



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.695.825,84 D	5.511.932,41	5.772.641,62	7.435.116,63 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	846.663,48 D	5.511.932,41	5.772.641,62	585.954,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.099,39 D	5.511.932,41	5.766.970,44	536.061,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	791.099,39 D	5.511.932,41	5.766.970,44	536.061,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	791.099,39 D	5.511.932,41	5.766.970,44	536.061,36 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	672.878,57 D	5.511.932,41	5.766.970,44	417.840,54 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	672.878,57 D	5.511.932,41	5.766.970,44	417.840,54 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	672.878,57 D	5.511.932,41	5.766.970,44	417.840,54 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	55.563,67 D	0,00	5.671,18	49.892,49 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	55.563,67 D	0,00	5.671,18	49.892,49 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.563,67 D	0,00	5.671,18	49.892,49 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	55.563,67 D	0,00	5.671,18	49.892,49 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.741,95 D	0,00	1.458,20	10.283,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.471,08 D	0,00	1.968,68	13.502,40 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.796,58 D	0,00	1.616,66	13.179,92 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	1.735,00 D	0,00	424,50	1.310,50 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	179,60 D	0,00	0,00	179,60 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.989,06 D	0,00	203,14	2.785,92 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 Outubro

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	7.861.575,14 C	4.961.111,41	4.090.733,10	6.991.196,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.883.116,79 C	4.961.111,41	4.088.115,16	2.010.120,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.779.795,69	2.779.795,69	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.779.795,69	2.779.795,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.779.795,69	2.779.795,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.779.795,69	2.779.795,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.779.795,69	2.779.795,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.779.795,69	2.779.795,69	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	147.347,15 C	14.534,64	7.267,32	140.079,83 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	147.347,15 C	14.534,64	7.267,32	140.079,83 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	147.347,15 C	14.534,64	7.267,32	140.079,83 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	147.347,15 C	14.534,64	7.267,32	140.079,83 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	7.267,32	7.267,32	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	147.347,15 C	7.267,32	0,00	140.079,83 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	311.905,10 C	613.853,44	586.754,80	284.806,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	311.905,10 C	613.853,44	586.754,80	284.806,46 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	311.905,10 C	613.853,44	586.754,80	284.806,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	311.905,10 C	613.853,44	586.754,80	284.806,46 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	311.905,10 C	613.853,44	586.754,80	284.806,46 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	311.905,10 C	613.853,44	586.754,80	284.806,46 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.423.864,54 C	1.552.927,64	714.297,35	1.585.234,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	846.121,09 C	1.408.558,71	714.297,35	151.859,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	846.121,09 C	1.408.558,71	714.297,35	151.859,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	820.095,38 C	1.382.533,00	710.619,85	148.182,23 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)	653.788,32 C	953.121,01	299.430,12	97,43 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	21.460,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	71.052,63 C	135.206,78	133.667,92	69.513,77 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.631,80	1.631,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	64.213,97 C	261.532,95	266.309,83	68.990,85 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.025,71 C	26.025,71	3.677,50	3.677,50 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	26.025,71 C	26.025,71	3.677,50	3.677,50 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	144.368,93	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	144.368,93	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	144.368,93	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	144.368,93	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	236.169,82 C	0,00	2.617,94	238.787,76 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	236.169,82 C	0,00	2.617,94	238.787,76 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	236.169,82 C	0,00	2.617,94	238.787,76 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	236.169,82 C	0,00	2.617,94	238.787,76 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	236.169,82 C	0,00	2.617,94	238.787,76 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	236.169,82 C	0,00	2.617,94	238.787,76 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 Outubro

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 - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	236.169,82 C	0,00	2.617,94	238.787,76 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	34.711.296,58 D	6.271.318,53	1.239.142,53	39.743.472,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.011.448,78 D	2.666.914,09	1.047.444,25	15.630.918,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.593.048,07 D	2.164.242,01	1.031.404,83	10.725.885,25 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.593.048,07 D	2.164.242,01	1.031.404,83	10.725.885,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.593.048,07 D	2.164.242,01	1.031.404,83	10.725.885,25 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.593.048,07 D	2.164.242,01	1.031.404,83	10.725.885,25 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.593.048,07 D	2.164.242,01	1.031.404,83	10.725.885,25 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	7.688.795,23 D	1.740.764,32	876.227,50	8.553.332,05 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	52.987,44 D	9.780,06	4.890,03	57.877,47 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	185.157,25 D	7.368,04	3.684,02	188.841,27 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	220.092,35 D	28.192,47	0,00	248.284,82 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	214.191,90 D	25.059,98	0,00	239.251,88 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	267.306,32	133.653,16	259.741,06 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	133.582,89 D	10.590,90	5.295,45	138.878,34 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	75.179,92	7.654,67	550.332,58 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.766,53 D	0,00	0,00	2.766,53 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.177,36 D	0,00	0,00	23.177,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.678.249,15 D	197.470,91	0,00	1.875.720,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.828,99 D	10.901,08	0,00	95.730,07 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	84.828,99 D	10.901,08	0,00	95.730,07 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.789,44 D	10.901,08	0,00	75.690,52 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.789,44 D	10.901,08	0,00	75.690,52 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	64.789,44 D	10.901,08	0,00	75.690,52 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	1.593.420,16 D	186.569,83	0,00	1.779.989,99 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.593.420,16 D	186.569,83	0,00	1.779.989,99 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.439.212,05 D	186.569,83	0,00	1.625.781,88 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.439.212,05 D	186.569,83	0,00	1.625.781,88 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.413.501,76 D	186.569,83	0,00	1.600.071,59 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 Outubro

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	2.043.787,42 D	186.622,78	0,00	2.230.410,20 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.043.787,42 D	186.622,78	0,00	2.230.410,20 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.043.787,42 D	186.622,78	0,00	2.230.410,20 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.842.125,62 D	164.068,82	0,00	2.006.194,44 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.842.125,62 D	164.068,82	0,00	2.006.194,44 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.842.125,62 D	164.068,82	0,00	2.006.194,44 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	201.661,80 D	22.553,96	0,00	224.215,76 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	201.661,80 D	22.553,96	0,00	224.215,76 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	201.661,80 D	22.553,96	0,00	224.215,76 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	696.364,14 D	118.578,39	16.039,42	798.903,11 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530.325,55 D	118.578,39	16.039,42	632.864,52 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	530.325,55 D	118.578,39	16.039,42	632.864,52 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530.325,55 D	118.578,39	16.039,42	632.864,52 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530.325,55 D	118.578,39	16.039,42	632.864,52 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	225.084,23 D	66.955,03	16.039,42	275.999,84 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	67.288,40 D	34.206,63	0,00	101.495,03 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	53.710,94 D	17.416,73	0,00	71.127,67 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	166.038,59 D	0,00	0,00	166.038,59 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	166.038,59 D	0,00	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	87.331,24 D	0,00	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	87.331,24 D	0,00	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	74.226,49 D	0,00	0,00	74.226,49 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	125.493,79 D	12.447,36	0,00	137.941,15 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	125.493,79 D	12.447,36	0,00	137.941,15 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	125.493,79 D	12.447,36	0,00	137.941,15 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	125.493,79 D	12.447,36	0,00	137.941,15 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.493,79 D	12.447,36	0,00	137.941,15 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.493,79 D	12.447,36	0,00	137.941,15 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	95.757,29 D	12.447,36	0,00	108.204,65 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 Outubro

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	3.695.769,19 D	568.188,88	191.698,28	4.072.259,79 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.507,94 D	5.671,18	0,00	47.179,12 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	41.507,94 D	5.671,18	0,00	47.179,12 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.507,94 D	5.671,18	0,00	47.179,12 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	41.507,94 D	5.671,18	0,00	47.179,12 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	41.507,94 D	5.671,18	0,00	47.179,12 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	9.511,40 D	1.458,20	0,00	10.969,60 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	6.133,60 D	1.968,68	0,00	8.102,28 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.976,62 D	1.616,66	0,00	11.593,28 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	937,80 D	424,50	0,00	1.362,30 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,04 D	203,14	0,00	261,18 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	3.654.261,25 D	562.517,70	191.698,28	4.025.080,67 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	190.583,06 D	42.978,65	0,00	233.561,71 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	190.583,06 D	42.978,65	0,00	233.561,71 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	190.583,06 D	42.978,65	0,00	233.561,71 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	190.583,06 D	42.978,65	0,00	233.561,71 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	13.586,01 D	1.435,22	0,00	15.021,23 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	176.997,05 D	41.543,43	0,00	218.540,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	754.880,00 D	0,00	0,00	754.880,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	754.880,00 D	0,00	0,00	754.880,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	754.880,00 D	0,00	0,00	754.880,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	754.880,00 D	0,00	0,00	754.880,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	754.880,00 D	0,00	0,00	754.880,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.397.255,68 D	362.021,41	20.127,99	2.739.149,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.387.027,19 D	359.177,29	20.127,99	2.726.076,49 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.768,28 D	0,00	0,00	235.768,28 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.768,28 D	0,00	0,00	235.768,28 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	235.768,28 D	0,00	0,00	235.768,28 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.732.298,29 D	357.683,32	19.630,00	2.070.351,61 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.732.298,29 D	357.683,32	19.630,00	2.070.351,61 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	98.520,59 D	12.132,00	0,00	110.652,59 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.591,03 D	0,00	0,00	78.591,03 D
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	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	644,88	0,00	644,88 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	243.222,88 D	30.402,86	0,00	273.625,74 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	904.988,67 D	190.889,49	0,00	1.095.878,16 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.194,71 D	12.282,32	0,00	84.477,03 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	213,52	0,00	213,52 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	54.721,60 D	0,00	0,00	54.721,60 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,15 D	568,50	0,00	681,65 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.653,00 D	29.010,00	7.030,00	37.633,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	7.639,63 D	839,59	0,00	8.479,22 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	6.857,37 D	7.060,16	0,00	13.917,53 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
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.665,42 D	62.140,00	12.600,00	214.205,42 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 AEROVIÁRIA (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
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.493,97	497,99	995,98 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.493,97	497,99	995,98 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.493,97	497,99	995,98 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.404,45 D	0,00	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	2.844,12	0,00	8.668,16 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.824,04 D	2.844,12	0,00	8.668,16 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.824,04 D	2.844,12	0,00	8.668,16 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.746,25 D	2.844,12	0,00	8.590,37 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	298.684,00 D	157.517,64	171.570,29	284.631,35 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	298.684,00 D	157.517,64	171.570,29	284.631,35 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	27.271,67 D	2.617,94	0,00	29.889,61 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	27.271,67 D	2.617,94	0,00	29.889,61 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	27.271,67 D	2.617,94	0,00	29.889,61 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	27.271,67 D	2.617,94	0,00	29.889,61 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	27.271,67 D	2.617,94	0,00	29.889,61 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	27.271,67 D	2.617,94	0,00	29.889,61 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.271,67 D	2.617,94	0,00	29.889,61 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.848.786,79 D	3.021.150,26	0,00	19.869.937,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.848.786,79 D	3.021.150,26	0,00	19.869.937,05 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.712.757,88 D	2.987.857,23	0,00	19.700.615,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.712.757,88 D	2.987.857,23	0,00	19.700.615,11 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.712.757,88 D	2.987.857,23	0,00	19.700.615,11 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.712.757,88 D	2.987.857,23	0,00	19.700.615,11 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.712.757,88 D	2.987.857,23	0,00	19.700.615,11 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.028,91 D	33.293,03	0,00	169.321,94 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	136.028,91 D	33.293,03	0,00	169.321,94 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	26.025,71	0,00	26.025,71 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	26.025,71	0,00	26.025,71 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	136.028,91 D	7.267,32	0,00	143.296,23 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	136.028,91 D	7.267,32	0,00	143.296,23 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	136.028,91 D	7.267,32	0,00	143.296,23 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	34.545.547,28 C	0,00	5.641.845,10	40.187.392,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.545.547,28 C	0,00	5.497.476,17	40.043.023,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.545.547,28 C	0,00	5.497.476,17	40.043.023,45 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.844.691,10 C	0,00	5.464.183,14	39.308.874,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.844.691,10 C	0,00	5.464.183,14	39.308.874,24 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	17.131.933,22 C	0,00	2.476.325,91	19.608.259,13 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	17.131.933,22 C	0,00	2.476.325,91	19.608.259,13 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	17.131.933,22 C	0,00	2.476.325,91	19.608.259,13 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	16.712.757,88 C	0,00	2.987.857,23	19.700.615,11 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.712.757,88 C	0,00	2.987.857,23	19.700.615,11 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.712.757,88 C	0,00	2.987.857,23	19.700.615,11 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	700.856,18 C	0,00	33.293,03	734.149,21 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	700.856,18 C	0,00	33.293,03	734.149,21 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	0,00	0,00	26.025,71	26.025,71 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	26.025,71	26.025,71 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	700.856,18 C	0,00	7.267,32	708.123,50 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	700.856,18 C	0,00	7.267,32	708.123,50 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	700.856,18 C	0,00	7.267,32	708.123,50 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.368,93	144.368,93 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.368,93	144.368,93 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	144.368,93	144.368,93 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.368,93	144.368,93 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	144.368,93	144.368,93 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	144.368,93	144.368,93 C
4.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSAS	0,00	0,00	144.368,93	144.368,93 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.310.372,85 D	34.774.178,83	6.412.335,41	320.672.216,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	292.021.299,99 D	34.774.178,83	6.412.335,41	320.383.143,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	292.021.299,99 D	34.774.178,83	6.412.335,41	320.383.143,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.560.911,00 D	331.676,35	331.676,35	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	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	29.895.555,00 D	1.048.352,70	0,00	30.943.907,70 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.895.555,00 D	1.048.352,70	0,00	30.943.907,70 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	29.895.555,00 D	1.048.352,70	0,00	30.943.907,70 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	29.463.109,00 D	1.048.352,70	0,00	30.511.461,70 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	432.446,00 D	0,00	0,00	432.446,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	237.564.833,99 D	33.394.149,78	6.080.659,06	264.878.324,71 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	163.068.916,83 D	23.812.562,78	4.705.129,41	182.176.350,20 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	56.889.650,04 D	6.475.077,27	293.076,51	63.071.650,80 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	70.364.141,12 D	12.426.038,92	4.270.288,96	78.519.891,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	70.364.141,12 D	12.426.038,92	4.270.288,96	78.519.891,08 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	16.851.908,99 D	2.753.087,50	44.071,77	19.560.924,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	56.904.881,88 D	6.475.077,27	307.957,41	63.072.001,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	15.231,84 D	0,00	14.880,90	350,94 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	15.231,84 D	0,00	14.880,90	350,94 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	18.963.216,68 D	2.158.359,09	97.692,17	21.023.883,60 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.591.035,28 D	3.106.509,73	1.067.572,24	19.629.972,77 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	17.591.035,28 D	3.106.509,73	1.067.572,24	19.629.972,77 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 D	0,00	0,00	289.072,86 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.741,12 D	0,00	0,00	84.741,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	46.165,59 D	0,00	0,00	46.165,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO 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	292.310.372,85 C	62.662.861,44	91.024.704,86	320.672.216,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	292.021.299,99 C	62.644.965,24	91.006.808,66	320.383.143,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	292.021.299,99 C	62.644.965,24	91.006.808,66	320.383.143,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.560.911,00 C	17.301.366,86	17.301.366,86	24.560.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.597.694,32 C	3.538.388,14	1.477.721,22	3.537.027,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.597.694,32 C	3.538.388,14	1.477.721,22	3.537.027,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.597.694,32 C	3.538.388,14	1.477.721,22	3.537.027,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	331.676,35	331.676,35	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	331.676,35	331.676,35	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	331.676,35	331.676,35	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	18.963.216,68 C	13.431.302,37	15.491.969,29	21.023.883,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.256.051,26	2.256.051,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.256.051,26	2.256.051,26	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.060.276,30 C	3.157.570,69	3.208.233,67	1.110.939,28 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.060.276,30 C	3.157.570,69	3.208.233,67	1.110.939,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	311.905,10 C	4.156.384,31	4.127.450,76	282.971,55 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	311.905,10 C	4.156.384,31	4.127.450,76	282.971,55 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	816.585,32 C	3.817.224,34	3.150.581,50	149.942,48 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	816.585,32 C	3.817.224,34	3.150.581,50	149.942,48 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	16.774.449,96 C	44.071,77	2.749.652,10	19.480.030,29 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.774.449,96 C	44.071,77	2.749.652,10	19.480.030,29 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	29.895.555,00 C	0,00	1.048.352,70	30.943.907,70 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.895.555,00 C	0,00	1.048.352,70	30.943.907,70 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	29.895.555,00 C	0,00	1.048.352,70	30.943.907,70 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	29.463.109,00 C	0,00	1.048.352,70	30.511.461,70 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	432.446,00 C	0,00	0,00	432.446,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	237.564.833,99 C	45.343.598,38	72.657.089,10	264.878.324,71 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	163.068.916,83 C	6.961.180,67	26.068.614,04	182.176.350,20 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	18.963.216,68 C	97.692,17	2.158.359,09	21.023.883,60 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	18.963.216,68 C	97.692,17	2.158.359,09	21.023.883,60 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	18.963.216,68 C	97.692,17	2.158.359,09	21.023.883,60 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	18.963.216,68 C	2.353.743,43	4.414.410,35	21.023.883,60 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.256.051,26	2.256.051,26	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	18.963.216,68 C	97.692,17	2.158.359,09	21.023.883,60 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	70.364.141,12 C	4.270.288,96	12.426.038,92	78.519.891,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	17.591.035,28 C	1.067.572,24	3.106.509,73	19.629.972,77 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	17.591.035,28 C	1.067.572,24	3.106.509,73	19.629.972,77 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	17.591.035,28 C	1.067.572,24	3.106.509,73	19.629.972,77 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	17.591.035,28 C	1.067.572,24	3.106.509,73	19.629.972,77 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	16.851.908,99 C	44.071,77	2.753.087,50	19.560.924,72 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	16.851.908,99 C	44.071,77	2.753.087,50	19.560.924,72 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	16.851.908,99 C	44.071,77	2.753.087,50	19.560.924,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	56.904.881,88 C	33.540.634,23	39.707.754,09	63.072.001,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.963.216,68 C	11.175.251,11	13.235.918,03	21.023.883,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.060.276,30 C	3.157.570,69	3.208.233,67	1.110.939,28 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.060.276,30 C	3.157.570,69	3.208.233,67	1.110.939,28 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	311.905,10 C	4.156.384,31	4.127.450,76	282.971,55 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	311.905,10 C	4.156.384,31	4.127.450,76	282.971,55 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	17.591.035,28 C	3.861.296,11	5.900.233,60	19.629.972,77 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	816.585,32 C	3.817.224,34	3.150.581,50	149.942,48 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	16.774.449,96 C	44.071,77	2.749.652,10	19.480.030,29 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	18.963.216,68 C	11.175.251,11	13.235.918,03	21.023.883,60 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.060.276,30 C	3.157.570,69	3.208.233,67	1.110.939,28 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.060.276,30 C	3.157.570,69	3.208.233,67	1.110.939,28 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	311.905,10 C	4.156.384,31	4.127.450,76	282.971,55 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	311.905,10 C	4.156.384,31	4.127.450,76	282.971,55 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	17.591.035,28 C	3.861.296,11	5.900.233,60	19.629.972,77 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	816.585,32 C	3.817.224,34	3.150.581,50	149.942,48 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	16.774.449,96 C	44.071,77	2.749.652,10	19.480.030,29 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	15.231,84 C	14.880,90	0,00	350,94 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	15.231,84 C	14.880,90	0,00	350,94 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	15.231,84 C	14.880,90	0,00	350,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	18.963.216,68 C	11.175.251,11	13.235.918,03	21.023.883,60 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.060.276,30 C	3.157.570,69	3.208.233,67	1.110.939,28 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.060.276,30 C	3.157.570,69	3.208.233,67	1.110.939,28 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	311.905,10 C	4.156.384,31	4.127.450,76	282.971,55 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	311.905,10 C	4.156.384,31	4.127.450,76	282.971,55 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	816.585,32 C	3.817.224,34	3.150.581,50	149.942,48 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	816.585,32 C	3.817.224,34	3.150.581,50	149.942,48 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	16.774.449,96 C	44.071,77	2.749.652,10	19.480.030,29 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	16.774.449,96 C	44.071,77	2.749.652,10	19.480.030,29 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.591.035,28 C	4.841.783,48	6.880.720,97	19.629.972,77 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.338.029,51 C	1.408.780,52	1.790.167,01	3.719.416,00 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	816.585,32 C	1.379.097,60	710.619,85	148.107,57 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.521.444,19 C	29.682,92	1.079.547,16	3.571.308,43 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	14.190.002,29 C	3.425.735,64	5.076.019,32	15.840.285,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	3.411.346,79	3.413.181,70	1.834,91 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	14.190.002,29 C	14.388,85	1.662.837,62	15.838.451,06 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	63.003,48 C	7.267,32	14.534,64	70.270,80 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.267,32	7.267,32	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	63.003,48 C	0,00	7.267,32	70.270,80 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 C	17.896,20	17.896,20	289.072,86 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.741,12 C	7.590,00	7.590,00	84.741,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.590,00 C	7.590,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.530,00 C	2.530,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.760,00 C	1.760,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	770,00 C	770,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.530,00 C	2.530,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.760,00 C	1.760,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	770,00 C	770,00	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.530,00 C	2.530,00	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.760,00 C	1.760,00	0,00	0,00
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	770,00 C	770,00	0,00	0,00
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



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.590,00	7.590,06 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,02 C	0,00	2.530,00	2.530,02 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,02 C	0,00	770,00	770,02 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,02 C	0,00	2.530,00	2.530,02 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,02 C	0,00	770,00	770,02 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,02 C	0,00	2.530,00	2.530,02 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,02 C	0,00	770,00	770,02 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 C	10.306,20	10.306,20	204.331,74 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.530,18 C	10.306,20	0,00	223,98 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.510,06 C	3.435,40	0,00	74,66 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	3.435,40	0,00	0,00
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	3.435,40	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	3.435,40	0,00	0,00
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	3.435,40	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	3.435,40	0,00	0,00
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	10.306,20	204.107,76 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64.600,52 C	0,00	3.435,40	68.035,92 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	3.435,40	68.035,92 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	64.600,52 C	0,00	3.435,40	68.035,92 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	3.435,40	68.035,92 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	64.600,52 C	0,00	3.435,40	68.035,92 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	3.435,40	68.035,92 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	245.682.423,76 D	35.444.199,08	26.185.399,23	254.941.223,61 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	732.114,45	0,00	732.114,45 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	732.114,45	0,00	732.114,45 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	732.114,45	0,00	732.114,45 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.114,45	0,00	732.114,45 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	0,00	732.114,45	0,00	732.114,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.994.093,38 D	27.974.091,58	24.670.764,52	164.297.420,44 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.643.449,38 D	5.467.860,64	2.987.857,23	20.123.452,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.643.449,38 D	5.467.860,64	2.987.857,23	20.123.452,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.643.449,38 D	5.467.860,64	2.987.857,23	20.123.452,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.643.449,38 D	5.467.860,64	2.987.857,23	20.123.452,79 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.643.449,38 D	5.467.860,64	2.987.857,23	20.123.452,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.350.644,00 D	22.506.230,94	21.682.907,29	144.173.967,65 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	80.366.643,46 C	0,00	21.682.907,29	102.049.550,75 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	50.974.152,96 C	0,00	15.093.282,98	66.067.435,94 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.719.644,00 C	0,00	663.352,70	6.382.996,70 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	21.720.139,49 C	0,00	6.404.780,20	28.124.919,69 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	907.114,99 C	0,00	810.184,94	1.717.299,93 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	21.720.139,49 C	0,00	6.404.780,20	28.124.919,69 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	907.114,99 C	0,00	810.184,94	1.717.299,93 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	907.114,99 C	0,00	810.184,94	1.717.299,93 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	907.114,99 C	0,00	810.184,94	1.717.299,93 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	907.114,99 C	0,00	810.184,94	1.717.299,93 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	907.114,99 C	0,00	810.184,94	1.717.299,93 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.579.466,00 C	0,00	995.029,05	9.574.495,05 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.859.822,00 C	0,00	331.676,35	3.191.498,35 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.813.024,50 C	0,00	5.594.595,26	26.407.619,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	223.717.287,46 D	22.506.230,94	0,00	246.223.518,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	190.029.618,96 D	16.248.282,98	0,00	206.277.901,94 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	25.035.733,00 D	331.676,35	0,00	25.367.409,35 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.859.822,00 D	331.676,35	0,00	3.191.498,35 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	33.489.538,24 D	3.607.482,57	0,00	37.097.020,81 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	11.313.627,24 D	3.607.482,57	0,00	14.921.109,81 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	33.489.538,24 D	3.607.482,57	0,00	37.097.020,81 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	11.313.627,24 D	3.607.482,57	0,00	14.921.109,81 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	27.035.733,00 D	716.676,35	0,00	27.752.409,35 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	27.035.733,00 D	716.676,35	0,00	27.752.409,35 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	35.489.538,24 D	3.992.482,57	0,00	39.482.020,81 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	27.035.733,00 D	716.676,35	0,00	27.752.409,35 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.453.805,24 D	3.275.806,22	0,00	11.729.611,46 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	35.489.538,24 D	3.992.482,57	0,00	39.482.020,81 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	27.035.733,00 D	716.676,35	0,00	27.752.409,35 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.453.805,24 D	3.275.806,22	0,00	11.729.611,46 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.734.466,00 D	995.029,05	0,00	16.729.495,05 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.244.822,00 D	331.676,35	0,00	5.576.498,35 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	17.953.202,50 D	5.262.918,91	0,00	23.216.121,41 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.406.512,25 D	2.797.297,63	0,00	13.203.809,88 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.406.512,25 D	2.797.297,63	0,00	13.203.809,88 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.546.690,25 D	2.465.621,28	0,00	10.012.311,53 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.546.690,25 D	2.465.621,28	0,00	10.012.311,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.688.330,38 D	6.737.993,05	1.514.634,71	89.911.688,72 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	38.475.503,41 D	6.713.485,47	1.474.074,36	43.714.914,52 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.800.587,29 D	6.570.237,37	1.411.194,45	42.959.630,21 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	20.189.938,50 D	3.460.050,14	343.622,21	23.306.366,43 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.521.444,19 D	1.079.547,16	29.682,92	3.571.308,43 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.521.444,19 D	1.079.547,16	29.682,92	3.571.308,43 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	26.025,71	0,00	26.025,71 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	26.025,71	0,00	26.025,71 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.591.035,28 D	2.351.041,87	313.939,29	19.628.137,86 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	17.591.035,28 D	2.351.041,87	313.939,29	19.628.137,86 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	3.435,40	0,00	68.035,92 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	64.600,52 D	3.435,40	0,00	68.035,92 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	17.610.648,79 D	3.110.187,23	1.067.572,24	19.653.263,78 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.610.648,79 D	3.110.187,23	1.067.572,24	19.653.263,78 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	17.610.648,79 D	3.110.187,23	1.067.572,24	19.653.263,78 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	674.916,12 D	143.248,10	62.879,91	755.284,31 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	26.025,71 D	3.677,50	26.025,71	3.677,50 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.025,71 D	3.677,50	26.025,71	3.677,50 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	26.025,71 D	3.677,50	26.025,71	3.677,50 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	26.025,71 D	3.677,50	26.025,71	3.677,50 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	26.025,71 D	3.677,50	26.025,71	3.677,50 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	26.025,71 D	3.677,50	26.025,71	3.677,50 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	257.235,81 D	20.830,08	14.534,64	263.531,25 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.613,51 D	3.677,50	0,00	23.291,01 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.613,51 D	3.677,50	0,00	23.291,01 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.613,51 D	3.677,50	0,00	23.291,01 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.613,51 D	3.677,50	0,00	23.291,01 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	237.622,30 D	17.152,58	14.534,64	240.240,24 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 D	0,00	0,00	44.351.822,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.847.999,00 D	0,00	0,00	1.847.999,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	245.682.423,76 C	74.884.197,87	84.142.997,72	254.941.223,61 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	365.403,52	1.097.517,97	732.114,45 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	365.403,52	1.097.517,97	732.114,45 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	365.403,52	1.097.517,97	732.114,45 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	365.403,52	1.097.517,97	732.114,45 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	365.403,52	1.097.517,97	732.114,45 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	0,00	182.354,00	868.908,43	686.554,43 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	158.955,58	182.354,00	23.398,42 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.161,60	24.093,94	1.932,34 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	1.932,34	22.161,60	20.229,26 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.994.093,38 C	72.922.252,59	76.225.579,65	164.297.420,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.643.449,38 C	17.337.623,41	19.817.626,82	20.123.452,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.643.449,38 C	17.337.623,41	19.817.626,82	20.123.452,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.429.733,10 D	5.149.893,82	5.568.082,81	1.011.544,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.429.733,10 D	5.149.893,82	5.568.082,81	1.011.544,11 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.429.733,10 D	5.149.893,82	5.568.082,81	1.011.544,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.375.152,40 C	7.316.485,00	7.335.684,43	1.394.351,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.062.806,30 C	3.160.100,69	3.208.233,67	1.110.939,28 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	312.346,10 C	4.156.384,31	4.127.450,76	283.412,55 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	846.121,09 C	4.827.172,82	4.134.746,37	153.694,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.418.614,11	3.420.449,02	1.834,91 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	820.095,38 C	1.382.533,00	710.619,85	148.182,23 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.025,71 C	26.025,71	3.677,50	3.677,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.851.908,99 C	44.071,77	2.779.113,21	19.586.950,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.851.908,99 C	44.071,77	2.779.113,21	19.586.950,43 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.350.644,00 C	55.584.629,18	56.407.952,83	144.173.967,65 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.610.329,93 D	20.736.832,10	17.232.443,19	5.114.718,84 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.202.694,57 C	15.142.236,84	17.232.443,19	21.292.900,92 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.202.694,57 C	2.958.017,27	5.048.223,62	21.292.900,92 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	663.352,70	663.352,70	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	19.202.694,57 C	2.294.664,57	4.384.870,92	21.292.900,92 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.226.511,83	2.226.511,83	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	19.202.694,57 C	68.152,74	2.158.359,09	21.292.900,92 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.128.973,98	3.128.973,98	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.128.973,98	3.128.973,98	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.128.973,98	3.128.973,98	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.128.973,98	3.128.973,98	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	331.676,35	331.676,35	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	331.676,35	331.676,35	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.797.297,63	2.797.297,63	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.797.297,63	2.797.297,63	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.797.297,63	2.797.297,63	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.797.297,63	2.797.297,63	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.813.024,50 D	5.594.595,26	0,00	26.407.619,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	10.406.512,25 D	2.797.297,63	0,00	13.203.809,88 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.406.512,25 D	2.797.297,63	0,00	13.203.809,88 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	10.406.512,25 D	2.797.297,63	0,00	13.203.809,88 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.406.512,25 D	2.797.297,63	0,00	13.203.809,88 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	144.960.973,93 C	34.847.797,08	39.175.509,64	149.288.686,49 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	127.007.771,43 C	34.847.797,08	33.912.590,73	126.072.565,08 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.358.216,43 C	3.538.388,14	1.448.181,79	3.268.010,08 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	385.000,00 C	1.048.352,70	663.352,70	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.973.216,43 C	2.490.035,44	784.829,09	3.268.010,08 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.560.911,00 C	4.655.835,27	4.655.835,27	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	385.000,00 C	1.048.352,70	663.352,70	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	24.175.911,00 C	3.607.482,57	3.992.482,57	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	24.560.911,00 C	4.655.835,27	4.655.835,27	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	385.000,00 C	1.048.352,70	663.352,70	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	24.175.911,00 C	3.607.482,57	3.992.482,57	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	24.175.911,00 C	8.988.321,41	9.373.321,41	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.973.216,43 C	2.490.035,44	784.829,09	3.268.010,08 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.202.694,57 C	6.498.285,97	8.588.492,32	21.292.900,92 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	239.477,89 C	2.226.511,83	2.256.051,26	269.017,32 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.372.181,40 C	3.204.201,90	3.225.931,33	1.393.910,83 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	17.591.035,28 C	1.067.572,24	3.106.509,73	19.629.972,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	24.175.911,00 C	9.401.934,42	9.786.934,42	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.584.875,72 C	7.524.177,24	5.870.239,75	4.930.938,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	17.591.035,28 C	1.877.757,18	3.916.694,67	19.629.972,77 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.175.911,00 C	3.607.482,57	3.992.482,57	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	24.175.911,00 C	3.607.482,57	3.992.482,57	24.560.911,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	17.953.202,50 C	0,00	5.262.918,91	23.216.121,41 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.406.512,25 C	0,00	2.797.297,63	13.203.809,88 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.546.690,25 C	0,00	2.465.621,28	10.012.311,53 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.546.690,25 C	0,00	2.465.621,28	10.012.311,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.688.330,38 C	1.596.541,76	6.819.900,10	89.911.688,72 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	38.475.503,41 C	1.555.981,41	6.795.392,52	43.714.914,52 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.800.587,29 C	1.414.629,85	6.573.672,77	42.959.630,21 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	20.948.678,30 C	1.367.122,68	3.791.124,16	23.372.679,78 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.338.029,51 C	299.550,44	680.936,93	3.719.416,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.338.029,51 C	299.550,44	680.936,93	3.719.416,00 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.613,51 C	0,00	3.677,50	23.291,01 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	19.613,51 C	0,00	3.677,50	23.291,01 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.591.035,28 C	1.067.572,24	3.106.509,73	19.629.972,77 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	17.591.035,28 C	1.067.572,24	3.106.509,73	19.629.972,77 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.851.908,99 C	44.071,77	2.779.113,21	19.586.950,43 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.851.908,99 C	44.071,77	2.779.113,21	19.586.950,43 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	16.851.908,99 C	44.071,77	2.779.113,21	19.586.950,43 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.435,40	3.435,40	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	77.459,03 D	3.435,40	0,00	80.894,43 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	77.459,03 C	0,00	3.435,40	80.894,43 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	674.916,12 C	141.351,56	221.719,75	755.284,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	77.122,75 C	141.351,56	143.248,10	79.019,29 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	597.793,37 C	0,00	78.471,65	676.265,02 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	26.025,71 C	26.025,71	3.677,50	3.677,50 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.025,71 C	26.025,71	3.677,50	3.677,50 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	26.025,71 C	26.025,71	3.677,50	3.677,50 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	26.025,71 C	26.025,71	3.677,50	3.677,50 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	26.025,71 C	26.025,71	3.677,50	3.677,50 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	26.025,71 C	26.025,71	3.677,50	3.677,50 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	257.235,81 C	14.534,64	20.830,08	263.531,25 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.613,51 C	0,00	3.677,50	23.291,01 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.613,51 C	0,00	3.677,50	23.291,01 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.613,51 C	0,00	3.677,50	23.291,01 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.613,51 C	0,00	3.677,50	23.291,01 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	237.622,30 C	14.534,64	17.152,58	240.240,24 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	27.271,67 C	0,00	2.617,94	29.889,61 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	27.271,67 C	0,00	2.617,94	29.889,61 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	63.003,48 C	0,00	7.267,32	70.270,80 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	63.003,48 C	0,00	7.267,32	70.270,80 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	147.347,15 C	7.267,32	0,00	140.079,83 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	147.347,15 C	7.267,32	0,00	140.079,83 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	7.267,32	7.267,32	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	7.267,32	7.267,32	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	224.509.799,57	224.509.799,57	0,00