



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 33101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.311.906,74 D	4.243.455,68	3.859.536,58	7.695.825,84 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	462.744,38 D	4.243.455,68	3.859.536,58	846.663,48 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.906,62 D	4.232.884,93	3.857.692,16	791.099,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.906,62 D	4.232.884,93	3.857.692,16	791.099,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	415.906,62 D	4.232.884,93	3.857.692,16	791.099,39 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.685,80 D	4.232.884,93	3.857.692,16	672.878,57 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	297.685,80 D	4.232.884,93	3.857.692,16	672.878,57 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	297.685,80 D	4.232.884,93	3.857.692,16	672.878,57 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	46.837,34 D	10.570,75	1.844,42	55.563,67 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	46.837,34 D	10.570,75	1.844,42	55.563,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.837,34 D	10.570,75	1.844,42	55.563,67 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	46.837,34 D	10.570,75	1.844,42	55.563,67 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.552,20 D	9.120,75	931,00	11.741,95 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.851,40 D	0,00	380,32	15.471,08 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.176,58 D	0,00	380,00	14.796,58 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,40 D	0,00	0,00	2.270,40 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	378,20 D	1.450,00	93,20	1.735,00 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	239,50 D	0,00	59,90	179,60 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.849.162,36 D	0,00	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.849.162,36 D	0,00	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	916.285,82 D	0,00	0,00	916.285,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.681.656,55 C	2.705.000,48	2.884.919,07	7.861.575,14 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.708.886,35 C	2.705.000,48	2.879.230,92	2.883.116,79 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.558.782,64	1.558.782,64	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.558.782,64	1.558.782,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.782,64	1.558.782,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.558.782,64	1.558.782,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.558.782,64	1.558.782,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.558.782,64	1.558.782,64	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	154.565,42 C	14.436,54	7.218,27	147.347,15 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	154.565,42 C	14.436,54	7.218,27	147.347,15 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	154.565,42 C	14.436,54	7.218,27	147.347,15 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	154.565,42 C	14.436,54	7.218,27	147.347,15 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	7.218,27	7.218,27	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	154.565,42 C	7.218,27	0,00	147.347,15 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.093,85 C	764.912,15	798.723,40	311.905,10 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	278.093,85 C	764.912,15	798.723,40	311.905,10 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.093,85 C	764.912,15	798.723,40	311.905,10 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	278.093,85 C	764.912,15	798.723,40	311.905,10 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	278.093,85 C	764.912,15	798.723,40	311.905,10 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	278.093,85 C	764.912,15	798.723,40	311.905,10 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.276.227,08 C	366.869,15	514.506,61	2.423.864,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	698.483,63 C	366.869,15	514.506,61	846.121,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	698.483,63 C	366.869,15	514.506,61	846.121,09 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	675.118,61 C	366.869,15	511.845,92	820.095,38 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	9.580,18 C	9.580,18	9.580,18	9.580,18 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	495.582,90 C	2.173,10	160.378,52	653.788,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	21.460,28 C	42.920,56	42.920,56	21.460,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	73.924,79 C	75.754,45	72.882,29	71.052,63 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.272,54	1.272,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	74.570,46 C	235.168,32	224.811,83	64.213,97 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.365,02 C	0,00	2.660,69	26.025,71 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	23.365,02 C	0,00	2.660,69	26.025,71 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	230.481,67 C	0,00	5.688,15	236.169,82 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	230.481,67 C	0,00	5.688,15	236.169,82 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.481,67 C	0,00	5.688,15	236.169,82 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	230.481,67 C	0,00	5.688,15	236.169,82 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.481,67 C	0,00	5.688,15	236.169,82 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	230.481,67 C	0,00	5.688,15	236.169,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERENCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	230.481,67 C	0,00	5.688,15	236.169,82 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.742.288,53 C	0,00	0,00	4.742.288,53 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.701.522,91 D	4.615.903,22	606.129,55	34.711.296,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.399.792,18 D	1.733.963,45	122.306,85	14.011.448,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.559.696,24 D	1.045.017,08	11.665,25	9.593.048,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.559.696,24 D	1.045.017,08	11.665,25	9.593.048,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.559.696,24 D	1.045.017,08	11.665,25	9.593.048,07 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.559.696,24 D	1.045.017,08	11.665,25	9.593.048,07 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.559.696,24 D	1.045.017,08	11.665,25	9.593.048,07 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.744.834,87 D	955.625,61	11.665,25	7.688.795,23 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	46.467,40 D	6.520,04	0,00	52.987,44 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	164.143,37 D	21.013,88	0,00	185.157,25 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	191.899,88 D	28.192,47	0,00	220.092,35 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	189.131,92 D	25.059,98	0,00	214.191,90 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	382.202,84 D	0,00	0,00	382.202,84 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	59.293,93 D	0,00	0,00	59.293,93 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	3.006,95 D	0,00	0,00	3.006,95 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	126.087,90 D	0,00	0,00	126.087,90 D
3.1.1.1.1.11.11.40	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.131,73 D	0,00	0,00	6.131,73 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	124.977,79 D	8.605,10	0,00	133.582,89 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.766,44 D	0,00	0,00	12.766,44 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	482.807,33 D	0,00	0,00	482.807,33 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.766,53 D	0,00	0,00	2.766,53 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.177,36 D	0,00	0,00	23.177,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.480.191,68 D	198.057,47	0,00	1.678.249,15 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.927,91 D	10.901,08	0,00	84.828,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	73.927,91 D	10.901,08	0,00	84.828,99 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.888,36 D	10.901,08	0,00	64.789,44 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.888,36 D	10.901,08	0,00	64.789,44 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	53.888,36 D	10.901,08	0,00	64.789,44 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.406.263,77 D	187.156,39	0,00	1.593.420,16 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.406.263,77 D	187.156,39	0,00	1.593.420,16 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.252.055,66 D	187.156,39	0,00	1.439.212,05 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.252.055,66 D	187.156,39	0,00	1.439.212,05 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.226.345,37 D	187.156,39	0,00	1.413.501,76 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	25.710,29 D	0,00	0,00	25.710,29 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a 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	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.803.260,55 D	240.526,87	0,00	2.043.787,42 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.803.260,55 D	240.526,87	0,00	2.043.787,42 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.803.260,55 D	240.526,87	0,00	2.043.787,42 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.624.152,71 D	217.972,91	0,00	1.842.125,62 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.624.152,71 D	217.972,91	0,00	1.842.125,62 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.624.152,71 D	217.972,91	0,00	1.842.125,62 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	179.107,84 D	22.553,96	0,00	201.661,80 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	179.107,84 D	22.553,96	0,00	201.661,80 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	179.107,84 D	22.553,96	0,00	201.661,80 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	556.643,71 D	250.362,03	110.641,60	696.364,14 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	464.831,61 D	176.135,54	110.641,60	530.325,55 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	464.831,61 D	176.135,54	110.641,60	530.325,55 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	464.831,61 D	176.135,54	110.641,60	530.325,55 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	464.831,61 D	176.135,54	110.641,60	530.325,55 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	188.542,50 D	118.231,12	81.689,39	225.084,23 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	161.114,81 D	0,00	0,00	161.114,81 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	8.253,83 D	0,00	0,00	8.253,83 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	43.411,71 D	47.753,38	23.876,69	67.288,40 D
3.1.9.1.1.94.94.37	FUNÇÃO GRATIFICADA - PESSOAL CIVIL - EXCLUS COMISSIONADO	14.873,34 D	0,00	0,00	14.873,34 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	48.635,42 D	10.151,04	5.075,52	53.710,94 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	91.812,10 D	74.226,49	0,00	166.038,59 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	91.812,10 D	74.226,49	0,00	166.038,59 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	13.104,75 D	74.226,49	0,00	87.331,24 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	13.104,75 D	74.226,49	0,00	87.331,24 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	13.104,75 D	0,00	0,00	13.104,75 D
3.1.9.2.2.96.96.06	PESSOAL CIVIL EMPRESA PÚBLICA	0,00	74.226,49	0,00	74.226,49 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	111.490,51 D	14.003,28	0,00	125.493,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	111.490,51 D	14.003,28	0,00	125.493,79 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	111.490,51 D	14.003,28	0,00	125.493,79 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	111.490,51 D	14.003,28	0,00	125.493,79 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.490,51 D	14.003,28	0,00	125.493,79 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.490,51 D	14.003,28	0,00	125.493,79 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	28.434,50 D	0,00	0,00	28.434,50 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	81.754,01 D	14.003,28	0,00	95.757,29 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.183.125,15 D	996.466,74	483.822,70	3.695.769,19 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.663,52 D	1.844,42	0,00	41.507,94 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.663,52 D	1.844,42	0,00	41.507,94 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.663,52 D	1.844,42	0,00	41.507,94 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.663,52 D	1.844,42	0,00	41.507,94 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.663,52 D	1.844,42	0,00	41.507,94 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	4.692,96 D	0,00	0,00	4.692,96 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	244,96 D	0,00	0,00	244,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.580,40 D	931,00	0,00	9.511,40 D
3.3.1.1.1.30.30.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.753,28 D	380,32	0,00	6.133,60 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.596,62 D	380,00	0,00	9.976,62 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	844,60 D	93,20	0,00	937,80 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	59,90	0,00	59,90 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,04 D	0,00	0,00	58,04 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	7.039,70 D	0,00	0,00	7.039,70 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00 D
3.3.1.1.1.30.30.60	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (gás de cozinha)-Consumo Imediato	244,96 D	0,00	0,00	244,96 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.143.461,63 D	994.622,32	483.822,70	3.654.261,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	181.736,18 D	8.846,88	0,00	190.583,06 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	181.736,18 D	8.846,88	0,00	190.583,06 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	181.736,18 D	8.846,88	0,00	190.583,06 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	181.736,18 D	8.846,88	0,00	190.583,06 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	10.441,59 D	3.144,42	0,00	13.586,01 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	171.294,59 D	5.702,46	0,00	176.997,05 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670.520,00 D	168.720,00	84.360,00	754.880,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	670.520,00 D	168.720,00	84.360,00	754.880,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	670.520,00 D	168.720,00	84.360,00	754.880,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	670.520,00 D	168.720,00	84.360,00	754.880,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	670.520,00 D	168.720,00	84.360,00	754.880,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.002.903,44 D	406.420,74	12.068,50	2.397.255,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.993.220,02 D	405.875,67	12.068,50	2.387.027,19 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.798,70 D	10.969,58	0,00	235.768,28 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.798,70 D	10.969,58	0,00	235.768,28 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	224.798,70 D	10.969,58	0,00	235.768,28 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.349.460,70 D	394.906,09	12.068,50	1.732.298,29 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.349.460,70 D	394.906,09	12.068,50	1.732.298,29 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	98.420,59 D	100,00	0,00	98.520,59 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.500,00 D	63.091,03	0,00	78.591,03 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.25	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	4.553,00 D	0,00	0,00	4.553,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.610,00 D	46.720,00	0,00	78.330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	212.820,02 D	30.402,86	0,00	243.222,88 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	716.282,13 D	188.706,54	0,00	904.988,67 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.573,71 D	11.621,00	0,00	72.194,71 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	15.425,60 D	39.296,00	0,00	54.721,60 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,15 D	568,50	568,50	113,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.653,00 D	0,00	0,00	15.653,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	6.799,47 D	840,16	0,00	7.639,63 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	6.857,37 D	0,00	0,00	6.857,37 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.247,24 D	0,00	0,00	2.247,24 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.605,42 D	2.060,00	0,00	164.665,42 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.322,62 D	0,00	0,00	418.322,62 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.807,18 D	0,00	0,00	71.807,18 D
3.3.2.3.1.92.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA (D.E.A.)	71.807,18 D	0,00	0,00	71.807,18 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	346.515,44 D	0,00	0,00	346.515,44 D
3.3.2.3.1.92.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (D.E.A.)	30.402,86 D	0,00	0,00	30.402,86 D
3.3.2.3.1.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (D.E.A.)	316.112,58 D	0,00	0,00	316.112,58 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.859,38 D	545,07	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.859,38 D	545,07	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.859,38 D	545,07	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.859,38 D	545,07	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	5.824,04 D	0,00	0,00	5.824,04 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.824,04 D	0,00	0,00	5.824,04 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.824,04 D	0,00	0,00	5.824,04 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.746,25 D	0,00	0,00	5.746,25 D
3.3.2.3.3.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,79 D	0,00	0,00	77,79 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	275.443,50 D	410.634,70	387.394,20	298.684,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	275.443,50 D	410.634,70	387.394,20	298.684,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	12.858,51 D	0,00	0,00	12.858,51 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	12.858,51 D	0,00	0,00	12.858,51 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.583,52 D	5.688,15	0,00	27.271,67 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.583,52 D	5.688,15	0,00	27.271,67 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	21.583,52 D	5.688,15	0,00	27.271,67 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	21.583,52 D	5.688,15	0,00	27.271,67 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	21.583,52 D	5.688,15	0,00	27.271,67 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.583,52 D	5.688,15	0,00	27.271,67 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.583,52 D	5.688,15	0,00	27.271,67 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.983.005,19 D	1.865.781,60	0,00	16.848.786,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.983.005,19 D	1.865.781,60	0,00	16.848.786,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.864.765,30 D	1.847.992,58	0,00	16.712.757,88 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.864.765,30 D	1.847.992,58	0,00	16.712.757,88 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.864.765,30 D	1.847.992,58	0,00	16.712.757,88 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.864.765,30 D	1.847.992,58	0,00	16.712.757,88 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.864.765,30 D	1.847.992,58	0,00	16.712.757,88 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.239,89 D	17.789,02	0,00	136.028,91 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	118.239,89 D	17.789,02	0,00	136.028,91 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	118.239,89 D	17.789,02	0,00	136.028,91 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	118.239,89 D	17.789,02	0,00	136.028,91 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	118.239,89 D	17.789,02	0,00	136.028,91 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.526,36 D	0,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.526,36 D	0,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.526,36 D	0,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.929,74 D	0,00	0,00	1.929,74 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.331.773,10 C	0,00	4.213.774,18	34.545.547,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.331.773,10 C	0,00	4.213.774,18	34.545.547,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.331.773,10 C	0,00	4.213.774,18	34.545.547,28 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.648.705,94 C	0,00	4.195.985,16	33.844.691,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.648.705,94 C	0,00	4.195.985,16	33.844.691,10 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	14.783.940,64 C	0,00	2.347.992,58	17.131.933,22 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	14.783.940,64 C	0,00	2.347.992,58	17.131.933,22 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	14.783.940,64 C	0,00	2.347.992,58	17.131.933,22 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	14.864.765,30 C	0,00	1.847.992,58	16.712.757,88 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.864.765,30 C	0,00	1.847.992,58	16.712.757,88 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.864.765,30 C	0,00	1.847.992,58	16.712.757,88 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	683.067,16 C	0,00	17.789,02	700.856,18 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	683.067,16 C	0,00	17.789,02	700.856,18 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	683.067,16 C	0,00	17.789,02	700.856,18 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	683.067,16 C	0,00	17.789,02	700.856,18 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	683.067,16 C	0,00	17.789,02	700.856,18 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	259.391.591,98 D	35.467.234,33	2.548.453,46	292.310.372,85 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	259.102.519,12 D	35.467.234,33	2.548.453,46	292.021.299,99 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

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	259.102.519,12 D	35.467.234,33	2.548.453,46	292.021.299,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	3.541.862,00	1.156.862,00	24.560.911,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.581.831,00 D	4.313.724,00	0,00	29.895.555,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.581.831,00 D	4.313.724,00	0,00	29.895.555,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	25.581.831,00 D	4.313.724,00	0,00	29.895.555,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	25.238.970,00 D	4.224.139,00	0,00	29.463.109,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	342.861,00 D	89.585,00	0,00	432.446,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211.344.777,12 D	27.611.648,33	1.391.591,46	237.564.833,99 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	144.822.084,81 D	19.308.198,66	1.061.366,64	163.068.916,83 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	51.047.433,21 D	5.948.406,00	106.189,17	56.889.650,44 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	61.882.392,04 D	9.367.291,08	885.542,00	70.364.141,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	61.882.392,04 D	9.367.291,08	885.542,00	70.364.141,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.876.448,49 D	2.009.699,58	34.239,08	16.851.908,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	51.052.094,30 D	5.961.626,90	108.839,32	56.904.881,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	4.661,09 D	13.220,90	2.650,15	15.231,84 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	4.661,09 D	13.220,90	2.650,15	15.231,84 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	17.015.811,07 D	1.982.802,00	35.396,39	18.963.216,68 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	15.470.598,01 D	2.341.822,77	221.385,50	17.591.035,28 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	15.470.598,01 D	2.341.822,77	221.385,50	17.591.035,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 D	0,00	0,00	289.072,86 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.741,12 D	0,00	0,00	84.741,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	46.165,59 D	0,00	0,00	46.165,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 D	0,00	0,00	204.331,74 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	204.331,74 D	0,00	0,00	204.331,74 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	259.391.591,98 C	44.714.105,67	77.632.886,54	292.310.372,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	259.102.519,12 C	44.714.105,67	77.632.886,54	292.021.299,99 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	259.102.519,12 C	44.714.105,67	77.632.886,54	292.021.299,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.175.911,00 C	17.671.773,93	20.056.773,93	24.560.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.160.099,93 C	7.453.388,00	7.890.982,39	5.597.694,32 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.160.099,93 C	7.453.388,00	7.890.982,39	5.597.694,32 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.160.099,93 C	7.453.388,00	7.890.982,39	5.597.694,32 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.156.862,00	1.156.862,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.156.862,00	1.156.862,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.156.862,00	1.156.862,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.015.811,07 C	9.061.523,93	11.008.929,54	18.963.216,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.018.198,39	2.018.198,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.018.198,39	2.018.198,39	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.267.119,21 C	2.312.911,76	2.106.068,85	1.060.276,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.267.119,21 C	2.312.911,76	2.106.068,85	1.060.276,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	278.093,85 C	2.465.089,62	2.498.900,87	311.905,10 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	278.093,85 C	2.465.089,62	2.498.900,87	311.905,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	671.608,55 C	2.231.085,08	2.376.061,85	816.585,32 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	671.608,55 C	2.231.085,08	2.376.061,85	816.585,32 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	14.798.989,46 C	34.239,08	2.009.699,58	16.774.449,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.798.989,46 C	34.239,08	2.009.699,58	16.774.449,96 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	25.581.831,00 C	0,00	4.313.724,00	29.895.555,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.581.831,00 C	0,00	4.313.724,00	29.895.555,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	25.581.831,00 C	0,00	4.313.724,00	29.895.555,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	25.238.970,00 C	0,00	4.224.139,00	29.463.109,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	342.861,00 C	0,00	89.585,00	432.446,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	211.344.777,12 C	27.042.331,74	53.262.388,61	237.564.833,99 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	144.822.084,81 C	3.079.565,03	21.326.397,05	163.068.916,83 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.015.811,07 C	35.396,39	1.982.802,00	18.963.216,68 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.015.811,07 C	35.396,39	1.982.802,00	18.963.216,68 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.015.811,07 C	35.396,39	1.982.802,00	18.963.216,68 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.015.811,07 C	2.053.594,78	4.001.000,39	18.963.216,68 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.018.198,39	2.018.198,39	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	17.015.811,07 C	35.396,39	1.982.802,00	18.963.216,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	61.882.392,04 C	885.542,00	9.367.291,08	70.364.141,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	15.470.598,01 C	221.385,50	2.341.822,77	17.591.035,28 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	15.470.598,01 C	221.385,50	2.341.822,77	17.591.035,28 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	15.470.598,01 C	221.385,50	2.341.822,77	17.591.035,28 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	15.470.598,01 C	221.385,50	2.341.822,77	17.591.035,28 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.876.448,49 C	34.239,08	2.009.699,58	16.851.908,99 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	14.876.448,49 C	34.239,08	2.009.699,58	16.851.908,99 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	14.876.448,49 C	34.239,08	2.009.699,58	16.851.908,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	51.052.094,30 C	21.132.626,77	26.985.414,35	56.904.881,88 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.015.811,07 C	7.043.325,54	8.990.731,15	18.963.216,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.267.119,21 C	2.312.911,76	2.106.068,85	1.060.276,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.267.119,21 C	2.312.911,76	2.106.068,85	1.060.276,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	278.093,85 C	2.465.089,62	2.498.900,87	311.905,10 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	278.093,85 C	2.465.089,62	2.498.900,87	311.905,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	15.470.598,01 C	2.265.324,16	4.385.761,43	17.591.035,28 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	671.608,55 C	2.231.085,08	2.376.061,85	816.585,32 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	14.798.989,46 C	34.239,08	2.009.699,58	16.774.449,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.015.811,07 C	7.043.325,54	8.990.731,15	18.963.216,68 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.267.119,21 C	2.312.911,76	2.106.068,85	1.060.276,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.267.119,21 C	2.312.911,76	2.106.068,85	1.060.276,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	278.093,85 C	2.465.089,62	2.498.900,87	311.905,10 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	278.093,85 C	2.465.089,62	2.498.900,87	311.905,10 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	15.470.598,01 C	2.265.324,16	4.385.761,43	17.591.035,28 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	671.608,55 C	2.231.085,08	2.376.061,85	816.585,32 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	14.798.989,46 C	34.239,08	2.009.699,58	16.774.449,96 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	4.661,09 C	2.650,15	13.220,90	15.231,84 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	4.661,09 C	2.650,15	13.220,90	15.231,84 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	4.661,09 C	2.650,15	13.220,90	15.231,84 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	17.015.811,07 C	7.043.325,54	8.990.731,15	18.963.216,68 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.267.119,21 C	2.312.911,76	2.106.068,85	1.060.276,30 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.267.119,21 C	2.312.911,76	2.106.068,85	1.060.276,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	278.093,85 C	2.465.089,62	2.498.900,87	311.905,10 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	278.093,85 C	2.465.089,62	2.498.900,87	311.905,10 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	671.608,55 C	2.231.085,08	2.376.061,85	816.585,32 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	671.608,55 C	2.231.085,08	2.376.061,85	816.585,32 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	14.798.989,46 C	34.239,08	2.009.699,58	16.774.449,96 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	14.798.989,46 C	34.239,08	2.009.699,58	16.774.449,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	15.470.598,01 C	2.830.139,94	4.950.577,21	17.591.035,28 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.947.631,61 C	401.108,23	791.506,13	3.338.029,51 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	671.608,55 C	366.869,15	511.845,92	816.585,32 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.276.023,06 C	34.239,08	279.660,21	2.521.444,19 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	12.467.181,19 C	2.421.813,44	4.144.634,54	14.190.002,29 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.421.813,44	2.421.813,44	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	12.467.181,19 C	0,00	1.722.821,10	14.190.002,29 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	55.785,21 C	7.218,27	14.436,54	63.003,48 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	7.218,27	7.218,27	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	55.785,21 C	0,00	7.218,27	63.003,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 C	0,00	0,00	289.072,86 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.741,12 C	0,00	0,00	84.741,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.590,00 C	0,00	0,00	7.590,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	0,00	3.435,40 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	0,00	3.435,40 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	193.801,56 C	0,00	0,00	193.801,56 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	226.753.199,54 D	34.569.179,61	15.639.955,39	245.682.423,76 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.645.302,11 D	29.629.481,19	15.280.689,92	160.994.093,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.292.796,11 D	4.198.645,85	1.847.992,58	17.643.449,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.292.796,11 D	4.198.645,85	1.847.992,58	17.643.449,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.292.796,11 D	4.198.645,85	1.847.992,58	17.643.449,38 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.292.796,11 D	4.198.645,85	1.847.992,58	17.643.449,38 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.292.796,11 D	4.198.645,85	1.847.992,58	17.643.449,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.352.506,00 D	25.430.835,34	13.432.697,34	143.350.644,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	66.933.946,12 C	0,00	13.432.697,34	80.366.643,46 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	43.326.803,20 C	0,00	7.647.349,76	50.974.152,96 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.405.920,00 C	0,00	2.313.724,00	5.719.644,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	19.229.352,26 C	0,00	2.490.787,23	21.720.139,49 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	731.089,34 C	0,00	176.025,65	907.114,99 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	19.229.352,26 C	0,00	2.490.787,23	21.720.139,49 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	731.089,34 C	0,00	176.025,65	907.114,99 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	731.089,34 C	0,00	176.025,65	907.114,99 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	731.089,34 C	0,00	176.025,65	907.114,99 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	731.089,34 C	0,00	176.025,65	907.114,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 33101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	731.089,34 C	0,00	176.025,65	907.114,99 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.108.880,00 C	0,00	3.470.586,00	8.579.466,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.702.960,00 C	0,00	1.156.862,00	2.859.822,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.498.262,92 C	0,00	2.314.761,58	20.813.024,50 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	198.286.452,12 D	25.430.835,34	0,00	223.717.287,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	176.382.269,20 D	13.647.349,76	0,00	190.029.618,96 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.878.871,00 D	1.156.862,00	0,00	25.035.733,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.702.960,00 D	1.156.862,00	0,00	2.859.822,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.156.131,80 D	1.333.406,44	0,00	33.489.538,24 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.980.220,80 D	1.333.406,44	0,00	11.313.627,24 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	32.156.131,80 D	1.333.406,44	0,00	33.489.538,24 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.980.220,80 D	1.333.406,44	0,00	11.313.627,24 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.878.871,00 D	3.156.862,00	0,00	27.035.733,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.878.871,00 D	3.156.862,00	0,00	27.035.733,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	32.156.131,80 D	3.333.406,44	0,00	35.489.538,24 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.878.871,00 D	3.156.862,00	0,00	27.035.733,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.277.260,80 D	176.544,44	0,00	8.453.805,24 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	32.156.131,80 D	3.333.406,44	0,00	35.489.538,24 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.878.871,00 D	3.156.862,00	0,00	27.035.733,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.277.260,80 D	176.544,44	0,00	8.453.805,24 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.108.880,00 D	10.625.586,00	0,00	15.734.466,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.702.960,00 D	3.541.862,00	0,00	5.244.822,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	16.795.302,92 D	1.157.899,58	0,00	17.953.202,50 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.249.131,46 D	1.157.380,79	0,00	10.406.512,25 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.249.131,46 D	1.157.380,79	0,00	10.406.512,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 33101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.546.171,46 D	518,79	0,00	7.546.690,25 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.546.171,46 D	518,79	0,00	7.546.690,25 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.107.897,43 D	4.939.698,42	359.265,47	84.688.330,38 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	33.906.079,99 D	4.914.252,35	344.828,93	38.475.503,41 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.311.630,93 D	4.831.789,88	342.833,52	37.800.587,29 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	17.824.080,10 D	2.487.306,42	121.448,02	20.189.938,50 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.276.023,06 D	279.660,21	34.239,08	2.521.444,19 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.276.023,06 D	279.660,21	34.239,08	2.521.444,19 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	15.470.598,01 D	2.207.646,21	87.208,94	17.591.035,28 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	15.470.598,01 D	2.207.646,21	87.208,94	17.591.035,28 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.828,63 D	0,00	0,00	12.828,63 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	12.828,63 D	0,00	0,00	12.828,63 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	64.600,52 D	0,00	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	64.600,52 D	0,00	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	29,88 D	0,00	0,00	29,88 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	29,88 D	0,00	0,00	29,88 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.487.550,83 D	2.344.483,46	221.385,50	17.610.648,79 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.487.550,83 D	2.344.483,46	221.385,50	17.610.648,79 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	15.487.550,83 D	2.344.483,46	221.385,50	17.610.648,79 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	594.449,06 D	82.462,47	1.995,41	674.916,12 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	23.365,02 D	2.660,69	0,00	26.025,71 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.365,02 D	2.660,69	0,00	26.025,71 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 D	2.660,69	0,00	26.025,71 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 D	2.660,69	0,00	26.025,71 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 D	2.660,69	0,00	26.025,71 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 D	2.660,69	0,00	26.025,71 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	248.886,97 D	22.785,38	14.436,54	257.235,81 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 D	2.660,69	0,00	19.613,51 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 D	2.660,69	0,00	19.613,51 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 D	2.660,69	0,00	19.613,51 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	16.952,82 D	2.660,69	0,00	19.613,51 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	231.934,15 D	20.124,69	14.436,54	237.622,30 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 D	0,00	0,00	44.351.822,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.847.999,00 D	0,00	0,00	1.847.999,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.833.476,00 D	0,00	0,00	1.833.476,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	20.168.212,00 D	0,00	0,00	20.168.212,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	174.223,00 D	0,00	0,00	174.223,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	226.753.199,54 C	58.649.861,94	77.579.086,16	245.682.423,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.645.302,11 C	58.207.257,25	72.556.048,52	160.994.093,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.292.796,11 C	11.441.596,59	13.792.249,86	17.643.449,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.292.796,11 C	11.441.596,59	13.792.249,86	17.643.449,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.830.320,07 D	3.833.455,27	4.234.042,24	1.429.733,10 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.830.320,07 D	3.833.455,27	4.234.042,24	1.429.733,10 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.830.320,07 D	3.833.455,27	4.234.042,24	1.429.733,10 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.548.184,06 C	4.778.001,38	4.604.969,72	1.375.152,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.269.649,21 C	2.312.911,76	2.106.068,85	1.062.806,30 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	278.534,85 C	2.465.089,62	2.498.900,87	312.346,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	698.483,63 C	2.795.900,86	2.943.538,32	846.121,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.429.031,71	2.429.031,71	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	675.118,61 C	366.869,15	511.845,92	820.095,38 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.365,02 C	0,00	2.660,69	26.025,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.876.448,49 C	34.239,08	2.009.699,58	16.851.908,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.876.448,49 C	34.239,08	2.009.699,58	16.851.908,99 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.352.506,00 C	46.765.660,66	58.763.798,66	143.350.644,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.277.213,04 D	14.713.711,36	14.380.594,47	1.610.329,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.221.049,88 C	12.398.949,78	14.380.594,47	19.202.694,57 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.221.049,88 C	4.298.840,62	6.280.485,31	19.202.694,57 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.313.724,00	2.313.724,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	17.221.049,88 C	1.985.116,62	3.966.761,31	19.202.694,57 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.983.959,31	1.983.959,31	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	17.221.049,88 C	1.157,31	1.982.802,00	19.202.694,57 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.314.242,79	2.314.242,79	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.314.242,79	2.314.242,79	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.314.242,79	2.314.242,79	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.314.242,79	2.314.242,79	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.156.862,00	1.156.862,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.156.862,00	1.156.862,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.157.380,79	1.157.380,79	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.157.380,79	1.157.380,79	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.157.380,79	1.157.380,79	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.157.380,79	1.157.380,79	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.498.262,92 D	2.314.761,58	0,00	20.813.024,50 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.249.131,46 D	1.157.380,79	0,00	10.406.512,25 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.249.131,46 D	1.157.380,79	0,00	10.406.512,25 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.249.131,46 D	1.157.380,79	0,00	10.406.512,25 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.249.131,46 D	1.157.380,79	0,00	10.406.512,25 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	132.629.719,04 C	32.051.949,30	44.383.204,19	144.960.973,93 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	115.834.416,12 C	32.051.949,30	43.225.304,61	127.007.771,43 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.954.861,12 C	7.453.388,00	7.856.743,31	5.358.216,43 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	4.313.724,00	4.698.724,00	385.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.954.861,12 C	3.139.664,00	3.158.019,31	4.973.216,43 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	5.647.130,44	8.032.130,44	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.313.724,00	4.698.724,00	385.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	22.175.911,00 C	1.333.406,44	3.333.406,44	24.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	5.647.130,44	8.032.130,44	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.313.724,00	4.698.724,00	385.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	22.175.911,00 C	1.333.406,44	3.333.406,44	24.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	22.175.911,00 C	7.722.227,97	9.722.227,97	24.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.954.861,12 C	3.139.664,00	3.158.019,31	4.973.216,43 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.221.049,88 C	4.582.563,97	6.564.208,66	19.202.694,57 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	205.238,81 C	1.983.959,31	2.018.198,39	239.477,89 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.545.213,06 C	2.377.219,16	2.204.187,50	1.372.181,40 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	15.470.598,01 C	221.385,50	2.341.822,77	17.591.035,28 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	22.175.911,00 C	4.248.666,01	6.248.666,01	24.175.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.705.312,99 C	3.851.254,86	3.730.817,59	6.584.875,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	15.470.598,01 C	397.411,15	2.517.848,42	17.591.035,28 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.175.911,00 C	1.333.406,44	3.333.406,44	24.175.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.175.911,00 C	1.333.406,44	3.333.406,44	24.175.911,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.795.302,92 C	0,00	1.157.899,58	17.953.202,50 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.249.131,46 C	0,00	1.157.380,79	10.406.512,25 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.546.171,46 C	0,00	518,79	7.546.690,25 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.546.171,46 C	0,00	518,79	7.546.690,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.107.897,43 C	442.604,69	5.023.037,64	84.688.330,38 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	33.906.079,99 C	428.168,15	4.997.591,57	38.475.503,41 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.311.630,93 C	342.833,52	4.831.789,88	37.800.587,29 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.435.182,44 C	308.594,44	2.822.090,30	20.948.678,30 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.947.631,61 C	87.208,94	477.606,84	3.338.029,51 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.947.631,61 C	87.208,94	477.606,84	3.338.029,51 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.952,82 C	0,00	2.660,69	19.613,51 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	16.952,82 C	0,00	2.660,69	19.613,51 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	15.470.598,01 C	221.385,50	2.341.822,77	17.591.035,28 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	15.470.598,01 C	221.385,50	2.341.822,77	17.591.035,28 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.876.448,49 C	34.239,08	2.009.699,58	16.851.908,99 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.876.448,49 C	34.239,08	2.009.699,58	16.851.908,99 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	14.876.448,49 C	34.239,08	2.009.699,58	16.851.908,99 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	77.459,03 D	0,00	0,00	77.459,03 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	77.459,03 C	0,00	0,00	77.459,03 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	594.449,06 C	85.334,63	165.801,69	674.916,12 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	79.994,91 C	85.334,63	82.462,47	77.122,75 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	514.454,15 C	0,00	83.339,22	597.793,37 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	23.365,02 C	0,00	2.660,69	26.025,71 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.365,02 C	0,00	2.660,69	26.025,71 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 C	0,00	2.660,69	26.025,71 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 C	0,00	2.660,69	26.025,71 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.365,02 C	0,00	2.660,69	26.025,71 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	23.365,02 C	0,00	2.660,69	26.025,71 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	248.886,97 C	14.436,54	22.785,38	257.235,81 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 C	0,00	2.660,69	19.613,51 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 C	0,00	2.660,69	19.613,51 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 C	0,00	2.660,69	19.613,51 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.952,82 C	0,00	2.660,69	19.613,51 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	231.934,15 C	14.436,54	20.124,69	237.622,30 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	21.583,52 C	0,00	5.688,15	27.271,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	21.583,52 C	0,00	5.688,15	27.271,67 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	55.785,21 C	0,00	7.218,27	63.003,48 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	55.785,21 C	0,00	7.218,27	63.003,48 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	154.565,42 C	7.218,27	0,00	147.347,15 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	154.565,42 C	7.218,27	0,00	147.347,15 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	7.218,27	7.218,27	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	7.218,27	7.218,27	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 C	0,00	0,00	44.351.822,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.847.999,00 C	0,00	0,00	1.847.999,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
TOTAL GERAL		0,00	184.964.740,93	184.964.740,93	0,00