



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.569.710,31 D	4.857.839,83	4.429.650,86	7.997.899,28 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.840.119,96 D	4.718.011,83	4.429.650,86	2.128.480,93 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.407.836,65 D	4.696.530,48	4.404.198,42	1.700.168,71 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.407.836,65 D	4.696.530,48	4.404.198,42	1.700.168,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.407.836,65 D	4.696.530,48	4.404.198,42	1.700.168,71 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	739.342,70 D	4.696.530,48	4.404.198,42	1.031.674,76 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	739.342,70 D	4.696.530,48	4.404.198,42	1.031.674,76 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	739.342,70 D	4.696.530,48	4.404.198,42	1.031.674,76 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	668.493,95 D	0,00	0,00	668.493,95 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	668.493,95 D	0,00	0,00	668.493,95 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	384.297,50 D	2.463,31	8.000,00	378.760,81 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	376.297,50 D	2.463,31	0,00	378.760,81 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	376.297,50 D	2.463,31	0,00	378.760,81 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	376.297,50 D	2.463,31	0,00	378.760,81 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	47.985,81 D	19.018,04	17.452,44	49.551,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	47.985,81 D	19.018,04	17.452,44	49.551,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.985,81 D	19.018,04	17.452,44	49.551,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	47.985,81 D	19.018,04	17.452,44	49.551,41 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.274,00 D	0,00	0,00	7.274,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.831,16 D	0,00	0,00	11.831,16 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.726,61 D	0,00	0,00	9.726,61 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.453,25 D	1.565,60	0,00	3.018,85 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	2.321,60 D	0,00	0,00	2.321,60 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
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.1.5.6.1.02.64.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	14.992,44	14.992,44	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	2.460,00	2.460,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.729.590,35 D	139.828,00	0,00	5.869.418,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.729.590,35 D	139.828,00	0,00	5.869.418,35 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.182.386,77 D	139.828,00	0,00	2.322.214,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.182.386,77 D	139.828,00	0,00	2.322.214,77 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.182.386,77 D	139.828,00	0,00	2.322.214,77 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	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 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	95.962,30 D	0,00	0,00	95.962,30 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	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	0,00	139.828,00	0,00	139.828,00 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
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.032.796,42 C	0,00	0,00	1.032.796,42 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.032.796,42 C	0,00	0,00	1.032.796,42 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	681.052,42 C	0,00	0,00	681.052,42 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	351.744,00 C	0,00	0,00	351.744,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.544.269,74 C	2.552.768,69	2.886.341,60	9.877.842,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.780.711,73 C	2.546.406,22	2.871.778,48	4.106.083,99 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.550.503,55	1.550.503,55	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.550.503,55	1.550.503,55	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.550.503,55	1.550.503,55	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.550.503,55	1.550.503,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.550.503,55	1.550.503,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.550.503,55	1.550.503,55	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	155.312,27 C	43.712,96	21.856,48	133.455,79 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	155.312,27 C	43.712,96	21.856,48	133.455,79 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	155.312,27 C	43.712,96	21.856,48	133.455,79 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	155.312,27 C	43.712,96	21.856,48	133.455,79 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	21.856,48	21.856,48	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	155.312,27 C	21.856,48	0,00	133.455,79 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.100,00 C	840.752,78	850.880,55	11.227,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.100,00 C	840.752,78	850.880,55	11.227,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 C	840.752,78	850.880,55	11.227,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.100,00 C	840.752,78	850.880,55	11.227,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.100,00 C	840.752,78	850.880,55	11.227,77 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.100,00 C	840.752,78	850.880,55	11.227,77 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.624.299,46 C	111.436,93	448.537,90	3.961.400,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.190.924,94 C	110.346,93	447.447,90	2.528.025,91 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.190.924,94 C	110.346,93	447.447,90	2.528.025,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.183.684,14 C	110.346,93	444.984,59	2.518.321,80 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	19.450,70 C	8.141,00	19.450,70	30.760,40 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.653.831,02 C	6.943,02	189.187,72	1.836.075,72 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	208.105,33 C	3.597,09	75.231,45	279.739,69 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.679,04	2.679,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	302.297,09 C	88.986,78	158.435,68	371.745,99 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.240,80 C	0,00	2.463,31	9.704,11 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.240,80 C	0,00	2.463,31	9.704,11 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	1.090,00	1.090,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	1.090,00	1.090,00	1.433.374,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	952.476,78 C	6.362,47	14.563,12	960.677,43 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	952.476,78 C	6.362,47	14.563,12	960.677,43 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	952.476,78 C	6.362,47	14.563,12	960.677,43 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	952.476,78 C	6.362,47	14.563,12	960.677,43 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	952.476,78 C	6.362,47	14.563,12	960.677,43 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	952.476,78 C	6.362,47	14.563,12	960.677,43 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	242.333,30 C	0,00	1.837,67	244.170,97 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	710.143,48 C	6.362,47	12.725,45	716.506,46 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.811.081,23 C	0,00	0,00	4.811.081,23 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	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.670.009,89 D	4.860.300,23	277.512,64	35.252.797,48 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.053.923,78 D	1.749.361,61	15.010,24	13.788.275,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.089.873,88 D	1.322.640,37	15.010,24	10.397.504,01 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.089.873,88 D	1.322.640,37	15.010,24	10.397.504,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.089.873,88 D	1.322.640,37	15.010,24	10.397.504,01 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.657.295,88 D	1.232.525,56	12.183,20	9.877.638,24 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.027.388,08 D	871.855,20	4.817,40	6.894.425,88 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.970,19 D	3.260,02	0,00	34.230,21 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	183.930,74 D	26.478,46	0,00	210.409,20 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	190.798,95 D	57.247,02	0,00	248.045,97 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	191.581,83 D	33.351,10	0,00	224.932,93 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	206.922,03 D	29.788,26	0,00	236.710,29 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.439.811,15 D	145.683,64	7.365,80	1.578.128,99 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	261.501,85 D	52.814,73	0,00	314.316,58 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	53.781,83 D	12.047,13	0,00	65.828,96 D
3.1.1.1.1.01.35.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	70.609,23 D	0,00	0,00	70.609,23 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	432.578,00 D	90.114,81	2.827,04	519.865,77 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278.454,05 D	90.114,81	2.827,04	365.741,82 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154.123,95 D	0,00	0,00	154.123,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.371.239,41 D	212.852,94	0,00	1.584.092,35 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	205.465,65 D	21.124,11	0,00	226.589,76 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	205.465,65 D	21.124,11	0,00	226.589,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	205.465,65 D	21.124,11	0,00	226.589,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.165.773,76 D	191.728,83	0,00	1.357.502,59 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.165.773,76 D	191.728,83	0,00	1.357.502,59 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.165.773,76 D	191.728,83	0,00	1.357.502,59 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.473.618,79 D	213.868,30	0,00	1.687.487,09 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.473.618,79 D	213.868,30	0,00	1.687.487,09 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.473.618,79 D	213.868,30	0,00	1.687.487,09 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.226.828,67 D	176.553,06	0,00	1.403.381,73 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	165.507,56 D	23.830,60	0,00	189.338,16 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	79.870,56 D	13.484,64	0,00	93.355,20 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.191,70 D	0,00	0,00	119.191,70 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.190.090,24 D	748.330,30	256.139,93	3.682.280,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.218,26 D	17.452,44	0,00	30.670,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.218,26 D	17.452,44	0,00	30.670,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.218,26 D	17.452,44	0,00	30.670,70 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.550,75 D	0,00	0,00	5.550,75 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.106,75 D	0,00	0,00	1.106,75 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.499,98 D	0,00	0,00	2.499,98 D
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	624,00 D	0,00	0,00	624,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.436,38 D	17.452,44	0,00	20.888,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.938.235,89 D	730.877,86	256.139,93	3.412.973,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	278.105,38 D	209.554,41	0,00	487.659,79 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	278.105,38 D	209.554,41	0,00	487.659,79 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	278.105,38 D	209.554,41	0,00	487.659,79 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.275.190,51 D	521.323,45	256.139,93	2.540.374,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.275.190,51 D	521.323,45	256.139,93	2.540.374,03 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	48.709,45 D	9.500,00	0,00	58.209,45 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	258.299,16 D	54.670,86	0,00	312.970,02 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	82.224,89 D	18.305,93	0,00	100.530,82 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	95.000,00 D	102.150,00	0,00	197.150,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.920,00 D	0,00	0,00	5.920,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.352,79 D	6.556,14	0,00	20.908,93 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.407,74 D	0,00	0,00	5.407,74 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.054.491,13 D	0,00	563,28	1.053.927,85 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.501,07 D	0,00	0,00	4.501,07 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	217.835,94 D	0,00	0,00	217.835,94 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	203.202,45 D	55.222,73	0,00	258.425,18 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	285.245,89 D	272.517,79	255.576,65	302.187,03 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	238.636,09 D	0,00	0,00	238.636,09 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	238.636,09 D	0,00	0,00	238.636,09 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	238.636,09 D	0,00	0,00	238.636,09 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	238.636,09 D	0,00	0,00	238.636,09 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	136.044,09 D	0,00	0,00	136.044,09 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.592,00 D	0,00	0,00	102.592,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	48.104,35 D	14.563,12	6.362,47	56.305,00 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	48.104,35 D	14.563,12	6.362,47	56.305,00 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	48.104,35 D	14.563,12	6.362,47	56.305,00 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	48.104,35 D	14.563,12	6.362,47	56.305,00 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	48.104,35 D	14.563,12	6.362,47	56.305,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.547.032,89 D	2.339.933,48	0,00	16.886.966,37 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.547.032,89 D	2.339.933,48	0,00	16.886.966,37 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.547.032,89 D	2.339.933,48	0,00	16.886.966,37 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.547.032,89 D	2.339.933,48	0,00	16.886.966,37 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.547.032,89 D	2.339.933,48	0,00	16.886.966,37 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	14.547.032,89 D	2.339.933,48	0,00	16.886.966,37 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.02.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTES	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.216,63 D	8.111,72	0,00	26.328,35 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.216,63 D	8.111,72	0,00	26.328,35 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.216,63 D	8.111,72	0,00	26.328,35 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.216,63 D	8.111,72	0,00	26.328,35 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.216,63 D	8.111,72	0,00	26.328,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.695.450,46 C	180.705,83	4.858.109,48	33.372.854,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.508.753,84 C	0,00	4.677.403,65	33.186.157,49 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.508.753,84 C	0,00	4.677.403,65	33.186.157,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.412.813,84 C	0,00	4.677.403,65	33.090.217,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.412.813,84 C	0,00	4.677.403,65	33.090.217,49 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	13.865.780,95 C	0,00	2.337.470,17	16.203.251,12 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	13.865.780,95 C	0,00	2.337.470,17	16.203.251,12 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	14.547.032,89 C	0,00	2.339.933,48	16.886.966,37 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	14.547.032,89 C	0,00	2.339.933,48	16.886.966,37 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.4.1.1.01.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180.705,83	180.705,83	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	180.705,83	180.705,83	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	180.705,83	180.705,83	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	180.705,83	180.705,83	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	180.705,83	180.705,83	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIações TRANSITóRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	180.705,83	180.705,83	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.286.771,03 D	32.078.262,38	2.558.466,44	301.806.566,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	268.812.663,21 D	32.078.262,38	2.558.466,44	298.332.459,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	268.812.663,21 D	32.078.262,38	2.558.466,44	298.332.459,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.549.642,00 D	272.560,00	272.560,00	25.549.642,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.035.590,57 D	272.560,00	0,00	5.308.150,57 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.035.590,57 D	272.560,00	0,00	5.308.150,57 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	5.035.590,57 D	272.560,00	0,00	5.308.150,57 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.535.590,57 D	272.560,00	0,00	2.808.150,57 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.535.590,57 C	0,00	272.560,00	2.808.150,57 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.535.590,57 C	0,00	272.560,00	2.808.150,57 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.535.590,57 C	0,00	272.560,00	2.808.150,57 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.535.590,57 C	0,00	272.560,00	2.808.150,57 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	30.620.823,14 D	545.120,00	0,00	31.165.943,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	30.620.823,14 D	545.120,00	0,00	31.165.943,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	30.620.823,14 D	545.120,00	0,00	31.165.943,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.638.051,21 D	545.120,00	0,00	29.183.171,21 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.982.771,93 D	0,00	0,00	1.982.771,93 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	212.642.198,07 D	31.260.582,38	2.285.906,44	241.616.874,01 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	144.285.585,07 D	21.398.234,39	1.243.948,96	164.439.870,50 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	53.453.286,84 D	7.307.780,64	870.473,52	59.890.593,96 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	59.605.261,68 D	9.592.725,24	66.654,08	69.131.332,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	59.605.261,68 D	9.592.725,24	66.654,08	69.131.332,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.409.274,27 D	2.061.801,63	16.663,52	15.454.412,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	53.455.297,58 D	7.464.166,68	1.025.293,96	59.894.170,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	156.386,04	154.820,44	3.576,34 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	156.386,04	154.820,44	3.576,34 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	17.817.762,28 D	2.435.926,88	290.157,84	19.963.531,32 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.901.315,42 D	2.398.181,31	16.663,52	17.282.833,21 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.901.315,42 D	2.398.181,31	16.663,52	17.282.833,21 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.474.107,82 D	0,00	0,00	3.474.107,82 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.581.188,94 D	0,00	0,00	1.581.188,94 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	839.088,99 D	0,00	0,00	839.088,99 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	742.099,95 D	0,00	0,00	742.099,95 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	742.099,95 D	0,00	0,00	742.099,95 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	742.099,95 D	0,00	0,00	742.099,95 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.918,88 D	0,00	0,00	1.892.918,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.892.918,88 D	0,00	0,00	1.892.918,88 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.286.771,03 C	41.794.272,58	71.314.068,52	301.806.566,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	268.812.663,21 C	41.794.272,58	71.314.068,52	298.332.459,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	268.812.663,21 C	41.794.272,58	71.314.068,52	298.332.459,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.549.642,00 C	13.461.150,00	13.461.150,00	25.549.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.731.879,72 C	3.253.606,88	1.107.837,84	5.586.110,68 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.731.879,72 C	3.253.606,88	1.107.837,84	5.586.110,68 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.731.879,72 C	3.253.606,88	1.107.837,84	5.586.110,68 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	272.560,00	272.560,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	272.560,00	272.560,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	272.560,00	272.560,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.817.762,28 C	9.934.983,12	12.080.752,16	19.963.531,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.726.084,72	2.726.084,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.726.084,72	2.726.084,72	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.915.346,86 C	2.697.824,90	2.453.690,40	2.671.212,36 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.915.346,86 C	2.697.824,90	2.453.690,40	2.671.212,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.100,00 C	2.415.944,83	2.424.330,58	9.485,75 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.100,00 C	2.415.944,83	2.424.330,58	9.485,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.774.877,17 C	2.078.465,15	2.414.844,83	2.111.256,85 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.774.877,17 C	2.078.465,15	2.414.844,83	2.111.256,85 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	13.126.438,25 C	16.663,52	2.061.801,63	15.171.576,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.126.438,25 C	16.663,52	2.061.801,63	15.171.576,36 C