



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.844.544,80 D	3.338.178,50	3.374.239,14	6.808.484,16 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	634.959,71 D	3.338.178,50	3.374.239,14	598.899,07 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	606.132,13 D	3.331.691,98	3.367.980,19	569.843,92 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	606.132,13 D	3.331.691,98	3.367.980,19	569.843,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	606.132,13 D	3.331.691,98	3.367.980,19	569.843,92 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.911,31 D	3.331.691,98	3.367.980,19	451.623,10 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	487.911,31 D	3.331.691,98	3.367.980,19	451.623,10 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	487.911,31 D	3.331.691,98	3.367.980,19	451.623,10 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
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	28.827,16 D	6.486,52	6.258,95	29.054,73 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.827,16 D	6.486,52	6.258,95	29.054,73 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.827,16 D	6.486,52	6.258,95	29.054,73 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	28.827,16 D	6.486,52	6.258,95	29.054,73 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	288,00	288,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.465,90 D	913,10	1.196,90	2.182,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.128,46 D	647,82	1.122,35	13.653,93 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.080,00 D	2.900,00	3.500,00	7.480,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	600,00 D	1.670,40	0,00	2.270,40 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	433,30 D	67,20	151,70	348,80 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
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
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
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	572.642,00 D	0,00	0,00	572.642,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	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	4.855.759,70 C	2.143.395,80	2.144.762,84	4.857.126,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.576.736,12 C	2.143.395,80	2.144.762,84	2.578.103,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.137.090,50	1.137.090,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.137.090,50	1.137.090,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.090,50	1.137.090,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.137.090,50	1.137.090,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.137.090,50	1.137.090,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.137.090,50	1.137.090,50	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	152.959,87 C	13.146,10	6.573,05	146.386,82 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	152.959,87 C	13.146,10	6.573,05	146.386,82 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	152.959,87 C	13.146,10	6.573,05	146.386,82 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	152.959,87 C	13.146,10	6.573,05	146.386,82 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.573,05	6.573,05	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	152.959,87 C	6.573,05	0,00	146.386,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.181,82 C	601.187,62	602.006,70	13.000,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.181,82 C	601.187,62	602.006,70	13.000,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.181,82 C	601.187,62	602.006,70	13.000,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.181,82 C	601.187,62	602.006,70	13.000,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	12.181,82 C	601.187,62	602.006,70	13.000,90 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	12.181,82 C	601.187,62	602.006,70	13.000,90 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.411.594,43 C	391.971,58	399.092,59	2.418.715,44 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	833.850,98 C	391.971,58	399.092,59	840.971,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	833.850,98 C	391.971,58	399.092,59	840.971,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	696.344,09 C	391.971,58	399.092,59	703.465,10 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)	572.505,82 C	166.178,65	153.594,69	559.921,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	20.261,28	40.522,56	20.261,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	67.256,29 C	58.371,14	58.309,45	67.194,60 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	635,17	635,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.597,56 C	137.540,92	137.046,30	47.102,94 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
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.069.441,14 C	0,00	0,00	2.069.441,14 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.683.928,57 D	3.768.223,25	413.996,28	41.038.155,54 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.791.409,91 D	1.307.573,33	23.730,64	12.075.252,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.705.276,45 D	968.061,15	23.730,64	8.649.606,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.705.276,45 D	968.061,15	23.730,64	8.649.606,96 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.705.276,45 D	968.061,15	23.730,64	8.649.606,96 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.705.276,45 D	968.061,15	23.730,64	8.649.606,96 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.705.276,45 D	968.061,15	23.730,64	8.649.606,96 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.457.710,75 D	704.146,96	8.163,46	6.153.694,25 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	440.060,71 D	46.820,33	0,00	486.881,04 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	61.297,76 D	0,00	0,00	61.297,76 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	21.277,34 D	21.277,34	0,00	42.554,68 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.662,22	0,00	7.662,22 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	308.238,52 D	0,00	0,00	308.238,52 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	126.063,19 D	0,00	0,00	126.063,19 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	114.173,99 D	0,00	0,00	114.173,99 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.152,15 D	0,00	0,00	1.152,15 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	156.208,88 D	0,00	0,00	156.208,88 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	145.327,95 D	78.085,26	15.567,18	207.846,03 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	136.299,40 D	8.222,77	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	564.300,64 D	70.924,44	0,00	635.225,08 D
3.1.1.1.1.11.11.57	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	2.010,17 D	0,00	0,00	2.010,17 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	24.112,88 D	4.692,76	0,00	28.805,64 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	74.681,16 D	26.229,07	0,00	100.910,23 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	1.278.418,08 D	145.298,71	0,00	1.423.716,79 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	1.268.134,04 D	145.298,71	0,00	1.413.432,75 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.268.134,04 D	145.298,71	0,00	1.413.432,75 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.127.716,22 D	145.298,71	0,00	1.273.014,93 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.127.716,22 D	145.298,71	0,00	1.273.014,93 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.050.584,97 D	135.014,67	0,00	1.185.599,64 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	77.130,30 D	10.284,04	0,00	87.414,34 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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.519.362,29 D	194.213,47	0,00	1.713.575,76 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.519.362,29 D	194.213,47	0,00	1.713.575,76 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.519.362,29 D	194.213,47	0,00	1.713.575,76 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.349.143,57 D	172.936,13	0,00	1.522.079,70 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.349.143,57 D	172.936,13	0,00	1.522.079,70 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.349.143,57 D	172.936,13	0,00	1.522.079,70 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	170.218,72 D	21.277,34	0,00	191.496,06 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	170.218,72 D	21.277,34	0,00	191.496,06 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	170.218,72 D	21.277,34	0,00	191.496,06 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	288.353,09 D	0,00	0,00	288.353,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	8.195,21 D	0,00	0,00	8.195,21 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	1.680,61 D	0,00	0,00	1.680,61 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	22.650,35 D	0,00	0,00	22.650,35 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	89.020,42 D	0,00	0,00	89.020,42 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	18.191,57 D	0,00	0,00	18.191,57 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	62.996,25 D	0,00	0,00	62.996,25 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	52.475,44 D	0,00	0,00	52.475,44 D
3.1.9.2.2.92.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA (D.E.A.)	16.930,86 D	0,00	0,00	16.930,86 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	121.604,54 D	14.217,25	0,00	135.821,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	121.604,54 D	14.217,25	0,00	135.821,79 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	121.604,54 D	14.217,25	0,00	135.821,79 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	121.604,54 D	14.217,25	0,00	135.821,79 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	121.604,54 D	14.217,25	0,00	135.821,79 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	121.604,54 D	14.217,25	0,00	135.821,79 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	12.201,19 D	0,00	0,00	12.201,19 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	101.150,85 D	14.217,25	0,00	115.368,10 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	2.897.601,98 D	783.436,49	390.265,64	3.290.772,83 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.409,47 D	6.258,95	4.221,62	42.446,80 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.409,47 D	6.258,95	4.221,62	42.446,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.409,47 D	6.258,95	4.221,62	42.446,80 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.409,47 D	6.258,95	4.221,62	42.446,80 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.409,47 D	6.258,95	4.221,62	42.446,80 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	442,96 D	288,00	0,00	730,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.718,40 D	1.196,90	606,60	6.308,70 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.320,51 D	1.122,35	647,82	6.795,04 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.492,00 D	3.500,00	2.900,00	20.092,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	523,70 D	151,70	67,20	608,20 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	5.808,90 D	0,00	0,00	5.808,90 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.103,00 D	0,00	0,00	2.103,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.857.192,51 D	777.177,54	386.044,02	3.248.326,03 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	105.297,89 D	4.270,42	0,00	109.568,31 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.297,89 D	4.270,42	0,00	109.568,31 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	97.735,19 D	4.270,42	0,00	102.005,61 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	97.735,19 D	4.270,42	0,00	102.005,61 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	88.049,18 D	4.270,42	0,00	92.319,60 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	550.001,30 D	160.000,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	550.001,30 D	160.000,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	550.001,30 D	160.000,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	550.001,30 D	160.000,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550.001,30 D	160.000,00	0,00	710.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137.050,39 D	226.044,02	0,00	2.363.094,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.132.833,00 D	222.073,46	0,00	2.354.906,46 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.872,89 D	29.721,06	0,00	159.593,95 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.872,89 D	29.721,06	0,00	159.593,95 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	129.872,89 D	29.721,06	0,00	159.593,95 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.002.960,11 D	192.352,40	0,00	2.195.312,51 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.002.960,11 D	192.352,40	0,00	2.195.312,51 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	93.167,28 D	12.051,82	0,00	105.219,10 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504.400,00 D	0,00	0,00	504.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.980,00 D	1.160,00	0,00	18.140,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	168.831,39 D	26.817,78	0,00	195.649,17 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	679.265,58 D	139.712,23	0,00	818.977,81 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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.450,30 D	6.726,73	0,00	47.177,03 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	0,00	0,00	6.580,00 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.918,30 D	859,68	0,00	6.777,98 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	9.538,18 D	1.354,16	0,00	10.892,34 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	0,00	0,00	10.331,28 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.765,62 D	2.100,00	0,00	4.865,62 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	2.058,00 D	130,00	0,00	2.188,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.038,00 D	0,00	0,00	28.038,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	4.188,91 D	1.506,40	0,00	5.695,31 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.188,91 D	1.506,40	0,00	5.695,31 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.188,91 D	1.506,40	0,00	5.695,31 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.550,03 D	383,06	0,00	2.933,09 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.638,88 D	1.123,34	0,00	2.762,22 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	28,48 D	2.464,16	0,00	2.492,64 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,48 D	2.464,16	0,00	2.492,64 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,48 D	2.464,16	0,00	2.492,64 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.464,16	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	12.181,82 D	386.863,10	386.044,02	13.000,90 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	12.181,82 D	386.863,10	386.044,02	13.000,90 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.873.312,14 D	1.662.818,62	0,00	25.536.130,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.873.312,14 D	1.662.818,62	0,00	25.536.130,76 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.231.845,36 D	1.653.980,67	0,00	18.885.826,03 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.231.845,36 D	1.653.980,67	0,00	18.885.826,03 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.231.845,36 D	1.653.980,67	0,00	18.885.826,03 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.231.845,36 D	1.653.980,67	0,00	18.885.826,03 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.231.845,36 D	1.653.980,67	0,00	14.885.826,03 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
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.641.466,78 D	8.837,95	0,00	6.650.304,73 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.641.466,78 D	8.837,95	0,00	6.650.304,73 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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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.	4.077.397,36 D	8.837,95	0,00	4.086.235,31 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	4.077.397,36 D	8.837,95	0,00	4.086.235,31 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	4.077.397,36 D	8.837,95	0,00	4.086.235,31 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	0,00	177,56	0,00	177,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.672.713,67 C	0,00	3.316.799,29	42.989.512,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.672.713,67 C	0,00	3.316.799,29	42.989.512,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.672.713,67 C	0,00	3.316.799,29	42.989.512,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.463.690,72 C	0,00	3.307.961,34	37.771.652,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.463.690,72 C	0,00	3.307.961,34	37.771.652,06 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	17.231.845,36 C	0,00	1.653.980,67	18.885.826,03 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	17.231.845,36 C	0,00	1.653.980,67	18.885.826,03 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	17.231.845,36 C	0,00	1.653.980,67	18.885.826,03 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.231.845,36 C	0,00	1.653.980,67	18.885.826,03 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.231.845,36 C	0,00	1.653.980,67	14.885.826,03 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.231.845,36 C	0,00	1.653.980,67	14.885.826,03 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	5.209.022,95 C	0,00	8.837,95	5.217.860,90 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	5.209.022,95 C	0,00	8.837,95	5.217.860,90 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	5.130.197,36 C	0,00	8.837,95	5.139.035,31 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	5.130.197,36 C	0,00	8.837,95	5.139.035,31 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	5.130.197,36 C	0,00	8.837,95	5.139.035,31 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	306.162.444,67 D	22.882.059,61	3.846.420,62	325.198.083,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	305.834.297,08 D	22.882.059,61	3.846.420,62	324.869.936,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	305.834.297,08 D	22.882.059,61	3.846.420,62	324.869.936,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.847.768,00 D	20.437,30	20.437,30	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	8.367.648,71 D	20.437,30	0,00	8.388.086,01 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	8.367.648,71 D	20.437,30	0,00	8.388.086,01 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	8.367.648,71 D	20.437,30	0,00	8.388.086,01 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	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	4.367.648,71 D	20.437,30	0,00	4.388.086,01 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.367.648,71 C	0,00	20.437,30	4.388.086,01 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.367.648,71 C	0,00	20.437,30	4.388.086,01 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.367.648,71 C	0,00	20.437,30	4.388.086,01 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.367.648,71 C	0,00	20.437,30	4.388.086,01 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.569.392,62 D	54.547,40	0,00	40.623.940,02 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.569.392,62 D	54.547,40	0,00	40.623.940,02 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	40.569.392,62 D	54.547,40	0,00	40.623.940,02 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.062.392,62 D	34.110,10	0,00	28.096.502,72 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	12.507.000,00 D	20.437,30	0,00	12.527.437,30 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.417.136,46 D	22.807.074,91	3.825.983,32	260.398.228,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	165.621.276,19 D	15.732.886,12	2.222.272,96	179.131.889,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	58.011.088,14 D	5.350.803,36	1.577.714,82	61.784.176,68 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	71.131.045,56 D	6.884.482,12	94.922,56	77.920.605,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	71.131.045,56 D	6.884.482,12	94.922,56	77.920.605,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	17.142.113,11 D	1.713.999,52	23.730,64	18.832.381,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	58.013.098,88 D	5.353.068,26	1.579.979,72	61.786.187,42 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	2.264,90	2.264,90	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	2.264,90	2.264,90	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	19.337.029,38 D	1.783.601,12	525.904,94	20.594.725,56 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.782.761,39 D	1.721.120,53	23.730,64	19.480.151,28 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	17.782.761,39 D	1.721.120,53	23.730,64	19.480.151,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 D	0,00	0,00	328.147,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	319.810,26 D	0,00	0,00	319.810,26 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	160.293,39 D	0,00	0,00	160.293,39 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	766,77 D	0,00	0,00	766,77 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D





#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	306.162.444,67 C	33.899.752,57	52.935.391,56	325.198.083,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	305.834.297,08 C	33.899.752,57	52.935.391,56	324.869.936,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	305.834.297,08 C	33.899.752,57	52.935.391,56	324.869.936,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.847.768,00 C	9.942.685,70	9.942.685,70	23.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.510.738,62 C	1.858.585,82	600.889,64	3.253.042,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.510.738,62 C	1.858.585,82	600.889,64	3.253.042,44 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.510.738,62 C	1.858.585,82	600.889,64	3.253.042,44 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.437,30	20.437,30	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.437,30	20.437,30	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	20.437,30	20.437,30	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	19.337.029,38 C	8.063.662,58	9.321.358,76	20.594.725,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.309.506,06	2.309.506,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.309.506,06	2.309.506,06	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.542.086,17 C	2.247.844,55	1.807.331,76	1.101.573,38 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.542.086,17 C	2.247.844,55	1.807.331,76	1.101.573,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	12.181,82 C	1.744.851,17	1.745.670,25	13.000,90 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.181,82 C	1.744.851,17	1.745.670,25	13.000,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	696.269,43 C	1.737.730,16	1.744.851,17	703.390,44 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	696.269,43 C	1.737.730,16	1.744.851,17	703.390,44 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	17.086.491,96 C	23.730,64	1.713.999,52	18.776.760,84 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.086.491,96 C	23.730,64	1.713.999,52	18.776.760,84 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	40.569.392,62 C	0,00	54.547,40	40.623.940,02 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.569.392,62 C	0,00	54.547,40	40.623.940,02 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	40.569.392,62 C	0,00	54.547,40	40.623.940,02 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	28.062.392,62 C	0,00	34.110,10	28.096.502,72 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	12.507.000,00 C	0,00	20.437,30	12.527.437,30 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	241.417.136,46 C	23.957.066,87	42.938.158,46	260.398.228,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	165.621.276,19 C	4.531.779,02	18.042.392,18	179.131.889,35 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	19.337.029,38 C	525.904,94	1.783.601,12	20.594.725,56 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	19.337.029,38 C	525.904,94	1.783.601,12	20.594.725,56 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	19.337.029,38 C	525.904,94	1.783.601,12	20.594.725,56 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	19.337.029,38 C	2.835.411,00	4.093.107,18	20.594.725,56 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.309.506,06	2.309.506,06	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	19.337.029,38 C	525.904,94	1.783.601,12	20.594.725,56 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	71.131.045,56 C	94.922,56	6.884.482,12	77.920.605,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	17.782.761,39 C	23.730,64	1.721.120,53	19.480.151,28 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	17.782.761,39 C	23.730,64	1.721.120,53	19.480.151,28 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	17.782.761,39 C	23.730,64	1.721.120,53	19.480.151,28 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	17.782.761,39 C	23.730,64	1.721.120,53	19.480.151,28 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	17.142.113,11 C	23.730,64	1.713.999,52	18.832.381,99 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	17.142.113,11 C	23.730,64	1.713.999,52	18.832.381,99 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	17.142.113,11 C	23.730,64	1.713.999,52	18.832.381,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	58.013.098,88 C	17.264.734,46	21.037.823,00	61.786.187,42 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.337.029,38 C	5.754.156,52	7.011.852,70	20.594.725,56 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.542.086,17 C	2.247.844,55	1.807.331,76	1.101.573,38 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.542.086,17 C	2.247.844,55	1.807.331,76	1.101.573,38 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	12.181,82 C	1.744.851,17	1.745.670,25	13.000,90 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	12.181,82 C	1.744.851,17	1.745.670,25	13.000,90 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	17.782.761,39 C	1.761.460,80	3.458.850,69	19.480.151,28 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	696.269,43 C	1.737.730,16	1.744.851,17	703.390,44 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	17.086.491,96 C	23.730,64	1.713.999,52	18.776.760,84 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	19.337.029,38 C	5.754.156,52	7.011.852,70	20.594.725,56 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.542.086,17 C	2.247.844,55	1.807.331,76	1.101.573,38 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.542.086,17 C	2.247.844,55	1.807.331,76	1.101.573,38 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	12.181,82 C	1.744.851,17	1.745.670,25	13.000,90 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.181,82 C	1.744.851,17	1.745.670,25	13.000,90 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	17.782.761,39 C	1.761.460,80	3.458.850,69	19.480.151,28 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	696.269,43 C	1.737.730,16	1.744.851,17	703.390,44 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	17.086.491,96 C	23.730,64	1.713.999,52	18.776.760,84 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	2.264,90	2.264,90	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	2.264,90	2.264,90	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	2.264,90	2.264,90	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	19.337.029,38 C	5.754.156,52	7.011.852,70	20.594.725,56 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.542.086,17 C	2.247.844,55	1.807.331,76	1.101.573,38 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.542.086,17 C	2.247.844,55	1.807.331,76	1.101.573,38 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	12.181,82 C	1.744.851,17	1.745.670,25	13.000,90 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	12.181,82 C	1.744.851,17	1.745.670,25	13.000,90 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	696.269,43 C	1.737.730,16	1.744.851,17	703.390,44 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	696.269,43 C	1.737.730,16	1.744.851,17	703.390,44 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	17.086.491,96 C	23.730,64	1.713.999,52	18.776.760,84 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	17.086.491,96 C	23.730,64	1.713.999,52	18.776.760,84 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.782.761,39 C	2.160.553,39	3.857.943,28	19.480.151,28 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.544.114,52 C	415.702,22	767.333,53	2.895.745,83 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	696.269,43 C	391.971,58	399.092,59	703.390,44 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.847.845,09 C	23.730,64	368.240,94	2.192.355,39 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	15.187.892,97 C	1.738.278,12	3.077.463,65	16.527.078,50 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.738.278,12	1.738.278,12	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	15.187.892,97 C	0,00	1.339.185,53	16.527.078,50 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	50.753,90 C	6.573,05	13.146,10	57.326,95 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.573,05	6.573,05	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	50.753,90 C	0,00	6.573,05	57.326,95 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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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
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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	236.604.451,49 D	13.895.583,29	8.414.437,57	242.085.597,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.505.011,72 D	10.004.661,32	8.330.099,55	154.179.573,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.827.070,83 D	3.307.961,34	1.653.980,67	19.481.051,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.827.070,83 D	3.307.961,34	1.653.980,67	19.481.051,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.827.070,83 D	3.307.961,34	1.653.980,67	19.481.051,50 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.827.070,83 D	3.307.961,34	1.653.980,67	19.481.051,50 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.827.070,83 D	3.307.961,34	1.653.980,67	19.481.051,50 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.677.940,89 D	6.696.699,98	6.676.118,88	134.698.521,99 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	151.988.723,67 C	0,00	6.676.118,88	158.664.842,55 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.997.353,14 C	0,00	4.766.810,36	105.764.163,50 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	16.735.297,42 C	0,00	40.874,60	16.776.172,02 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.367.648,71 C	0,00	20.437,30	8.388.086,01 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.367.648,71 C	0,00	20.437,30	8.388.086,01 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.367.648,71 C	0,00	20.437,30	8.388.086,01 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.367.648,71 C	0,00	20.437,30	8.388.086,01 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	41.224.478,18 C	0,00	2.096.191,55	43.320.669,73 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	906.549,68 C	0,00	266.776,33	1.173.326,01 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	41.224.478,18 C	0,00	2.096.191,55	43.320.669,73 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	906.549,68 C	0,00	266.776,33	1.173.326,01 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	906.549,68 C	0,00	266.776,33	1.173.326,01 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	906.549,68 C	0,00	266.776,33	1.173.326,01 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	906.549,68 C	0,00	266.776,33	1.173.326,01 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	906.549,68 C	0,00	266.776,33	1.173.326,01 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.673.442,03 C	0,00	79.893,30	10.753.335,33 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.557.814,01 C	0,00	26.631,10	3.584.445,11 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.557.814,01 C	0,00	26.631,10	3.584.445,11 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.557.814,01 C	0,00	26.631,10	3.584.445,11 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.557.814,01 C	0,00	26.631,10	3.584.445,11 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.557.814,01 C	0,00	26.631,10	3.584.445,11 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.557.814,01 C	0,00	26.631,10	3.584.445,11 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.557.814,01 C	0,00	26.631,10	3.584.445,11 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.557.814,01 C	0,00	26.631,10	3.584.445,11 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.557.814,01 C	0,00	26.631,10	3.584.445,11 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	40.317.928,50 C	0,00	1.829.415,22	42.147.343,72 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	286.666.664,56 D	6.696.699,98	0,00	293.363.364,54 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	232.042.942,74 D	4.807.828,76	0,00	236.850.771,50 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.215.416,71 D	20.437,30	0,00	28.235.854,01 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	8.367.648,71 D	20.437,30	0,00	8.388.086,01 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	40.913.281,93 D	1.181.483,94	0,00	42.094.765,87 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	21.065.513,93 D	1.181.483,94	0,00	22.246.997,87 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	40.913.281,93 D	1.181.483,94	0,00	42.094.765,87 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	21.065.513,93 D	1.181.483,94	0,00	22.246.997,87 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	32.201.743,91 D	34.110,10	0,00	32.235.854,01 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.201.743,91 D	34.110,10	0,00	32.235.854,01 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	44.899.609,13 D	1.195.156,74	0,00	46.094.765,87 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.201.743,91 D	34.110,10	0,00	32.235.854,01 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.697.865,22 D	1.161.046,64	0,00	13.858.911,86 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	44.899.609,13 D	1.195.156,74	0,00	46.094.765,87 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.201.743,91 D	34.110,10	0,00	32.235.854,01 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.697.865,22 D	1.161.046,64	0,00	13.858.911,86 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.673.442,03 D	79.893,30	0,00	22.753.335,33 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.557.814,01 D	26.631,10	0,00	7.584.445,11 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.557.814,01 D	26.631,10	0,00	7.584.445,11 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.557.814,01 D	26.631,10	0,00	7.584.445,11 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.557.814,01 D	26.631,10	0,00	7.584.445,11 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.557.814,01 D	26.631,10	0,00	7.584.445,11 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.557.814,01 D	26.631,10	0,00	7.584.445,11 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	31.950.279,79 D	1.808.977,92	0,00	33.759.257,71 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.158.964,25 D	914.707,61	0,00	21.073.671,86 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	20.158.964,25 D	914.707,61	0,00	21.073.671,86 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.791.315,54 D	894.270,31	0,00	12.685.585,85 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	11.791.315,54 D	894.270,31	0,00	12.685.585,85 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.099.439,77 D	3.890.921,97	84.338,02	87.906.023,72 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 ARRECADACÃO 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	DESPESSA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	38.285.323,34 D	3.877.775,87	71.191,92	42.091.907,29 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.747.430,93 D	3.810.482,00	71.191,92	41.486.721,01 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	19.765.053,22 D	2.089.361,47	47.461,28	21.806.953,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.847.845,09 D	368.240,94	23.730,64	2.192.355,39 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.847.845,09 D	368.240,94	23.730,64	2.192.355,39 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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.782.761,39 D	1.721.120,53	23.730,64	19.480.151,28 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	17.782.761,39 D	1.721.120,53	23.730,64	19.480.151,28 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	17.982.377,71 D	1.721.120,53	23.730,64	19.679.767,60 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.982.377,71 D	1.721.120,53	23.730,64	19.679.767,60 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	17.982.377,71 D	1.721.120,53	23.730,64	19.679.767,60 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	537.892,41 D	67.293,87	0,00	605.186,28 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 TERCEIROS 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 TERCEIROS	137.506,89 D	0,00	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	137.506,89 D	0,00	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	137.506,89 D	0,00	0,00	137.506,89 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	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	13.146,10	13.146,10	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 PÚBLICA	203.713,77 D	13.146,10	13.146,10	203.713,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 D	0,00	0,00	39.695.536,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 D	0,00	0,00	2.883.290,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	236.604.451,49 C	33.543.269,84	39.024.415,56	242.085.597,21 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.505.011,72 C	33.391.576,26	35.066.138,03	154.179.573,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.827.070,83 C	9.590.830,90	11.244.811,57	19.481.051,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.827.070,83 C	9.590.830,90	11.244.811,57	19.481.051,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.782.756,86 D	3.437.581,79	3.833.866,28	1.386.472,37 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.782.756,86 D	3.437.581,79	3.833.866,28	1.386.472,37 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.782.756,86 D	3.437.581,79	3.833.866,28	1.386.472,37 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.555.038,01 C	3.992.695,72	3.553.002,01	1.115.344,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.542.856,19 C	2.247.844,55	1.807.331,76	1.102.343,40 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.181,82 C	1.744.851,17	1.745.670,25	13.000,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	833.850,98 C	2.136.822,75	2.143.943,76	840.971,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	1.744.851,17	1.744.851,17	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	622.412,69 C	391.971,58	399.092,59	629.533,70 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	17.220.938,70 C	23.730,64	1.713.999,52	18.911.207,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.220.938,70 C	23.730,64	1.713.999,52	18.911.207,58 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.677.940,89 C	23.800.745,36	23.821.326,46	134.698.521,99 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.959.675,29 D	8.444.424,56	7.854.124,12	21.549.975,73 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.358.253,21 C	6.615.009,34	7.854.124,12	20.597.367,99 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.345.865,61 C	2.882.479,40	4.133.981,78	20.597.367,99 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	6.193,80 C	47.068,40	40.874,60	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	19.339.671,81 C	2.835.411,00	4.093.107,18	20.597.367,99 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.309.506,06	2.309.506,06	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	19.339.671,81 C	525.904,94	1.783.601,12	20.597.367,99 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.193,80 C	941.338,71	935.144,91	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.193,80 C	941.338,71	935.144,91	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.193,80 C	941.338,71	935.144,91	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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.193,80 C	941.338,71	935.144,91	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	20.437,30	20.437,30	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	20.437,30	20.437,30	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	914.707,61	914.707,61	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	914.707,61	914.707,61	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	914.707,61	914.707,61	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	914.707,61	914.707,61	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	40.317.928,50 D	1.829.415,22	0,00	42.147.343,72 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	20.158.964,25 D	914.707,61	0,00	21.073.671,86 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	20.158.964,25 D	914.707,61	0,00	21.073.671,86 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	20.158.964,25 D	914.707,61	0,00	21.073.671,86 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	20.158.964,25 D	914.707,61	0,00	21.073.671,86 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.637.616,18 C	15.356.320,80	15.967.202,34	156.248.497,72 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	123.687.336,39 C	15.356.320,80	14.158.224,42	122.489.240,01 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.501.902,39 C	1.858.585,82	607.083,44	3.250.400,01 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	7.479,00 C	54.547,40	47.068,40	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.494.423,39 C	1.804.038,42	560.015,04	3.250.400,01 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.841.574,20 C	1.236.031,34	1.242.225,14	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.479,00 C	54.547,40	47.068,40	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.834.095,20 C	1.181.483,94	1.195.156,74	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.841.574,20 C	1.236.031,34	1.242.225,14	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.479,00 C	54.547,40	47.068,40	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.834.095,20 C	1.181.483,94	1.195.156,74	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.834.095,20 C	6.384.300,59	6.397.973,39	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.494.423,39 C	1.804.038,42	560.015,04	3.250.400,01 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.339.671,81 C	4.580.262,17	5.837.958,35	20.597.367,99 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.642,43 C	2.309.506,06	2.309.506,06	2.642,43 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.554.267,99 C	2.247.025,47	1.807.331,76	1.114.574,28 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	17.782.761,39 C	23.730,64	1.721.120,53	19.480.151,28 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.834.095,20 C	3.459.887,77	3.473.560,57	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.051.333,81 C	3.169.380,80	1.485.663,71	4.367.616,72 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	17.782.761,39 C	290.506,97	1.987.896,86	19.480.151,28 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.834.095,20 C	1.181.483,94	1.195.156,74	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.834.095,20 C	1.181.483,94	1.195.156,74	23.847.768,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	31.950.279,79 C	0,00	1.808.977,92	33.759.257,71 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	20.158.964,25 C	0,00	914.707,61	21.073.671,86 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	11.791.315,54 C	0,00	894.270,31	12.685.585,85 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.791.315,54 C	0,00	894.270,31	12.685.585,85 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.099.439,77 C	151.693,58	3.958.277,53	87.906.023,72 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





#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	38.285.323,34 C	138.547,48	3.945.131,43	42.091.907,29 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.747.430,93 C	71.191,92	3.810.482,00	41.486.721,01 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	20.526.492,23 C	47.461,28	2.096.482,48	22.575.513,43 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.544.114,52 C	23.730,64	375.361,95	2.895.745,83 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.544.114,52 C	23.730,64	375.361,95	2.895.745,83 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	17.782.761,39 C	23.730,64	1.721.120,53	19.480.151,28 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	17.782.761,39 C	23.730,64	1.721.120,53	19.480.151,28 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.220.938,70 C	23.730,64	1.713.999,52	18.911.207,58 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.220.938,70 C	23.730,64	1.713.999,52	18.911.207,58 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	17.220.938,70 C	23.730,64	1.713.999,52	18.911.207,58 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	537.892,41 C	67.355,56	134.649,43	605.186,28 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	78.513,05 C	67.355,56	67.293,87	78.451,36 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	459.379,36 C	0,00	67.355,56	526.734,92 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	13.146,10	13.146,10	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	13.146,10	13.146,10	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	50.753,90 C	0,00	6.573,05	57.326,95 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	50.753,90 C	0,00	6.573,05	57.326,95 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	152.959,87 C	6.573,05	0,00	146.386,82 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	152.959,87 C	6.573,05	0,00	146.386,82 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.573,05	6.573,05	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	6.573,05	6.573,05	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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>113.470.462,86</b>	<b>113.470.462,86</b>	<b>0,00</b>