,00	150.039,04 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.821,79 D	14.217,25	0,00	150.039,04 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	135.821,79 D	14.217,25	0,00	150.039,04 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	135.821,79 D	14.217,25	0,00	150.039,04 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.821,79 D	14.217,25	0,00	150.039,04 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.821,79 D	14.217,25	0,00	150.039,04 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	12.201,19 D	0,00	0,00	12.201,19 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	6.060,00 D	0,00	0,00	6.060,00 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	115.368,10 D	14.217,25	0,00	129.585,35 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	980,50 D	0,00	0,00	980,50 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.290.772,83 D	1.056.695,33	733.331,09	3.614.137,07 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.446,80 D	7.862,00	0,00	50.308,80 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.446,80 D	7.862,00	0,00	50.308,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.446,80 D	7.862,00	0,00	50.308,80 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.446,80 D	7.862,00	0,00	50.308,80 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.446,80 D	7.862,00	0,00	50.308,80 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	730,96 D	0,00	0,00	730,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.308,70 D	682,80	0,00	6.991,50 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.795,04 D	633,86	0,00	7.428,90 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.092,00 D	5.770,00	0,00	25.862,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	608,20 D	80,00	0,00	688,20 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	5.808,90 D	695,34	0,00	6.504,24 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.103,00 D	0,00	0,00	2.103,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.248.326,03 D	1.048.833,33	733.331,09	3.563.828,27 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	109.568,31 D	7.320,72	0,00	116.889,03 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	109.568,31 D	7.320,72	0,00	116.889,03 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	102.005,61 D	7.320,72	0,00	109.326,33 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	102.005,61 D	7.320,72	0,00	109.326,33 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	9.686,01 D	0,00	0,00	9.686,01 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	92.319,60 D	7.320,72	0,00	99.640,32 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO (D.E.A)	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710.001,30 D	0,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	710.001,30 D	0,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	710.001,30 D	0,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	710.001,30 D	0,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	710.001,30 D	0,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.363.094,41 D	518.106,52	214.774,57	2.666.426,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.354.906,46 D	517.552,05	214.774,57	2.657.683,94 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.593,95 D	11.122,92	0,00	170.716,87 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.593,95 D	11.122,92	0,00	170.716,87 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	159.593,95 D	11.122,92	0,00	170.716,87 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.312,51 D	506.429,13	214.774,57	2.486.967,07 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.312,51 D	506.429,13	214.774,57	2.486.967,07 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	105.219,10 D	12.870,90	0,00	118.090,00 D
3.3.2.3.1.39.39.12	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504.400,00 D	0,00	0,00	504.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.193,00	0,00	4.193,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.140,00 D	11.600,00	5.800,00	23.940,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	195.649,17 D	48.979,09	0,00	244.628,26 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	818.977,81 D	307.489,14	153.744,57	972.722,38 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	260.830,53 D	0,00	0,00	260.830,53 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.177,03 D	7.040,62	0,00	54.217,65 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	32.560,00	16.280,00	16.280,00 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.580,00 D	940,00	0,00	7.520,00 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	6.777,98 D	839,64	0,00	7.617,62 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	10.892,34 D	1.236,74	0,00	12.129,08 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.971,65 D	0,00	0,00	15.971,65 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.331,28 D	19.000,00	9.500,00	19.831,28 D
3.3.2.3.1.39.39.78	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	4.865,62 D	0,00	0,00	4.865,62 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	2.188,00 D	130,00	0,00	2.318,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.038,00 D	18.550,00	17.450,00	29.138,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	5.695,31 D	554,47	0,00	6.249,78 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.695,31 D	554,47	0,00	6.249,78 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.695,31 D	554,47	0,00	6.249,78 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.933,09 D	554,47	0,00	3.487,56 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.762,22 D	0,00	0,00	2.762,22 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.492,64 D	0,00	0,00	2.492,64 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.492,64 D	0,00	0,00	2.492,64 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.492,64 D	0,00	0,00	2.492,64 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.464,16 D	0,00	0,00	2.464,16 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	26,19 D	0,00	0,00	26,19 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	13.000,90 D	523.406,09	518.556,52	17.850,47 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	13.000,90 D	523.406,09	518.556,52	17.850,47 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.536.130,76 D	1.677.115,80	400,00	27.212.846,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.536.130,76 D	1.677.115,80	400,00	27.212.846,56 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.885.826,03 D	1.653.980,67	0,00	20.539.806,70 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.885.826,03 D	1.653.980,67	0,00	20.539.806,70 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.885.826,03 D	1.653.980,67	0,00	20.539.806,70 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.885.826,03 D	1.653.980,67	0,00	20.539.806,70 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.885.826,03 D	1.653.980,67	0,00	16.539.806,70 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.650.304,73 D	23.135,13	400,00	6.673.039,86 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.650.304,73 D	23.135,13	400,00	6.673.039,86 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	2.485.243,83 D	0,00	0,00	2.485.243,83 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.485.243,83 D	0,00	0,00	2.485.243,83 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	4.086.235,31 D	23.135,13	400,00	4.108.970,44 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	4.086.235,31 D	23.135,13	400,00	4.108.970,44 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	4.086.235,31 D	23.135,13	400,00	4.108.970,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.989.512,96 C	400,00	3.331.096,47	46.320.209,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.989.512,96 C	400,00	3.331.096,47	46.320.209,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.989.512,96 C	400,00	3.331.096,47	46.320.209,43 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.771.652,06 C	0,00	3.307.961,34	41.079.613,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.771.652,06 C	0,00	3.307.961,34	41.079.613,40 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	18.885.826,03 C	0,00	1.653.980,67	20.539.806,70 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	18.885.826,03 C	0,00	1.653.980,67	20.539.806,70 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	18.885.826,03 C	0,00	1.653.980,67	20.539.806,70 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	18.885.826,03 C	0,00	1.653.980,67	20.539.806,70 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.885.826,03 C	0,00	1.653.980,67	16.539.806,70 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.885.826,03 C	0,00	1.653.980,67	16.539.806,70 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.217.860,90 C	400,00	23.135,13	5.240.596,03 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	5.217.860,90 C	400,00	23.135,13	5.240.596,03 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	78.825,59 C	0,00	0,00	78.825,59 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 C	0,00	0,00	78.825,59 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	5.139.035,31 C	400,00	23.135,13	5.161.770,44 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	5.139.035,31 C	400,00	23.135,13	5.161.770,44 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	5.139.035,31 C	400,00	23.135,13	5.161.770,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	325.198.083,66 D	21.139.939,34	2.755.353,40	343.582.669,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	324.869.936,07 D	21.139.939,34	2.755.353,40	343.254.522,01 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	324.869.936,07 D	21.139.939,34	2.755.353,40	343.254.522,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.847.768,00 D	18.667,30	18.667,30	23.847.768,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.388.086,01 D	18.667,30	0,00	8.406.753,31 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	8.388.086,01 D	18.667,30	0,00	8.406.753,31 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	8.388.086,01 D	18.667,30	0,00	8.406.753,31 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.388.086,01 D	18.667,30	0,00	4.406.753,31 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.388.086,01 C	0,00	18.667,30	4.406.753,31 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.388.086,01 C	0,00	18.667,30	4.406.753,31 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.388.086,01 C	0,00	18.667,30	4.406.753,31 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.388.086,01 C	0,00	18.667,30	4.406.753,31 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.623.940,02 D	37.334,60	0,00	40.661.274,62 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.623.940,02 D	37.334,60	0,00	40.661.274,62 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	40.623.940,02 D	37.334,60	0,00	40.661.274,62 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.096.502,72 D	18.667,30	0,00	28.115.170,02 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	12.527.437,30 D	18.667,30	0,00	12.546.104,60 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	260.398.228,05 D	21.083.937,44	2.736.686,10	278.745.479,39 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	179.131.889,35 D	14.601.822,54	1.830.823,20	191.902.888,69 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	61.784.176,68 D	4.746.513,18	681.256,29	65.849.433,57 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.594.725,56 D	1.582.171,06	227.085,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	20.594.725,56 D	1.582.171,06	227.085,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	20.594.725,56 D	1.582.171,06	227.085,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	20.594.725,56 D	1.598.451,06	243.365,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	20.594.725,56 D	1.598.451,06	243.365,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	77.920.605,12 D	6.876.374,96	893.426,44	83.903.553,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	77.920.605,12 D	6.876.374,96	893.426,44	83.903.553,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.832.381,99 D	1.380.483,34	12.775,04	20.200.090,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	61.786.187,42 D	4.763.021,16	682.506,29	65.866.702,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.594.725,56 D	1.582.171,06	227.085,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	20.594.725,56 D	1.582.171,06	227.085,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	20.594.725,56 D	1.582.171,06	227.085,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	20.594.725,56 D	1.582.171,06	227.085,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	16.507,98	1.250,00	17.268,72 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	16.507,98	1.250,00	17.268,72 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	20.594.725,56 D	1.582.171,06	227.085,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	20.594.725,56 D	1.582.171,06	227.085,43	21.949.811,19 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	19.480.151,28 D	1.719.093,74	223.356,61	20.975.888,41 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	19.480.151,28 D	1.719.093,74	223.356,61	20.975.888,41 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 D	0,00	0,00	328.147,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	319.810,26 D	0,00	0,00	319.810,26 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	160.293,39 D	0,00	0,00	160.293,39 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	766,77 D	0,00	0,00	766,77 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR DOTAÇÃO	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 D	0,00	0,00	8.337,33 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.337,33 D	0,00	0,00	8.337,33 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	325.198.083,66 C	29.470.029,75	47.854.615,69	343.582.669,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	324.869.936,07 C	29.470.029,75	47.854.615,69	343.254.522,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	324.869.936,07 C	29.470.029,75	47.854.615,69	343.254.522,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.847.768,00 C	8.596.159,67	8.596.159,67	23.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.253.042,44 C	1.654.452,96	299.367,33	1.897.956,81 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.253.042,44 C	1.654.452,96	299.367,33	1.897.956,81 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.253.042,44 C	1.654.452,96	299.367,33	1.897.956,81 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	18.667,30	18.667,30	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	18.667,30	18.667,30	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	18.667,30	18.667,30	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.594.725,56 C	6.923.039,41	8.278.125,04	21.949.811,19 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.825.536,49	1.825.536,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.825.536,49	1.825.536,49	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.101.573,38 C	1.752.362,15	1.591.603,10	940.814,33 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.101.573,38 C	1.752.362,15	1.591.603,10	940.814,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	13.000,90 C	1.728.525,78	1.748.633,33	33.108,45 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.000,90 C	1.728.525,78	1.748.633,33	33.108,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	703.390,44 C	1.603.839,95	1.731.868,78	831.419,27 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	703.390,44 C	1.603.839,95	1.731.868,78	831.419,27 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	18.776.760,84 C	12.775,04	1.380.483,34	20.144.469,14 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.776.760,84 C	12.775,04	1.380.483,34	20.144.469,14 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	40.623.940,02 C	0,00	37.334,60	40.661.274,62 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.623.940,02 C	0,00	37.334,60	40.661.274,62 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	40.623.940,02 C	0,00	37.334,60	40.661.274,62 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	28.096.502,72 C	0,00	18.667,30	28.115.170,02 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	12.527.437,30 C	0,00	18.667,30	12.546.104,60 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	260.398.228,05 C	20.873.870,08	39.221.121,42	278.745.479,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	179.131.889,35 C	3.640.079,69	16.411.079,03	191.902.888,69 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.594.725,56 C	227.085,43	1.582.171,06	21.949.811,19 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	20.594.725,56 C	227.085,43	1.582.171,06	21.949.811,19 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	20.594.725,56 C	227.085,43	1.582.171,06	21.949.811,19 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	20.594.725,56 C	2.052.621,92	3.407.707,55	21.949.811,19 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.825.536,49	1.825.536,49	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	20.594.725,56 C	227.085,43	1.582.171,06	21.949.811,19 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	77.920.605,12 C	893.426,44	6.876.374,96	83.903.553,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	19.480.151,28 C	223.356,61	1.719.093,74	20.975.888,41 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	19.480.151,28 C	223.356,61	1.719.093,74	20.975.888,41 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	19.480.151,28 C	223.356,61	1.719.093,74	20.975.888,41 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	19.480.151,28 C	223.356,61	1.719.093,74	20.975.888,41 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.832.381,99 C	12.775,04	1.380.483,34	20.200.090,29 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	18.832.381,99 C	12.775,04	1.380.483,34	20.200.090,29 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	18.832.381,99 C	12.775,04	1.380.483,34	20.200.090,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	61.786.187,42 C	15.293.758,76	19.374.273,63	65.866.702,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.594.725,56 C	5.097.502,92	6.452.588,55	21.949.811,19 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.101.573,38 C	1.752.362,15	1.591.603,10	940.814,33 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.101.573,38 C	1.752.362,15	1.591.603,10	940.814,33 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	13.000,90 C	1.728.525,78	1.748.633,33	33.108,45 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	13.000,90 C	1.728.525,78	1.748.633,33	33.108,45 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	19.480.151,28 C	1.616.614,99	3.112.352,12	20.975.888,41 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	703.390,44 C	1.603.839,95	1.731.868,78	831.419,27 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	18.776.760,84 C	12.775,04	1.380.483,34	20.144.469,14 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	20.594.725,56 C	5.097.502,92	6.452.588,55	21.949.811,19 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.101.573,38 C	1.752.362,15	1.591.603,10	940.814,33 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.101.573,38 C	1.752.362,15	1.591.603,10	940.814,33 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	13.000,90 C	1.728.525,78	1.748.633,33	33.108,45 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	13.000,90 C	1.728.525,78	1.748.633,33	33.108,45 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	19.480.151,28 C	1.616.614,99	3.112.352,12	20.975.888,41 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	703.390,44 C	1.603.839,95	1.731.868,78	831.419,27 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	18.776.760,84 C	12.775,04	1.380.483,34	20.144.469,14 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	1.250,00	16.507,98	17.268,72 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	1.250,00	16.507,98	17.268,72 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	1.250,00	16.507,98	17.268,72 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	20.594.725,56 C	5.097.502,92	6.452.588,55	21.949.811,19 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.101.573,38 C	1.752.362,15	1.591.603,10	940.814,33 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.101.573,38 C	1.752.362,15	1.591.603,10	940.814,33 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	13.000,90 C	1.728.525,78	1.748.633,33	33.108,45 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	13.000,90 C	1.728.525,78	1.748.633,33	33.108,45 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	703.390,44 C	1.603.839,95	1.731.868,78	831.419,27 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	703.390,44 C	1.603.839,95	1.731.868,78	831.419,27 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	18.776.760,84 C	12.775,04	1.380.483,34	20.144.469,14 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	18.776.760,84 C	12.775,04	1.380.483,34	20.144.469,14 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	19.480.151,28 C	1.940.031,63	3.435.768,76	20.975.888,41 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.895.745,83 C	203.969,85	510.222,41	3.201.998,39 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	703.390,44 C	195.387,81	323.416,64	831.419,27 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.192.355,39 C	8.582,04	186.805,77	2.370.579,12 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	16.527.078,50 C	1.729.434,63	2.912.292,05	17.709.935,92 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.725.241,63	1.725.241,63	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	16.527.078,50 C	4.193,00	1.187.050,42	17.709.935,92 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	57.326,95 C	6.627,15	13.254,30	63.954,10 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.627,15	6.627,15	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	57.326,95 C	0,00	6.627,15	63.954,10 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 C	0,00	0,00	328.147,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	319.810,26 C	0,00	0,00	319.810,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.310,06 C	0,00	0,00	2.310,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 C	0,00	0,00	8.337,33 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	223,98 C	0,00	0,00	223,98 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.113,35 C	0,00	0,00	8.113,35 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	242.085.597,21 D	10.690.354,07	5.819.798,64	246.956.152,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.179.573,49 D	7.197.144,02	5.561.830,65	155.814.886,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.481.051,50 D	3.307.961,34	1.653.980,67	21.135.032,17 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.481.051,50 D	3.307.961,34	1.653.980,67	21.135.032,17 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.481.051,50 D	3.307.961,34	1.653.980,67	21.135.032,17 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.481.051,50 D	3.307.961,34	1.653.980,67	21.135.032,17 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.481.051,50 D	3.307.961,34	1.653.980,67	21.135.032,17 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.698.521,99 D	3.889.182,68	3.907.849,98	134.679.854,69 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	158.664.842,55 C	0,00	3.907.849,98	162.572.692,53 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	105.764.163,50 C	0,00	2.762.302,64	108.526.466,14 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	16.776.172,02 C	0,00	37.334,60	16.813.506,62 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.388.086,01 C	0,00	18.667,30	8.406.753,31 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.388.086,01 C	0,00	18.667,30	8.406.753,31 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.388.086,01 C	0,00	18.667,30	8.406.753,31 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.388.086,01 C	0,00	18.667,30	8.406.753,31 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	43.320.669,73 C	0,00	1.226.014,73	44.546.684,46 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.173.326,01 C	0,00	136.469,29	1.309.795,30 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	43.320.669,73 C	0,00	1.226.014,73	44.546.684,46 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.173.326,01 C	0,00	136.469,29	1.309.795,30 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.173.326,01 C	0,00	136.469,29	1.309.795,30 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.173.326,01 C	0,00	136.469,29	1.309.795,30 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.173.326,01 C	0,00	136.469,29	1.309.795,30 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.173.326,01 C	0,00	136.469,29	1.309.795,30 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.753.335,33 C	0,00	56.001,90	10.809.337,23 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.584.445,11 C	0,00	18.667,30	3.603.112,41 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.584.445,11 C	0,00	18.667,30	3.603.112,41 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.584.445,11 C	0,00	18.667,30	3.603.112,41 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.584.445,11 C	0,00	18.667,30	3.603.112,41 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.584.445,11 C	0,00	18.667,30	3.603.112,41 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.584.445,11 C	0,00	18.667,30	3.603.112,41 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.584.445,11 C	0,00	18.667,30	3.603.112,41 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.584.445,11 C	0,00	18.667,30	3.603.112,41 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.584.445,11 C	0,00	18.667,30	3.603.112,41 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	42.147.343,72 C	0,00	1.089.545,44	43.236.889,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	293.363.364,54 D	3.889.182,68	0,00	297.252.547,22 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	236.850.771,50 D	2.762.302,64	0,00	239.613.074,14 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.235.854,01 D	18.667,30	0,00	28.254.521,31 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	8.388.086,01 D	18.667,30	0,00	8.406.753,31 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	42.094.765,87 D	681.242,01	0,00	42.776.007,88 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	22.246.997,87 D	681.242,01	0,00	22.928.239,88 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	42.094.765,87 D	681.242,01	0,00	42.776.007,88 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	22.246.997,87 D	681.242,01	0,00	22.928.239,88 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	32.235.854,01 D	18.667,30	0,00	32.254.521,31 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.235.854,01 D	18.667,30	0,00	32.254.521,31 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	46.094.765,87 D	681.242,01	0,00	46.776.007,88 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.235.854,01 D	18.667,30	0,00	32.254.521,31 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	13.858.911,86 D	662.574,71	0,00	14.521.486,57 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	46.094.765,87 D	681.242,01	0,00	46.776.007,88 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.235.854,01 D	18.667,30	0,00	32.254.521,31 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	13.858.911,86 D	662.574,71	0,00	14.521.486,57 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.753.335,33 D	56.001,90	0,00	22.809.337,23 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.584.445,11 D	18.667,30	0,00	7.603.112,41 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.584.445,11 D	18.667,30	0,00	7.603.112,41 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.584.445,11 D	18.667,30	0,00	7.603.112,41 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.584.445,11 D	18.667,30	0,00	7.603.112,41 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.584.445,11 D	18.667,30	0,00	7.603.112,41 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.584.445,11 D	18.667,30	0,00	7.603.112,41 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	33.759.257,71 D	1.070.878,14	0,00	34.830.135,85 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.073.671,86 D	544.772,72	0,00	21.618.444,58 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	21.073.671,86 D	544.772,72	0,00	21.618.444,58 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.685.585,85 D	526.105,42	0,00	13.211.691,27 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.685.585,85 D	526.105,42	0,00	13.211.691,27 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	87.906.023,72 D	3.493.210,05	257.967,99	91.141.265,78 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.091.907,29 D	3.479.955,75	244.713,69	45.327.149,35 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.486.721,01 D	3.414.411,68	244.713,69	44.656.419,00 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.806.953,41 D	1.695.317,94	21.357,08	23.480.914,27 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.192.355,39 D	186.805,77	8.582,04	2.370.579,12 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.192.355,39 D	186.805,77	8.582,04	2.370.579,12 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.480.151,28 D	1.508.512,17	12.775,04	20.975.888,41 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	19.480.151,28 D	1.508.512,17	12.775,04	20.975.888,41 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.679.767,60 D	1.719.093,74	223.356,61	21.175.504,73 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.679.767,60 D	1.719.093,74	223.356,61	21.175.504,73 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	19.679.767,60 D	1.719.093,74	223.356,61	21.175.504,73 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	605.186,28 D	65.544,07	0,00	670.730,35 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	137.506,89 D	0,00	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.506,89 D	0,00	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	137.506,89 D	0,00	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	137.506,89 D	0,00	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	137.506,89 D	0,00	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	137.506,89 D	0,00	0,00	137.506,89 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	403.330,09 D	13.254,30	13.254,30	403.330,09 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 D	0,00	0,00	199.616,32 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 D	0,00	0,00	199.616,32 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 D	0,00	0,00	199.616,32 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	199.616,32 D	0,00	0,00	199.616,32 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PUBLICA	203.713,77 D	13.254,30	13.254,30	203.713,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 D	0,00	0,00	39.695.536,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 D	0,00	0,00	2.883.290,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 D	0,00	0,00	1.542.228,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.524.225,00 D	0,00	0,00	1.524.225,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	18.107.543,00 D	0,00	0,00	18.107.543,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	216.000,00 D	0,00	0,00	216.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	242.085.597,21 C	26.587.731,53	31.458.286,96	246.956.152,64 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.179.573,49 C	26.262.469,67	27.897.783,04	155.814.886,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.481.051,50 C	8.657.071,29	10.311.051,96	21.135.032,17 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.481.051,50 C	8.657.071,29	10.311.051,96	21.135.032,17 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.386.472,37 D	3.236.151,73	3.535.046,77	1.087.577,33 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.386.472,37 D	3.236.151,73	3.535.046,77	1.087.577,33 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.386.472,37 D	3.236.151,73	3.535.046,77	1.087.577,33 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.115.344,30 C	3.480.887,93	3.340.236,43	974.692,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.102.343,40 C	1.752.362,15	1.591.603,10	941.584,35 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	13.000,90 C	1.728.525,78	1.748.633,33	33.108,45 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	840.971,99 C	1.927.256,59	2.055.285,42	969.000,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	1.731.868,78	1.731.868,78	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	629.533,70 C	195.387,81	323.416,64	757.562,53 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	137.506,89 C	0,00	0,00	137.506,89 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.911.207,58 C	12.775,04	1.380.483,34	20.278.915,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.911.207,58 C	12.775,04	1.380.483,34	20.278.915,88 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.698.521,99 C	17.605.398,38	17.586.731,08	134.679.854,69 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.549.975,73 D	5.381.150,66	5.655.272,89	21.275.853,50 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.597.367,99 C	4.291.605,22	5.655.272,89	21.961.035,66 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	20.597.367,99 C	2.056.512,44	3.420.180,11	21.961.035,66 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	37.334,60	37.334,60	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	20.597.367,99 C	2.019.177,84	3.382.845,51	21.961.035,66 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.800.674,45	1.800.674,45	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	20.597.367,99 C	218.503,39	1.582.171,06	21.961.035,66 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	563.440,02	563.440,02	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	563.440,02	563.440,02	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	563.440,02	563.440,02	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	563.440,02	563.440,02	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	18.667,30	18.667,30	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	18.667,30	18.667,30	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	544.772,72	544.772,72	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	544.772,72	544.772,72	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	544.772,72	544.772,72	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	544.772,72	544.772,72	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	42.147.343,72 D	1.089.545,44	0,00	43.236.889,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.073.671,86 D	544.772,72	0,00	21.618.444,58 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	21.073.671,86 D	544.772,72	0,00	21.618.444,58 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.073.671,86 D	544.772,72	0,00	21.618.444,58 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	21.073.671,86 D	544.772,72	0,00	21.618.444,58 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	156.248.497,72 C	12.224.247,72	11.931.458,19	155.955.708,19 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.489.240,01 C	12.224.247,72	10.860.580,05	121.125.572,34 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.250.400,01 C	1.638.172,96	274.505,29	1.886.732,34 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	37.334,60	37.334,60	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.250.400,01 C	1.600.838,36	237.170,69	1.886.732,34 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.847.768,00 C	718.576,61	718.576,61	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	37.334,60	37.334,60	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.847.768,00 C	681.242,01	681.242,01	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.847.768,00 C	718.576,61	718.576,61	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	37.334,60	37.334,60	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.847.768,00 C	681.242,01	681.242,01	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.847.768,00 C	5.571.048,59	5.571.048,59	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.250.400,01 C	1.600.838,36	237.170,69	1.886.732,34 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	20.597.367,99 C	3.970.210,23	5.333.877,90	21.961.035,66 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.642,43 C	1.800.674,45	1.809.256,49	11.224,47 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.114.574,28 C	1.946.179,17	1.805.527,67	973.922,78 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	19.480.151,28 C	223.356,61	1.719.093,74	20.975.888,41 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.847.768,00 C	2.896.630,94	2.896.630,94	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.367.616,72 C	2.536.805,04	1.041.067,91	2.871.879,59 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	19.480.151,28 C	359.825,90	1.855.563,03	20.975.888,41 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.847.768,00 C	681.242,01	681.242,01	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.847.768,00 C	681.242,01	681.242,01	23.847.768,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.759.257,71 C	0,00	1.070.878,14	34.830.135,85 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	21.073.671,86 C	0,00	544.772,72	21.618.444,58 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.685.585,85 C	0,00	526.105,42	13.211.691,27 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.685.585,85 C	0,00	526.105,42	13.211.691,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	87.906.023,72 C	325.261,86	3.560.503,92	91.141.265,78 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.091.907,29 C	312.007,56	3.547.249,62	45.327.149,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.486.721,01 C	244.713,69	3.414.411,68	44.656.419,00 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	22.575.513,43 C	231.938,65	2.033.928,34	24.377.503,12 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.895.745,83 C	8.582,04	314.834,60	3.201.998,39 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.895.745,83 C	8.582,04	314.834,60	3.201.998,39 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	199.616,32 C	0,00	0,00	199.616,32 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	199.616,32 C	0,00	0,00	199.616,32 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.480.151,28 C	223.356,61	1.719.093,74	20.975.888,41 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	19.480.151,28 C	223.356,61	1.719.093,74	20.975.888,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.911.207,58 C	12.775,04	1.380.483,34	20.278.915,88 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.911.207,58 C	12.775,04	1.380.483,34	20.278.915,88 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	18.911.207,58 C	12.775,04	1.380.483,34	20.278.915,88 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	55.621,15 D	0,00	0,00	55.621,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	55.621,15 C	0,00	0,00	55.621,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	605.186,28 C	67.293,87	132.837,94	670.730,35 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	78.451,36 C	67.293,87	65.544,07	76.701,56 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	526.734,92 C	0,00	67.293,87	594.028,79 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	137.506,89 C	0,00	0,00	137.506,89 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.506,89 C	0,00	0,00	137.506,89 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	137.506,89 C	0,00	0,00	137.506,89 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	137.506,89 C	0,00	0,00	137.506,89 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	137.506,89 C	0,00	0,00	137.506,89 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	137.506,89 C	0,00	0,00	137.506,89 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	403.330,09 C	13.254,30	13.254,30	403.330,09 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 C	0,00	0,00	199.616,32 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 C	0,00	0,00	199.616,32 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 C	0,00	0,00	199.616,32 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 C	0,00	0,00	199.616,32 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	203.713,77 C	13.254,30	13.254,30	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	57.326,95 C	0,00	6.627,15	63.954,10 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	57.326,95 C	0,00	6.627,15	63.954,10 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	146.386,82 C	6.627,15	0,00	139.759,67 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	146.386,82 C	6.627,15	0,00	139.759,67 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.627,15	6.627,15	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	6.627,15	6.627,15	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 C	0,00	0,00	39.695.536,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 C	0,00	0,00	2.883.290,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 C	0,00	0,00	1.542.228,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>96.865.658,70</b>	<b>96.865.658,70</b>	<b>0,00</b>