



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.612.258,87 D	4.686.292,69	4.728.841,25	7.569.710,31 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.814.486,78 D	4.686.292,69	4.660.659,51	1.840.119,96 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.382.203,47 D	4.686.292,69	4.660.659,51	1.407.836,65 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.382.203,47 D	4.686.292,69	4.660.659,51	1.407.836,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.382.203,47 D	4.686.292,69	4.660.659,51	1.407.836,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	713.709,52 D	4.686.292,69	4.660.659,51	739.342,70 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	713.709,52 D	4.686.292,69	4.660.659,51	739.342,70 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	713.709,52 D	4.686.292,69	4.660.659,51	739.342,70 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	0,00	0,00	384.297,50 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	376.297,50 D	0,00	0,00	376.297,50 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	376.297,50 D	0,00	0,00	376.297,50 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	376.297,50 D	0,00	0,00	376.297,50 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	47.985,81 D	0,00	0,00	47.985,81 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	47.985,81 D	0,00	0,00	47.985,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.985,81 D	0,00	0,00	47.985,81 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	47.985,81 D	0,00	0,00	47.985,81 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 ESCRITÓRIO 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	0,00	0,00	1.453,25 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
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.797.772,09 D	0,00	68.181,74	5.729.590,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.797.772,09 D	0,00	68.181,74	5.729.590,35 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.182.386,77 D	0,00	0,00	2.182.386,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.182.386,77 D	0,00	0,00	2.182.386,77 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.182.386,77 D	0,00	0,00	2.182.386,77 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 ENERGÉTICOS	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
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 TRAÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	964.614,68 C	0,00	68.181,74	1.032.796,42 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	964.614,68 C	0,00	68.181,74	1.032.796,42 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	642.182,68 C	0,00	38.869,74	681.052,42 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	322.432,00 C	0,00	29.312,00	351.744,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.304.213,27 C	2.784.736,27	3.024.792,74	9.544.269,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.557.142,70 C	2.784.736,27	3.008.305,30	3.780.711,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.691.118,74	1.691.118,74	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.691.118,74	1.691.118,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.691.118,74	1.691.118,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.691.118,74	1.691.118,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.691.118,74	1.691.118,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.691.118,74	1.691.118,74	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	176.999,49 C	43.374,44	21.687,22	155.312,27 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	176.999,49 C	43.374,44	21.687,22	155.312,27 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	176.999,49 C	43.374,44	21.687,22	155.312,27 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	176.999,49 C	43.374,44	21.687,22	155.312,27 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	21.687,22	21.687,22	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	176.999,49 C	21.687,22	0,00	155.312,27 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.829,35 D	858.056,32	860.985,67	1.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.829,35 D	858.056,32	860.985,67	1.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.829,35 D	858.056,32	860.985,67	1.100,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.829,35 D	858.056,32	860.985,67	1.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.829,35 D	858.056,32	860.985,67	1.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.829,35 D	858.056,32	860.985,67	1.100,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.381.972,56 C	192.186,77	434.513,67	3.624.299,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.948.598,04 C	192.186,77	434.513,67	2.190.924,94 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.948.598,04 C	192.186,77	434.513,67	2.190.924,94 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.941.357,24 C	190.794,45	433.121,35	2.183.684,14 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	33.852,52 C	33.852,52	19.450,70	19.450,70 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.472.843,70 C	4.313,57	185.300,89	1.653.831,02 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	204.110,27 C	69.924,24	73.919,30	208.105,33 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.579,92	3.579,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	230.550,75 C	79.124,20	150.870,54	302.297,09 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.240,80 C	1.392,32	1.392,32	7.240,80 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.240,80 C	1.392,32	1.392,32	7.240,80 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
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	935.989,34 C	0,00	16.487,44	952.476,78 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	935.989,34 C	0,00	16.487,44	952.476,78 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	935.989,34 C	0,00	16.487,44	952.476,78 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	935.989,34 C	0,00	16.487,44	952.476,78 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	935.989,34 C	0,00	16.487,44	952.476,78 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	935.989,34 C	0,00	16.487,44	952.476,78 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	238.616,52 C	0,00	3.716,78	242.333,30 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	697.372,82 C	0,00	12.770,66	710.143,48 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	25.711.768,36 D	5.236.458,59	278.217,06	30.670.009,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.166.274,92 D	1.895.083,38	7.434,52	12.053.923,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.730.060,09 D	1.367.248,31	7.434,52	9.089.873,88 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.730.060,09 D	1.367.248,31	7.434,52	9.089.873,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.730.060,09 D	1.367.248,31	7.434,52	9.089.873,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.423.024,28 D	1.241.706,12	7.434,52	8.657.295,88 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.160.501,39 D	870.132,83	3.246,14	6.027.388,08 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.710,17 D	3.260,02	0,00	30.970,19 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	157.452,28 D	26.478,46	0,00	183.930,74 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	165.976,56 D	24.822,39	0,00	190.798,95 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	159.809,15 D	31.772,68	0,00	191.581,83 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	177.133,77 D	29.788,26	0,00	206.922,03 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.298.315,89 D	145.683,64	4.188,38	1.439.811,15 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	222.343,24 D	39.158,61	0,00	261.501,85 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	53.781,83 D	0,00	0,00	53.781,83 D
3.1.1.1.1.01.35.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	70.609,23	0,00	70.609,23 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	307.035,81 D	125.542,19	0,00	432.578,00 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184.475,66 D	93.978,39	0,00	278.454,05 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	122.560,15 D	31.563,80	0,00	154.123,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.122.934,16 D	248.305,25	0,00	1.371.239,41 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	140.688,77 D	64.776,88	0,00	205.465,65 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	140.688,77 D	64.776,88	0,00	205.465,65 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	140.688,77 D	64.776,88	0,00	205.465,65 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	982.245,39 D	183.528,37	0,00	1.165.773,76 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	982.245,39 D	183.528,37	0,00	1.165.773,76 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	982.245,39 D	183.528,37	0,00	1.165.773,76 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.262.219,63 D	211.399,16	0,00	1.473.618,79 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.262.219,63 D	211.399,16	0,00	1.473.618,79 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.219,63 D	211.399,16	0,00	1.473.618,79 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.051.677,47 D	175.151,20	0,00	1.226.828,67 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	141.706,96 D	23.800,60	0,00	165.507,56 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	67.423,20 D	12.447,36	0,00	79.870,56 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.061,04 D	68.130,66	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	0,00	68.130,66	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	68.130,66	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	68.130,66	0,00	68.130,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.492.367,97 D	968.504,81	270.782,54	3.190.090,24 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.218,26 D	0,00	0,00	13.218,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.218,26 D	0,00	0,00	13.218,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.218,26 D	0,00	0,00	13.218,26 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	0,00	0,00	3.436,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.308.695,36 D	900.323,07	270.782,54	2.938.235,89 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	149.371,46 D	128.733,92	0,00	278.105,38 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	149.371,46 D	128.733,92	0,00	278.105,38 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	149.371,46 D	128.733,92	0,00	278.105,38 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	1.774.383,90 D	771.589,15	270.782,54	2.275.190,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.774.383,90 D	771.589,15	270.782,54	2.275.190,51 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	39.209,45 D	9.500,00	0,00	48.709,45 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	183.718,30 D	74.580,86	0,00	258.299,16 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	71.914,84 D	12.139,40	1.829,35	82.224,89 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	47.500,00 D	47.500,00	0,00	95.000,00 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	12.214,85 D	2.137,94	0,00	14.352,79 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	823.737,71 D	230.753,42	0,00	1.054.491,13 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.501,07 D	0,00	0,00	4.501,07 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	169.213,96 D	48.621,98	0,00	217.835,94 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.938,07 D	69.264,38	0,00	203.202,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	277.107,91 D	277.091,17	268.953,19	285.245,89 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	170.454,35 D	68.181,74	0,00	238.636,09 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	170.454,35 D	68.181,74	0,00	238.636,09 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	170.454,35 D	68.181,74	0,00	238.636,09 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	170.454,35 D	68.181,74	0,00	238.636,09 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.174,35 D	38.869,74	0,00	136.044,09 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.280,00 D	29.312,00	0,00	102.592,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	31.616,91 D	16.487,44	0,00	48.104,35 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31.616,91 D	16.487,44	0,00	48.104,35 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	31.616,91 D	16.487,44	0,00	48.104,35 D