



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.103.002,51 D	3.607.138,38	3.681.473,78	7.028.667,11 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	893.417,42 D	3.607.138,38	3.681.473,78	819.082,02 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	856.116,29 D	3.602.842,28	3.677.323,22	781.635,35 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	856.116,29 D	3.602.842,28	3.677.323,22	781.635,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	856.116,29 D	3.602.842,28	3.677.323,22	781.635,35 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	737.895,47 D	3.602.842,28	3.677.323,22	663.414,53 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	737.895,47 D	3.602.842,28	3.677.323,22	663.414,53 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	737.895,47 D	3.602.842,28	3.677.323,22	663.414,53 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	37.300,71 D	4.296,10	4.150,56	37.446,25 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	37.300,71 D	4.296,10	4.150,56	37.446,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.300,71 D	4.296,10	4.150,56	37.446,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	37.300,71 D	4.296,10	4.150,56	37.446,25 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.899,30 D	2.240,00	1.235,20	2.904,10 D
1.1.5.6.1.02.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.020,07 D	0,00	327,72	12.692,35 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.240,00 D	0,00	0,00	12.240,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,40 D	0,00	0,00	2.270,40 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	268,80 D	550,00	96,00	722,80 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	239,50 D	0,00	0,00	239,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.337,30 D	0,00	290,20	3.047,10 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.575,34 D	0,00	695,34	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.506,10	1.506,10	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.209.585,09 D	0,00	0,00	6.209.585,09 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.209.585,09 D	0,00	0,00	6.209.585,09 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	572.642,00 D	0,00	0,00	572.642,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.998.635,97 C	2.590.346,09	2.778.717,84	5.187.007,72 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.719.612,39 C	2.590.346,09	2.778.717,84	2.907.984,14 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.312.187,84	1.312.187,84	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.312.187,84	1.312.187,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.187,84	1.312.187,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.312.187,84	1.312.187,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.312.187,84	1.312.187,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.312.187,84	1.312.187,84	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	139.759,67 C	13.357,46	6.678,73	133.080,94 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	139.759,67 C	13.357,46	6.678,73	133.080,94 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	139.759,67 C	13.357,46	6.678,73	133.080,94 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	139.759,67 C	13.357,46	6.678,73	133.080,94 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.678,73	6.678,73	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	139.759,67 C	6.678,73	0,00	133.080,94 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.108,45 C	836.246,29	812.722,48	9.584,64 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.108,45 C	836.246,29	812.722,48	9.584,64 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.108,45 C	836.246,29	812.722,48	9.584,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.108,45 C	836.246,29	812.722,48	9.584,64 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	33.108,45 C	836.246,29	812.722,48	9.584,64 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	33.108,45 C	836.246,29	812.722,48	9.584,64 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.546.744,27 C	428.554,50	647.128,79	2.765.318,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	969.000,82 C	428.554,50	647.128,79	1.187.575,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	969.000,82 C	428.554,50	647.128,79	1.187.575,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	831.493,93 C	228.938,18	392.170,41	994.726,16 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)	704.739,33 C	38,82	144.392,67	849.093,18 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)	65.444,80 C	56.559,65	57.336,81	66.221,96 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	1.811,20 C	2.742,74	986,54	55,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	50.514,18 C	140.351,27	139.947,41	50.110,32 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.506,89 C	199.616,32	254.958,38	192.848,95 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	137.506,89 C	199.616,32	254.958,38	192.848,95 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



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.069.441,14 C	0,00	0,00	2.069.441,14 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.215.842,89 D	4.349.701,32	769.153,34	47.796.390,87 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.238.642,66 D	1.489.164,73	168.653,91	14.559.153,48 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.575.571,00 D	1.154.498,37	168.653,91	10.561.415,46 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.575.571,00 D	1.154.498,37	168.653,91	10.561.415,46 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.575.571,00 D	1.154.498,37	168.653,91	10.561.415,46 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.575.571,00 D	1.154.498,37	168.653,91	10.561.415,46 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.575.571,00 D	1.154.498,37	168.653,91	10.561.415,46 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.861.856,31 D	718.977,87	3.305,16	7.577.529,02 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	531.185,18 D	6.968,78	0,00	538.153,96 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	65.920,16 D	36.705,21	0,00	102.625,37 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	63.832,02 D	21.277,34	0,00	85.109,36 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	15.324,44 D	155.928,94	74.133,36	97.120,02 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	164.343,00 D	0,00	0,00	164.343,00 D
3.1.1.1.1.11.11.40	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	74.133,36	74.133,36	0,00
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	242.494,28 D	39.837,28	10.892,27	271.439,29 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.522,17 D	5.301,68	0,00	149.823,85 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	706.149,52 D	74.019,32	6.189,76	773.979,08 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	28.805,64 D	0,00	0,00	28.805,64 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	127.139,30 D	21.348,59	0,00	148.487,89 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	1.467.300,08 D	137.709,39	0,00	1.605.009,47 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	1.457.016,04 D	137.709,39	0,00	1.594.725,43 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.457.016,04 D	137.709,39	0,00	1.594.725,43 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.316.598,22 D	137.709,39	0,00	1.454.307,61 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.316.598,22 D	137.709,39	0,00	1.454.307,61 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.218.898,89 D	127.425,35	0,00	1.346.324,24 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	97.698,38 D	10.284,04	0,00	107.982,42 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.907.418,49 D	196.956,97	0,00	2.104.375,46 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.907.418,49 D	196.956,97	0,00	2.104.375,46 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.907.418,49 D	196.956,97	0,00	2.104.375,46 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.694.645,09 D	175.679,63	0,00	1.870.324,72 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.694.645,09 D	175.679,63	0,00	1.870.324,72 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.694.645,09 D	175.679,63	0,00	1.870.324,72 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	212.773,40 D	21.277,34	0,00	234.050,74 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	212.773,40 D	21.277,34	0,00	234.050,74 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	212.773,40 D	21.277,34	0,00	234.050,74 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	288.353,09 D	0,00	0,00	288.353,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	8.195,21 D	0,00	0,00	8.195,21 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	1.680,61 D	0,00	0,00	1.680,61 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÕES DE FÉRIAS	22.650,35 D	0,00	0,00	22.650,35 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	89.020,42 D	0,00	0,00	89.020,42 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	18.191,57 D	0,00	0,00	18.191,57 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	62.996,25 D	0,00	0,00	62.996,25 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	52.475,44 D	0,00	0,00	52.475,44 D
3.1.9.2.2.92.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA (D.E.A.)	16.930,86 D	0,00	0,00	16.930,86 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	150.039,04 D	14.177,00	0,00	164.216,04 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	150.039,04 D	14.177,00	0,00	164.216,04 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	150.039,04 D	14.177,00	0,00	164.216,04 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	150.039,04 D	14.177,00	0,00	164.216,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.039,04 D	14.177,00	0,00	164.216,04 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.039,04 D	14.177,00	0,00	164.216,04 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	12.201,19 D	0,00	0,00	12.201,19 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	6.060,00 D	0,00	0,00	6.060,00 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	129.585,35 D	1.430,50	0,00	131.015,85 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	980,50 D	12.746,50	0,00	13.727,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.614.137,07 D	1.181.404,09	599.404,09	4.196.137,07 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.308,80 D	3.055,22	0,00	53.364,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.308,80 D	3.055,22	0,00	53.364,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.308,80 D	3.055,22	0,00	53.364,02 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.308,80 D	3.055,22	0,00	53.364,02 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.308,80 D	3.055,22	0,00	53.364,02 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	730,96 D	0,00	0,00	730,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.991,50 D	835,20	0,00	7.826,70 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.428,90 D	327,72	0,00	7.756,62 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.862,00 D	0,00	0,00	25.862,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	688,20 D	96,00	0,00	784,20 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	290,20	0,00	290,20 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	6.504,24 D	1.506,10	0,00	8.010,34 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.103,00 D	0,00	0,00	2.103,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.563.828,27 D	1.178.348,87	599.404,09	4.142.773,05 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	116.889,03 D	18.301,78	0,00	135.190,81 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	116.889,03 D	18.301,78	0,00	135.190,81 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	109.326,33 D	18.301,78	0,00	127.628,11 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	109.326,33 D	18.301,78	0,00	127.628,11 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	9.686,01 D	1.220,10	0,00	10.906,11 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	99.640,32 D	17.081,68	0,00	116.722,00 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO (D.E.A)	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710.001,30 D	160.000,00	0,00	870.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	710.001,30 D	160.000,00	0,00	870.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	710.001,30 D	160.000,00	0,00	870.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	710.001,30 D	160.000,00	0,00	870.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	710.001,30 D	160.000,00	0,00	870.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.666.426,36 D	421.731,46	11.872,63	3.076.285,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.657.683,94 D	419.667,81	11.872,63	3.065.479,12 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.716,87 D	10.947,52	0,00	181.664,39 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.716,87 D	10.947,52	0,00	181.664,39 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	170.716,87 D	10.947,52	0,00	181.664,39 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.486.967,07 D	408.720,29	11.872,63	2.883.814,73 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.486.967,07 D	408.720,29	11.872,63	2.883.814,73 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	118.090,00 D	12.605,47	0,00	130.695,47 D
3.3.2.3.1.39.39.12	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504.400,00 D	0,00	0,00	504.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.193,00 D	0,00	0,00	4.193,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.940,00 D	11.600,00	0,00	35.540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	244.628,26 D	30.402,86	0,00	275.031,12 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	972.722,38 D	152.622,97	3.237,99	1.122.107,36 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	260.830,53 D	3.237,99	8.634,64	255.433,88 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.217,65 D	7.437,37	0,00	61.655,02 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	16.280,00 D	0,00	0,00	16.280,00 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.520,00 D	940,00	0,00	8.460,00 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	7.617,62 D	840,94	0,00	8.458,56 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	12.129,08 D	1.071,19	0,00	13.200,27 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.971,65 D	4.761,50	0,00	20.733,15 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.831,28 D	0,00	0,00	19.831,28 D
3.3.2.3.1.39.39.78	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	4.865,62 D	0,00	0,00	4.865,62 D
3.3.2.3.1.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - (ASSESSORIA)	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	2.318,00 D	120,00	0,00	2.438,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.138,00 D	13.080,00	0,00	42.218,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6.249,78 D	554,47	0,00	6.804,25 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.249,78 D	554,47	0,00	6.804,25 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.249,78 D	554,47	0,00	6.804,25 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.487,56 D	554,47	0,00	4.042,03 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.762,22 D	0,00	0,00	2.762,22 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.492,64 D	1.509,18	0,00	4.001,82 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.492,64 D	1.509,18	0,00	4.001,82 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.492,64 D	1.509,18	0,00	4.001,82 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.464,16 D	1.509,18	0,00	3.973,34 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	17.850,47 D	578.315,63	587.531,46	8.634,64 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	17.850,47 D	578.315,63	587.531,46	8.634,64 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	27.212.846,56 D	1.664.955,50	1.095,34	28.876.706,72 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.212.846,56 D	1.664.955,50	1.095,34	28.876.706,72 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.539.806,70 D	1.653.980,67	0,00	22.193.787,37 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.539.806,70 D	1.653.980,67	0,00	22.193.787,37 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.539.806,70 D	1.653.980,67	0,00	22.193.787,37 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.539.806,70 D	1.653.980,67	0,00	22.193.787,37 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.539.806,70 D	1.653.980,67	0,00	18.193.787,37 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.673.039,86 D	10.974,83	1.095,34	6.682.919,35 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.673.039,86 D	10.974,83	1.095,34	6.682.919,35 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	2.485.243,83 D	0,00	0,00	2.485.243,83 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.485.243,83 D	0,00	0,00	2.485.243,83 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	4.108.970,44 D	10.974,83	1.095,34	4.118.849,93 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	4.108.970,44 D	10.974,83	1.095,34	4.118.849,93 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	4.108.970,44 D	10.974,83	1.095,34	4.118.849,93 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.320.209,43 C	1.095,34	3.318.936,17	49.638.050,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.320.209,43 C	1.095,34	3.318.936,17	49.638.050,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.320.209,43 C	1.095,34	3.318.936,17	49.638.050,26 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.079.613,40 C	0,00	3.307.961,34	44.387.574,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.079.613,40 C	0,00	3.307.961,34	44.387.574,74 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	20.539.806,70 C	0,00	1.653.980,67	22.193.787,37 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	20.539.806,70 C	0,00	1.653.980,67	22.193.787,37 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	20.539.806,70 C	0,00	1.653.980,67	22.193.787,37 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	20.539.806,70 C	0,00	1.653.980,67	22.193.787,37 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.539.806,70 C	0,00	1.653.980,67	18.193.787,37 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.539.806,70 C	0,00	1.653.980,67	18.193.787,37 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	5.240.596,03 C	1.095,34	10.974,83	5.250.475,52 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	5.240.596,03 C	1.095,34	10.974,83	5.250.475,52 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	5.161.770,44 C	1.095,34	10.974,83	5.171.649,93 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	5.161.770,44 C	1.095,34	10.974,83	5.171.649,93 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	5.161.770,44 C	1.095,34	10.974,83	5.171.649,93 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	343.582.669,60 D	26.219.278,87	5.245.607,70	364.556.340,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	343.254.522,01 D	26.219.278,87	5.245.607,70	364.228.193,18 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	343.254.522,01 D	26.219.278,87	5.245.607,70	364.228.193,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.847.768,00 D	62.534,09	62.534,09	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	8.406.753,31 D	62.534,09	0,00	8.469.287,40 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	8.406.753,31 D	62.534,09	0,00	8.469.287,40 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	8.406.753,31 D	62.534,09	0,00	8.469.287,40 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.406.753,31 D	62.534,09	0,00	4.469.287,40 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.406.753,31 C	0,00	62.534,09	4.469.287,40 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.406.753,31 C	0,00	62.534,09	4.469.287,40 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.406.753,31 C	0,00	62.534,09	4.469.287,40 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.406.753,31 C	0,00	62.534,09	4.469.287,40 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.661.274,62 D	106.901,21	0,00	40.768.175,83 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.661.274,62 D	106.901,21	0,00	40.768.175,83 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	40.661.274,62 D	106.901,21	0,00	40.768.175,83 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.115.170,02 D	106.891,21	0,00	28.222.061,23 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	12.546.104,60 D	10,00	0,00	12.546.114,60 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	278.745.479,39 D	26.049.843,57	5.183.073,61	299.612.249,35 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	191.902.888,69 D	18.105.385,73	3.183.670,02	206.824.604,40 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	65.849.433,57 D	5.812.599,30	1.800.272,97	69.861.759,90 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	21.949.811,19 D	1.937.533,10	600.090,99	23.287.253,30 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	21.949.811,19 D	1.937.533,10	600.090,99	23.287.253,30 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	21.949.811,19 D	1.937.533,10	600.090,99	23.287.253,30 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	21.949.811,19 D	1.958.810,44	621.368,33	23.287.253,30 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	21.949.811,19 D	1.958.810,44	621.368,33	23.287.253,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	83.903.553,64 D	8.510.249,76	722.106,16	91.691.697,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	83.903.553,64 D	8.510.249,76	722.106,16	91.691.697,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	20.200.090,29 D	1.823.726,23	39.922,56	21.983.893,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	65.866.702,29 D	5.816.895,40	1.818.877,05	69.864.720,64 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.949.811,19 D	1.937.533,10	600.090,99	23.287.253,30 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	21.949.811,19 D	1.937.533,10	600.090,99	23.287.253,30 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	21.949.811,19 D	1.937.533,10	600.090,99	23.287.253,30 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	21.949.811,19 D	1.937.533,10	600.090,99	23.287.253,30 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	17.268,72 D	4.296,10	18.604,08	2.960,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	17.268,72 D	4.296,10	18.604,08	2.960,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	21.949.811,19 D	1.937.533,10	600.090,99	23.287.253,30 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	21.949.811,19 D	1.937.533,10	600.090,99	23.287.253,30 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	20.975.888,41 D	2.127.562,44	180.526,54	22.922.924,31 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	20.975.888,41 D	2.127.562,44	180.526,54	22.922.924,31 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



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	343.582.669,60 C	41.104.287,74	62.077.958,91	364.556.340,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	343.254.522,01 C	41.104.287,74	62.077.958,91	364.228.193,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	343.254.522,01 C	41.104.287,74	62.077.958,91	364.228.193,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.847.768,00 C	11.796.120,61	11.796.120,61	23.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.897.956,81 C	2.128.245,74	790.803,63	560.514,70 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.897.956,81 C	2.128.245,74	790.803,63	560.514,70 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.897.956,81 C	2.128.245,74	790.803,63	560.514,70 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	62.534,09	62.534,09	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	62.534,09	62.534,09	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	62.534,09	62.534,09	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	21.949.811,19 C	9.605.340,78	10.942.782,89	23.287.253,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.558.901,43	2.558.901,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.558.901,43	2.558.901,43	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	940.814,33 C	2.699.152,33	2.113.082,35	354.744,35 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940.814,33 C	2.699.152,33	2.113.082,35	354.744,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	33.108,45 C	2.303.111,69	2.279.587,88	9.584,64 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.108,45 C	2.303.111,69	2.279.587,88	9.584,64 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	831.419,27 C	2.004.252,77	2.167.485,00	994.651,50 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	831.419,27 C	2.004.252,77	2.167.485,00	994.651,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	20.144.469,14 C	39.922,56	1.823.726,23	21.928.272,81 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.144.469,14 C	39.922,56	1.823.726,23	21.928.272,81 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	40.661.274,62 C	0,00	106.901,21	40.768.175,83 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.661.274,62 C	0,00	106.901,21	40.768.175,83 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	40.661.274,62 C	0,00	106.901,21	40.768.175,83 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	28.115.170,02 C	0,00	106.891,21	28.222.061,23 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	12.546.104,60 C	0,00	10,00	12.546.114,60 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	278.745.479,39 C	29.308.167,13	50.174.937,09	299.612.249,35 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	191.902.888,69 C	5.721.294,11	20.643.009,82	206.824.604,40 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	21.949.811,19 C	600.090,99	1.937.533,10	23.287.253,30 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	21.949.811,19 C	600.090,99	1.937.533,10	23.287.253,30 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	21.949.811,19 C	600.090,99	1.937.533,10	23.287.253,30 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	21.949.811,19 C	3.158.992,42	4.496.434,53	23.287.253,30 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.558.901,43	2.558.901,43	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	21.949.811,19 C	600.090,99	1.937.533,10	23.287.253,30 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	83.903.553,64 C	722.106,16	8.510.249,76	91.691.697,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	20.975.888,41 C	180.526,54	2.127.562,44	22.922.924,31 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	20.975.888,41 C	180.526,54	2.127.562,44	22.922.924,31 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	20.975.888,41 C	180.526,54	2.127.562,44	22.922.924,31 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	20.975.888,41 C	180.526,54	2.127.562,44	22.922.924,31 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	20.200.090,29 C	39.922,56	1.823.726,23	21.983.893,96 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	20.200.090,29 C	39.922,56	1.823.726,23	21.983.893,96 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	20.200.090,29 C	39.922,56	1.823.726,23	21.983.893,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	65.866.702,29 C	21.157.922,13	25.155.940,48	69.864.720,64 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.949.811,19 C	7.046.439,35	8.383.881,46	23.287.253,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	940.814,33 C	2.699.152,33	2.113.082,35	354.744,35 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	940.814,33 C	2.699.152,33	2.113.082,35	354.744,35 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	33.108,45 C	2.303.111,69	2.279.587,88	9.584,64 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	33.108,45 C	2.303.111,69	2.279.587,88	9.584,64 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	20.975.888,41 C	2.044.175,33	3.991.211,23	22.922.924,31 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	831.419,27 C	2.004.252,77	2.167.485,00	994.651,50 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	20.144.469,14 C	39.922,56	1.823.726,23	21.928.272,81 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	21.949.811,19 C	7.046.439,35	8.383.881,46	23.287.253,30 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	940.814,33 C	2.699.152,33	2.113.082,35	354.744,35 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	940.814,33 C	2.699.152,33	2.113.082,35	354.744,35 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	33.108,45 C	2.303.111,69	2.279.587,88	9.584,64 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	33.108,45 C	2.303.111,69	2.279.587,88	9.584,64 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	20.975.888,41 C	2.044.175,33	3.991.211,23	22.922.924,31 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	831.419,27 C	2.004.252,77	2.167.485,00	994.651,50 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	20.144.469,14 C	39.922,56	1.823.726,23	21.928.272,81 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	17.268,72 C	18.604,08	4.296,10	2.960,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	17.268,72 C	18.604,08	4.296,10	2.960,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	17.268,72 C	18.604,08	4.296,10	2.960,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	21.949.811,19 C	7.046.439,35	8.383.881,46	23.287.253,30 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	940.814,33 C	2.699.152,33	2.113.082,35	354.744,35 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	940.814,33 C	2.699.152,33	2.113.082,35	354.744,35 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	33.108,45 C	2.303.111,69	2.279.587,88	9.584,64 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	33.108,45 C	2.303.111,69	2.279.587,88	9.584,64 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	831.419,27 C	2.004.252,77	2.167.485,00	994.651,50 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	831.419,27 C	2.004.252,77	2.167.485,00	994.651,50 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	20.144.469,14 C	39.922,56	1.823.726,23	21.928.272,81 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	20.144.469,14 C	39.922,56	1.823.726,23	21.928.272,81 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	20.975.888,41 C	2.428.950,89	4.375.986,79	22.922.924,31 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.201.998,39 C	256.313,11	601.128,51	3.546.813,79 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	831.419,27 C	228.938,18	392.170,41	994.651,50 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.370.579,12 C	27.374,93	208.958,10	2.552.162,29 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	17.709.935,92 C	2.165.959,05	3.761.500,82	19.305.477,69 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.153.411,42	2.153.411,42	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	17.709.935,92 C	12.547,63	1.608.089,40	19.305.477,69 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	63.954,10 C	6.678,73	13.357,46	70.632,83 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.678,73	6.678,73	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	63.954,10 C	0,00	6.678,73	70.632,83 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 C	0,00	0,00	328.147,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	319.810,26 C	0,00	0,00	319.810,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.310,06 C	0,00	0,00	2.310,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 C	0,00	0,00	8.337,33 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	223,98 C	0,00	0,00	223,98 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	246.956.152,64 D	15.120.835,99	9.220.545,88	252.856.442,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.814.886,86 D	9.960.198,01	8.367.910,28	157.407.174,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.135.032,17 D	3.562.919,72	1.853.596,99	22.844.354,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.135.032,17 D	3.562.919,72	1.853.596,99	22.844.354,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.135.032,17 D	3.562.919,72	1.853.596,99	22.844.354,90 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.135.032,17 D	3.562.919,72	1.853.596,99	22.844.354,90 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.135.032,17 D	3.562.919,72	1.853.596,99	22.844.354,90 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.679.854,69 D	6.397.278,29	6.514.313,29	134.562.819,69 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	162.572.692,53 C	0,00	6.514.313,29	169.087.005,82 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	108.526.466,14 C	0,00	4.557.764,50	113.084.230,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	16.813.506,62 C	0,00	125.068,18	16.938.574,80 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.406.753,31 C	0,00	62.534,09	8.469.287,40 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.406.753,31 C	0,00	62.534,09	8.469.287,40 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.406.753,31 C	0,00	62.534,09	8.469.287,40 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.406.753,31 C	0,00	62.534,09	8.469.287,40 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	44.546.684,46 C	0,00	2.075.736,36	46.622.420,82 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.309.795,30 C	0,00	140.611,80	1.450.407,10 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	44.546.684,46 C	0,00	2.075.736,36	46.622.420,82 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.309.795,30 C	0,00	140.611,80	1.450.407,10 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.309.795,30 C	0,00	140.611,80	1.450.407,10 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.309.795,30 C	0,00	140.611,80	1.450.407,10 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.309.795,30 C	0,00	140.611,80	1.450.407,10 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.309.795,30 C	0,00	140.611,80	1.450.407,10 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.809.337,23 C	0,00	21.424,23	10.830.761,46 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.603.112,41 C	0,00	7.141,41	3.610.253,82 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.603.112,41 C	0,00	7.141,41	3.610.253,82 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.603.112,41 C	0,00	7.141,41	3.610.253,82 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.603.112,41 C	0,00	7.141,41	3.610.253,82 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.603.112,41 C	0,00	7.141,41	3.610.253,82 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.603.112,41 C	0,00	7.141,41	3.610.253,82 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.603.112,41 C	0,00	7.141,41	3.610.253,82 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.603.112,41 C	0,00	7.141,41	3.610.253,82 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.603.112,41 C	0,00	7.141,41	3.610.253,82 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	43.236.889,16 C	0,00	1.935.124,56	45.172.013,72 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	297.252.547,22 D	6.397.278,29	0,00	303.649.825,51 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	239.613.074,14 D	4.503.263,59	0,00	244.116.337,73 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.254.521,31 D	62.534,09	0,00	28.317.055,40 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	8.406.753,31 D	62.534,09	0,00	8.469.287,40 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	42.776.007,88 D	1.108.174,08	0,00	43.884.181,96 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	22.928.239,88 D	1.108.174,08	0,00	24.036.413,96 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	42.776.007,88 D	1.108.174,08	0,00	43.884.181,96 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	22.928.239,88 D	1.108.174,08	0,00	24.036.413,96 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	32.254.521,31 D	44.367,12	0,00	32.298.888,43 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.254.521,31 D	44.367,12	0,00	32.298.888,43 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	46.776.007,88 D	1.090.007,11	0,00	47.866.014,99 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.254.521,31 D	44.367,12	0,00	32.298.888,43 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	14.521.486,57 D	1.045.639,99	0,00	15.567.126,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	46.776.007,88 D	1.090.007,11	0,00	47.866.014,99 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.254.521,31 D	44.367,12	0,00	32.298.888,43 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	14.521.486,57 D	1.045.639,99	0,00	15.567.126,56 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.809.337,23 D	21.424,23	0,00	22.830.761,46 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.603.112,41 D	7.141,41	0,00	7.610.253,82 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.603.112,41 D	7.141,41	0,00	7.610.253,82 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.603.112,41 D	7.141,41	0,00	7.610.253,82 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.603.112,41 D	7.141,41	0,00	7.610.253,82 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.603.112,41 D	7.141,41	0,00	7.610.253,82 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.603.112,41 D	7.141,41	0,00	7.610.253,82 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	34.830.135,85 D	1.872.590,47	0,00	36.702.726,32 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.618.444,58 D	967.562,28	0,00	22.586.006,86 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	21.618.444,58 D	967.562,28	0,00	22.586.006,86 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.211.691,27 D	905.028,19	0,00	14.116.719,46 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	13.211.691,27 D	905.028,19	0,00	14.116.719,46 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.141.265,78 D	5.160.637,98	852.635,60	95.449.268,16 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 ARRECADADAÇÃO P/REALIZADO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.327.149,35 D	4.637.363,76	440.045,50	49.524.467,61 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.656.419,00 D	4.571.042,53	440.045,50	48.787.416,03 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.480.914,27 D	2.188.521,71	59.902,64	25.609.533,34 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.370.579,12 D	208.958,10	27.374,93	2.552.162,29 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.370.579,12 D	208.958,10	27.374,93	2.552.162,29 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20.975.888,41 D	1.979.563,61	32.527,71	22.922.924,31 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	20.975.888,41 D	1.979.563,61	32.527,71	22.922.924,31 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	21.175.504,73 D	2.382.520,82	380.142,86	23.177.882,69 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.175.504,73 D	2.382.520,82	380.142,86	23.177.882,69 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	21.175.504,73 D	2.382.520,82	380.142,86	23.177.882,69 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	670.730,35 D	66.321,23	0,00	737.051,58 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	137.506,89 D	254.958,38	199.616,32	192.848,95 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.506,89 D	254.958,38	199.616,32	192.848,95 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	137.506,89 D	254.958,38	199.616,32	192.848,95 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	137.506,89 D	254.958,38	199.616,32	192.848,95 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	137.506,89 D	254.958,38	199.616,32	192.848,95 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	137.506,89 D	254.958,38	199.616,32	192.848,95 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	403.330,09 D	268.315,84	212.973,78	458.672,15 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 D	254.958,38	199.616,32	254.958,38 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 D	254.958,38	199.616,32	254.958,38 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 D	254.958,38	199.616,32	254.958,38 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	199.616,32 D	254.958,38	199.616,32	254.958,38 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PUBLICA	203.713,77 D	13.357,46	13.357,46	203.713,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 D	0,00	0,00	39.695.536,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 D	0,00	0,00	2.883.290,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 D	0,00	0,00	1.542.228,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.524.225,00 D	0,00	0,00	1.524.225,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	18.107.543,00 D	0,00	0,00	18.107.543,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	216.000,00 D	0,00	0,00	216.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	246.956.152,64 C	38.289.538,49	44.189.828,60	252.856.442,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.814.886,86 C	37.371.358,82	38.963.646,55	157.407.174,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.135.032,17 C	11.676.919,70	13.386.242,43	22.844.354,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.135.032,17 C	11.676.919,70	13.386.242,43	22.844.354,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.087.577,33 D	4.046.088,47	4.362.627,03	771.038,77 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.087.577,33 D	4.046.088,47	4.362.627,03	771.038,77 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.087.577,33 D	4.046.088,47	4.362.627,03	771.038,77 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	974.692,80 C	5.002.264,02	4.392.670,23	365.099,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	941.584,35 C	2.699.152,33	2.113.082,35	355.514,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	33.108,45 C	2.303.111,69	2.279.587,88	9.584,64 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	969.000,82 C	2.588.644,65	2.807.218,94	1.187.575,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	2.160.090,15	2.160.090,15	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	757.562,53 C	228.938,18	392.170,41	920.794,76 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	137.506,89 C	199.616,32	254.958,38	192.848,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.278.915,88 C	39.922,56	1.823.726,23	22.062.719,55 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.278.915,88 C	39.922,56	1.823.726,23	22.062.719,55 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.679.854,69 C	25.694.439,12	25.577.404,12	134.562.819,69 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.275.853,50 D	9.046.526,13	8.517.338,78	21.805.040,85 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.961.035,66 C	7.111.401,57	8.517.338,78	23.366.972,87 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.961.035,66 C	3.164.335,54	4.535.866,15	23.332.566,27 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	69.675,50	86.878,80	17.203,30 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	21.961.035,66 C	3.094.660,04	4.448.987,35	23.315.362,97 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.514.549,13	2.514.549,13	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	21.961.035,66 C	580.110,91	1.934.438,22	23.315.362,97 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	974.703,69	991.906,99	17.203,30 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	974.703,69	991.906,99	17.203,30 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	974.703,69	991.906,99	17.203,30 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	974.703,69	991.906,99	17.203,30 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	62.534,09	62.534,09	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	62.534,09	62.534,09	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	967.562,28	967.562,28	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	967.562,28	967.562,28	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	967.562,28	967.562,28	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	967.562,28	967.562,28	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	43.236.889,16 D	1.935.124,56	0,00	45.172.013,72 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.618.444,58 D	967.562,28	0,00	22.586.006,86 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	21.618.444,58 D	967.562,28	0,00	22.586.006,86 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.618.444,58 D	967.562,28	0,00	22.586.006,86 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	21.618.444,58 D	967.562,28	0,00	22.586.006,86 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.955.708,19 C	16.647.912,99	17.060.065,34	156.367.860,54 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	121.125.572,34 C	16.647.912,99	15.187.474,87	119.665.134,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.886.732,34 C	2.065.684,14	694.153,53	515.201,73 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	68.711,83	69.675,50	963,67 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.886.732,34 C	1.996.972,31	624.478,03	514.238,06 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.847.768,00 C	1.176.885,91	1.159.682,61	23.830.564,70 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	68.711,83	69.675,50	963,67 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.847.768,00 C	1.108.174,08	1.090.007,11	23.829.601,03 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.847.768,00 C	1.176.885,91	1.159.682,61	23.830.564,70 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	68.711,83	69.675,50	963,67 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.847.768,00 C	1.108.174,08	1.090.007,11	23.829.601,03 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.847.768,00 C	7.422.796,29	7.404.629,32	23.829.601,03 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.886.732,34 C	1.996.972,31	624.478,03	514.238,06 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.961.035,66 C	5.425.823,98	6.780.151,29	23.315.362,97 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	11.224,47 C	2.517.644,01	2.534.529,21	28.109,67 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	973.922,78 C	2.727.653,43	2.118.059,64	364.328,99 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	20.975.888,41 C	180.526,54	2.127.562,44	22.922.924,31 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.847.768,00 C	3.697.486,66	3.679.319,69	23.829.601,03 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.871.879,59 C	3.376.348,32	1.411.145,45	906.676,72 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	20.975.888,41 C	321.138,34	2.268.174,24	22.922.924,31 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.847.768,00 C	1.108.174,08	1.090.007,11	23.829.601,03 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.847.768,00 C	1.108.174,08	1.090.007,11	23.829.601,03 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.830.135,85 C	0,00	1.872.590,47	36.702.726,32 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	21.618.444,58 C	0,00	967.562,28	22.586.006,86 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.211.691,27 C	0,00	905.028,19	14.116.719,46 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	13.211.691,27 C	0,00	905.028,19	14.116.719,46 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.141.265,78 C	918.179,67	5.226.182,05	95.449.268,16 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.327.149,35 C	505.589,57	4.702.907,83	49.524.467,61 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.656.419,00 C	440.045,50	4.571.042,53	48.787.416,03 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.377.503,12 C	400.122,94	2.747.316,30	26.724.696,48 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.201.998,39 C	19.980,08	364.795,48	3.546.813,79 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.201.998,39 C	19.980,08	364.795,48	3.546.813,79 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	199.616,32 C	199.616,32	254.958,38	254.958,38 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	199.616,32 C	199.616,32	254.958,38	254.958,38 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20.975.888,41 C	180.526,54	2.127.562,44	22.922.924,31 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	20.975.888,41 C	180.526,54	2.127.562,44	22.922.924,31 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.278.915,88 C	39.922,56	1.823.726,23	22.062.719,55 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.278.915,88 C	39.922,56	1.823.726,23	22.062.719,55 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	20.278.915,88 C	39.922,56	1.823.726,23	22.062.719,55 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	670.730,35 C	65.544,07	131.865,30	737.051,58 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	76.701,56 C	65.544,07	66.321,23	77.478,72 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	594.028,79 C	0,00	65.544,07	659.572,86 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	137.506,89 C	199.616,32	254.958,38	192.848,95 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.506,89 C	199.616,32	254.958,38	192.848,95 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	137.506,89 C	199.616,32	254.958,38	192.848,95 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	137.506,89 C	199.616,32	254.958,38	192.848,95 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	137.506,89 C	199.616,32	254.958,38	192.848,95 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	137.506,89 C	199.616,32	254.958,38	192.848,95 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	403.330,09 C	212.973,78	268.315,84	458.672,15 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 C	199.616,32	254.958,38	254.958,38 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 C	199.616,32	254.958,38	254.958,38 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 C	199.616,32	254.958,38	254.958,38 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.616,32 C	199.616,32	254.958,38	254.958,38 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	203.713,77 C	13.357,46	13.357,46	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	63.954,10 C	0,00	6.678,73	70.632,83 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	63.954,10 C	0,00	6.678,73	70.632,83 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	139.759,67 C	6.678,73	0,00	133.080,94 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	139.759,67 C	6.678,73	0,00	133.080,94 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.678,73	6.678,73	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	6.678,73	6.678,73	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 C	0,00	0,00	39.695.536,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 C	0,00	0,00	2.883.290,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 C	0,00	0,00	1.542.228,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
TOTAL GERAL		0,00	131.282.222,22	131.282.222,22	0,00