



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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	8.537.732,78 D	3.315.000,45	3.289.230,59	8.563.502,64 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.908.147,69 D	3.315.000,45	3.289.230,59	6.933.917,55 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.872.998,18 D	3.315.000,45	3.287.130,28	6.900.868,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.872.998,18 D	3.315.000,45	3.287.130,28	6.900.868,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.872.998,18 D	3.315.000,45	3.287.130,28	6.900.868,35 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.269.533,53 D	3.315.000,45	3.287.130,28	4.297.403,70 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.269.533,53 D	3.315.000,45	3.287.130,28	4.297.403,70 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.269.533,53 D	3.315.000,45	3.287.130,28	4.297.403,70 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 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	35.149,09 D	0,00	2.100,31	33.048,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.149,09 D	0,00	2.100,31	33.048,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.149,09 D	0,00	2.100,31	33.048,78 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	35.149,09 D	0,00	2.100,31	33.048,78 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.793,60 D	0,00	721,10	3.072,50 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.406,09 D	0,00	629,81	14.776,28 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.650,00 D	0,00	670,00	10.980,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	579,90 D	0,00	79,40	500,50 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	239,50 D	0,00	0,00	239,50 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	572.642,00 D	0,00	0,00	572.642,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.465.250,06 C	1.989.944,99	2.084.432,72	4.559.737,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.186.226,48 C	1.989.944,99	2.084.432,72	2.280.714,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.092.046,07	1.092.046,07	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.092.046,07	1.092.046,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092.046,07	1.092.046,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.092.046,07	1.092.046,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.092.046,07	1.092.046,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.092.046,07	1.092.046,07	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	165.935,56 C	12.923,60	6.461,80	159.473,76 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	165.935,56 C	12.923,60	6.461,80	159.473,76 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	165.935,56 C	12.923,60	6.461,80	159.473,76 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	165.935,56 C	12.923,60	6.461,80	159.473,76 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.461,80	6.461,80	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	165.935,56 C	6.461,80	0,00	159.473,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.700,00 C	655.790,38	652.030,38	940,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.700,00 C	655.790,38	652.030,38	940,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.700,00 C	655.790,38	652.030,38	940,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.700,00 C	655.790,38	652.030,38	940,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	4.700,00 C	655.790,38	652.030,38	940,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	4.700,00 C	655.790,38	652.030,38	940,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.015.590,92 C	229.184,94	333.894,47	2.120.300,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	437.847,47 C	229.184,94	333.894,47	542.557,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	437.847,47 C	229.184,94	333.894,47	542.557,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	437.847,47 C	229.184,94	333.894,47	542.557,00 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.984,42 C	8.984,42	8.984,42	8.984,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	279.744,11 C	0,00	142.477,13	422.221,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	20.261,28	20.261,28	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	64.776,38 C	58.492,19	58.970,38	65.254,57 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	0,00	506,49	506,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	84.342,56 C	141.447,05	102.694,77	45.590,28 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.069.441,14 C	0,00	0,00	2.069.441,14 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.389.719,89 D	3.801.344,82	418.203,81	23.772.860,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.219.476,59 D	1.277.811,62	7.039,11	9.490.249,10 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.833.649,52 D	928.152,28	7.039,11	6.754.762,69 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.833.649,52 D	928.152,28	7.039,11	6.754.762,69 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.833.649,52 D	928.152,28	7.039,11	6.754.762,69 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.833.649,52 D	928.152,28	7.039,11	6.754.762,69 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.833.649,52 D	928.152,28	7.039,11	6.754.762,69 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.024.269,37 D	721.628,66	4.396,68	4.741.501,35 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	340.222,35 D	49.544,56	0,00	389.766,91 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.973,32 D	7.662,22	0,00	53.635,54 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	308.238,52 D	0,00	0,00	308.238,52 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	126.063,19 D	0,00	0,00	126.063,19 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	114.173,99 D	0,00	0,00	114.173,99 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.152,15 D	0,00	0,00	1.152,15 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	156.208,88 D	0,00	0,00	156.208,88 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	41.821,67 D	54.928,57	2.642,43	94.107,81 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111.990,88 D	11.262,64	0,00	123.253,52 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	69.213,15 D	0,00	0,00	69.213,15 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	425.546,64 D	70.924,44	0,00	496.471,08 D
3.1.1.1.1.11.11.57	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	2.010,17 D	0,00	0,00	2.010,17 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	24.112,88 D	0,00	0,00	24.112,88 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	39.504,55 D	12.201,19	0,00	51.705,74 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.147,81 D	0,00	0,00	3.147,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	964.610,80 D	156.854,68	0,00	1.121.465,48 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	954.326,76 D	156.854,68	0,00	1.111.181,44 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	954.326,76 D	156.854,68	0,00	1.111.181,44 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	813.908,94 D	156.854,68	0,00	970.763,62 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	813.908,94 D	156.854,68	0,00	970.763,62 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	757.345,77 D	146.570,64	0,00	903.916,41 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	56.562,22 D	10.284,04	0,00	66.846,26 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.132.863,18 D	192.804,66	0,00	1.325.667,84 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.132.863,18 D	192.804,66	0,00	1.325.667,84 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.863,18 D	192.804,66	0,00	1.325.667,84 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.005.199,14 D	171.527,32	0,00	1.176.726,46 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.005.199,14 D	171.527,32	0,00	1.176.726,46 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.005.199,14 D	171.527,32	0,00	1.176.726,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	127.664,04 D	21.277,34	0,00	148.941,38 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	127.664,04 D	21.277,34	0,00	148.941,38 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	127.664,04 D	21.277,34	0,00	148.941,38 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	288.353,09 D	0,00	0,00	288.353,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	8.195,21 D	0,00	0,00	8.195,21 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	1.680,61 D	0,00	0,00	1.680,61 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	22.650,35 D	0,00	0,00	22.650,35 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	89.020,42 D	0,00	0,00	89.020,42 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	18.191,57 D	0,00	0,00	18.191,57 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	62.996,25 D	0,00	0,00	62.996,25 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	52.475,44 D	0,00	0,00	52.475,44 D
3.1.9.2.2.92.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA (D.E.A.)	16.930,86 D	0,00	0,00	16.930,86 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.292,60 D	15.429,25	0,00	92.721,85 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.292,60 D	15.429,25	0,00	92.721,85 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	77.292,60 D	15.429,25	0,00	92.721,85 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.292,60 D	15.429,25	0,00	92.721,85 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.292,60 D	15.429,25	0,00	92.721,85 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.292,60 D	15.429,25	0,00	92.721,85 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	2.424,00 D	1.212,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	73.656,60 D	14.217,25	0,00	87.873,85 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.027.432,11 D	847.661,48	411.164,70	2.463.928,89 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.474,85 D	2.100,31	0,00	34.575,16 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.474,85 D	2.100,31	0,00	34.575,16 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.474,85 D	2.100,31	0,00	34.575,16 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.474,85 D	2.100,31	0,00	34.575,16 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.474,85 D	2.100,31	0,00	34.575,16 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	442,96 D	0,00	0,00	442,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.390,70 D	721,10	0,00	5.111,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.042,88 D	629,81	0,00	5.672,69 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.922,00 D	670,00	0,00	16.592,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	377,10 D	79,40	0,00	456,50 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.196,21 D	0,00	0,00	4.196,21 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.103,00 D	0,00	0,00	2.103,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.994.957,26 D	845.561,17	411.164,70	2.429.353,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	59.935,70 D	41.091,77	0,00	101.027,47 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.935,70 D	41.091,77	0,00	101.027,47 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.373,00 D	41.091,77	0,00	93.464,77 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.373,00 D	41.091,77	0,00	93.464,77 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	4.398,84 D	1.016,75	0,00	5.415,59 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	47.974,16 D	40.075,02	0,00	88.049,18 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO (D.E.A)	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390.001,30 D	80.000,00	0,00	470.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	390.001,30 D	80.000,00	0,00	470.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	390.001,30 D	80.000,00	0,00	470.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	390.001,30 D	80.000,00	0,00	470.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	390.001,30 D	80.000,00	0,00	470.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492.359,15 D	317.064,70	4.700,00	1.804.723,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.489.148,79 D	316.529,67	4.700,00	1.800.978,46 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.477,36 D	0,00	0,00	25.477,36 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.477,36 D	0,00	0,00	25.477,36 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	25.477,36 D	0,00	0,00	25.477,36 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.463.671,43 D	316.529,67	4.700,00	1.775.501,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.463.671,43 D	316.529,67	4.700,00	1.775.501,10 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	65.366,80 D	27.050,48	0,00	92.417,28 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504.400,00 D	0,00	0,00	504.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38.000,00 D	9.500,00	0,00	47.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.920,00 D	0,00	0,00	12.920,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	120.593,85 D	24.118,77	0,00	144.712,62 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	394.652,47 D	142.589,29	0,00	537.241,76 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	260.830,53 D	0,00	0,00	260.830,53 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.205,21 D	5.519,73	0,00	34.724,94 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.700,00 D	4.700,00	4.700,00	4.700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	4.237,03 D	834,45	0,00	5.071,48 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	7.049,99 D	1.246,95	0,00	8.296,94 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.231,65 D	0,00	0,00	8.231,65 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	711,28 D	0,00	0,00	711,28 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.765,62 D	0,00	0,00	2.765,62 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.908,00 D	150,00	0,00	2.058,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.099,00 D	820,00	0,00	8.919,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.181,88 D	535,03	0,00	3.716,91 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.181,88 D	535,03	0,00	3.716,91 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.181,88 D	535,03	0,00	3.716,91 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.543,00 D	535,03	0,00	2.078,03 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.638,88 D	0,00	0,00	1.638,88 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	28,48 D	0,00	0,00	28,48 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,48 D	0,00	0,00	28,48 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,48 D	0,00	0,00	28,48 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	26,19 D	0,00	0,00	26,19 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	407.404,70	406.464,70	940,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	407.404,70	406.464,70	940,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.065.518,59 D	1.660.442,47	0,00	11.725.961,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.065.518,59 D	1.660.442,47	0,00	11.725.961,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.923.884,02 D	1.653.980,67	0,00	11.577.864,69 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.923.884,02 D	1.653.980,67	0,00	11.577.864,69 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.923.884,02 D	1.653.980,67	0,00	11.577.864,69 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.923.884,02 D	1.653.980,67	0,00	11.577.864,69 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.923.884,02 D	1.653.980,67	0,00	11.577.864,69 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.634,57 D	6.461,80	0,00	148.096,37 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.634,57 D	6.461,80	0,00	148.096,37 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	62.808,98 D	6.461,80	0,00	69.270,78 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	62.808,98 D	6.461,80	0,00	69.270,78 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	62.808,98 D	6.461,80	0,00	69.270,78 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.462.202,61 C	0,00	3.314.423,14	27.776.625,75 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	24.462.202,61 C	0,00	3.314.423,14	27.776.625,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	24.462.202,61 C	0,00	3.314.423,14	27.776.625,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.847.768,04 C	0,00	3.307.961,34	27.155.729,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.847.768,04 C	0,00	3.307.961,34	27.155.729,38 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	13.923.884,02 C	0,00	1.653.980,67	15.577.864,69 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	13.923.884,02 C	0,00	1.653.980,67	15.577.864,69 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	13.923.884,02 C	0,00	1.653.980,67	15.577.864,69 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.923.884,02 C	0,00	1.653.980,67	11.577.864,69 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.923.884,02 C	0,00	1.653.980,67	11.577.864,69 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.923.884,02 C	0,00	1.653.980,67	11.577.864,69 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	614.434,57 C	0,00	6.461,80	620.896,37 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	614.434,57 C	0,00	6.461,80	620.896,37 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	78.825,59 C	0,00	0,00	78.825,59 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 C	0,00	0,00	78.825,59 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	535.608,98 C	0,00	6.461,80	542.070,78 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	535.608,98 C	0,00	6.461,80	542.070,78 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	535.608,98 C	0,00	6.461,80	542.070,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.089.797,64 D	24.455.054,88	2.372.232,84	225.172.619,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	202.761.650,05 D	24.455.054,88	2.372.232,84	224.844.472,09 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	202.761.650,05 D	24.455.054,88	2.372.232,84	224.844.472,09 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.847.768,00 D	77.814,01	77.814,01	23.847.768,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.276.161,90 D	77.814,01	0,00	8.353.975,91 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	8.276.161,90 D	77.814,01	0,00	8.353.975,91 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	8.276.161,90 D	77.814,01	0,00	8.353.975,91 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.276.161,90 D	77.814,01	0,00	4.353.975,91 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.276.161,90 C	0,00	77.814,01	4.353.975,91 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.276.161,90 C	0,00	77.814,01	4.353.975,91 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.276.161,90 C	0,00	77.814,01	4.353.975,91 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.276.161,90 C	0,00	77.814,01	4.353.975,91 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.400.091,80 D	155.628,02	0,00	32.555.719,82 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.400.091,80 D	155.628,02	0,00	32.555.719,82 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	32.400.091,80 D	155.628,02	0,00	32.555.719,82 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	27.945.285,60 D	109.628,02	0,00	28.054.913,62 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.454.806,20 D	46.000,00	0,00	4.500.806,20 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.513.790,25 D	24.221.612,85	2.294.418,83	168.440.984,27 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	99.743.882,94 D	16.532.042,73	1.332.604,47	114.943.321,20 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	36.466.022,25 D	5.951.710,98	950.075,25	41.467.657,98 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.155.340,75 D	1.983.903,66	316.691,75	13.822.552,66 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.155.340,75 D	1.983.903,66	316.691,75	13.822.552,66 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.155.340,75 D	1.983.903,66	316.691,75	13.822.552,66 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.155.340,75 D	1.995.745,58	328.533,67	13.822.552,66 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.155.340,75 D	1.995.745,58	328.533,67	13.822.552,66 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	41.207.497,28 D	6.951.436,56	46.956,44	48.111.977,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	41.207.497,28 D	6.951.436,56	46.956,44	48.111.977,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.915.022,66 D	1.633.149,61	7.039,11	11.541.133,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.468.032,99 D	5.951.710,98	950.075,25	41.469.668,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.155.340,75 D	1.983.903,66	316.691,75	13.822.552,66 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.155.340,75 D	1.983.903,66	316.691,75	13.822.552,66 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.155.340,75 D	1.983.903,66	316.691,75	13.822.552,66 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.155.340,75 D	1.983.903,66	316.691,75	13.822.552,66 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.155.340,75 D	1.983.903,66	316.691,75	13.822.552,66 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.155.340,75 D	1.983.903,66	316.691,75	13.822.552,66 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.301.874,32 D	1.737.859,14	11.739,11	12.027.994,35 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.301.874,32 D	1.737.859,14	11.739,11	12.027.994,35 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 D	0,00	0,00	328.147,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	319.810,26 D	0,00	0,00	319.810,26 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	160.293,39 D	0,00	0,00	160.293,39 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	766,77 D	0,00	0,00	766,77 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR DOTAÇÃO	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 D	0,00	0,00	8.337,33 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.337,33 D	0,00	0,00	8.337,33 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.089.797,64 C	32.104.129,01	54.186.951,05	225.172.619,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	202.761.650,05 C	32.104.129,01	54.186.951,05	224.844.472,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	202.761.650,05 C	32.104.129,01	54.186.951,05	224.844.472,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.847.768,00 C	10.085.855,92	10.085.855,92	23.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.692.427,25 C	2.229.187,61	561.975,70	10.025.215,34 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.692.427,25 C	2.229.187,61	561.975,70	10.025.215,34 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.692.427,25 C	2.229.187,61	561.975,70	10.025.215,34 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	77.814,01	77.814,01	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	77.814,01	77.814,01	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	77.814,01	77.814,01	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.155.340,75 C	7.778.854,30	9.446.066,21	13.822.552,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.312.437,33	2.312.437,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.312.437,33	2.312.437,33	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.853.466,43 C	2.060.190,89	2.000.342,77	1.793.618,31 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.853.466,43 C	2.060.190,89	2.000.342,77	1.793.618,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.754.298,25	1.755.238,25	940,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.754.298,25	1.755.238,25	940,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	442.472,81 C	1.644.888,72	1.744.898,25	542.482,34 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	442.472,81 C	1.644.888,72	1.744.898,25	542.482,34 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.859.401,51 C	7.039,11	1.633.149,61	11.485.512,01 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.859.401,51 C	7.039,11	1.633.149,61	11.485.512,01 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	32.400.091,80 C	0,00	155.628,02	32.555.719,82 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.400.091,80 C	0,00	155.628,02	32.555.719,82 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	32.400.091,80 C	0,00	155.628,02	32.555.719,82 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	27.945.285,60 C	0,00	109.628,02	28.054.913,62 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.454.806,20 C	0,00	46.000,00	4.500.806,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	146.513.790,25 C	22.018.273,09	43.945.467,11	168.440.984,27 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	99.743.882,94 C	3.633.199,88	18.832.638,14	114.943.321,20 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.155.340,75 C	316.691,75	1.983.903,66	13.822.552,66 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.155.340,75 C	316.691,75	1.983.903,66	13.822.552,66 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.155.340,75 C	316.691,75	1.983.903,66	13.822.552,66 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.155.340,75 C	2.629.129,08	4.296.340,99	13.822.552,66 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.312.437,33	2.312.437,33	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.155.340,75 C	316.691,75	1.983.903,66	13.822.552,66 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	41.207.497,28 C	46.956,44	6.951.436,56	48.111.977,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.301.874,32 C	11.739,11	1.737.859,14	12.027.994,35 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.301.874,32 C	11.739,11	1.737.859,14	12.027.994,35 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.301.874,32 C	11.739,11	1.737.859,14	12.027.994,35 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.301.874,32 C	11.739,11	1.737.859,14	12.027.994,35 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.915.022,66 C	7.039,11	1.633.149,61	11.541.133,16 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.915.022,66 C	7.039,11	1.633.149,61	11.541.133,16 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.915.022,66 C	7.039,11	1.633.149,61	11.541.133,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.468.032,99 C	16.399.250,91	21.400.886,64	41.469.668,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.155.340,75 C	5.466.416,97	7.133.628,88	13.822.552,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.853.466,43 C	2.060.190,89	2.000.342,77	1.793.618,31 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.853.466,43 C	2.060.190,89	2.000.342,77	1.793.618,31 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.754.298,25	1.755.238,25	940,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.754.298,25	1.755.238,25	940,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.301.874,32 C	1.651.927,83	3.378.047,86	12.027.994,35 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	442.472,81 C	1.644.888,72	1.744.898,25	542.482,34 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.859.401,51 C	7.039,11	1.633.149,61	11.485.512,01 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.155.340,75 C	5.466.416,97	7.133.628,88	13.822.552,66 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.853.466,43 C	2.060.190,89	2.000.342,77	1.793.618,31 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.853.466,43 C	2.060.190,89	2.000.342,77	1.793.618,31 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.754.298,25	1.755.238,25	940,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.754.298,25	1.755.238,25	940,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.301.874,32 C	1.651.927,83	3.378.047,86	12.027.994,35 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	442.472,81 C	1.644.888,72	1.744.898,25	542.482,34 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.859.401,51 C	7.039,11	1.633.149,61	11.485.512,01 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.155.340,75 C	5.466.416,97	7.133.628,88	13.822.552,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.853.466,43 C	2.060.190,89	2.000.342,77	1.793.618,31 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.853.466,43 C	2.060.190,89	2.000.342,77	1.793.618,31 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.754.298,25	1.755.238,25	940,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.754.298,25	1.755.238,25	940,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	442.472,81 C	1.644.888,72	1.744.898,25	542.482,34 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	442.472,81 C	1.644.888,72	1.744.898,25	542.482,34 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.859.401,51 C	7.039,11	1.633.149,61	11.485.512,01 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	9.859.401,51 C	7.039,11	1.633.149,61	11.485.512,01 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.301.874,32 C	1.985.822,30	3.711.942,33	12.027.994,35 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.894.609,73 C	236.224,05	556.040,30	2.214.425,98 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	437.772,81 C	229.184,94	333.894,47	542.482,34 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.456.836,92 C	7.039,11	222.145,83	1.671.943,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.369.486,38 C	1.743.136,45	3.142.978,43	9.769.328,36 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.700,00 C	1.743.136,45	1.738.436,45	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.364.786,38 C	0,00	1.404.541,98	9.769.328,36 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	37.778,21 C	6.461,80	12.923,60	44.240,01 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.461,80	6.461,80	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	37.778,21 C	0,00	6.461,80	44.240,01 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 C	0,00	0,00	328.147,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	319.810,26 C	0,00	0,00	319.810,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.310,06 C	0,00	0,00	2.310,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 C	0,00	0,00	8.337,33 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	223,98 C	0,00	0,00	223,98 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.113,35 C	0,00	0,00	8.113,35 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	223.870.142,60 D	14.120.102,77	8.803.934,53	229.186.310,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.677.292,53 D	10.341.360,26	8.765.193,60	157.253.459,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.866.846,43 D	3.307.961,34	1.653.980,67	18.520.827,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.866.846,43 D	3.307.961,34	1.653.980,67	18.520.827,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.866.846,43 D	3.307.961,34	1.653.980,67	18.520.827,10 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.866.846,43 D	3.307.961,34	1.653.980,67	18.520.827,10 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.866.846,43 D	3.307.961,34	1.653.980,67	18.520.827,10 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.810.446,10 D	7.033.398,92	7.111.212,93	138.732.632,09 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	81.319.640,76 C	0,00	7.111.212,93	88.430.853,69 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	50.965.042,92 C	0,00	4.836.689,54	55.801.732,46 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.552.323,80 C	0,00	155.628,02	8.707.951,82 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.276.161,90 C	0,00	77.814,01	4.353.975,91 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.276.161,90 C	0,00	77.814,01	4.353.975,91 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.276.161,90 C	0,00	77.814,01	4.353.975,91 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.276.161,90 C	0,00	77.814,01	4.353.975,91 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	20.560.478,70 C	0,00	2.190.806,06	22.751.284,76 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	645.880,86 C	0,00	149.724,70	795.605,56 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	20.560.478,70 C	0,00	2.190.806,06	22.751.284,76 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	645.880,86 C	0,00	149.724,70	795.605,56 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	645.880,86 C	0,00	149.724,70	795.605,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	645.880,86 C	0,00	149.724,70	795.605,56 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	645.880,86 C	0,00	149.724,70	795.605,56 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	645.880,86 C	0,00	149.724,70	795.605,56 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.440.000,00 C	0,00	233.442,03	10.673.442,03 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.480.000,00 C	0,00	77.814,01	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.480.000,00 C	0,00	77.814,01	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.480.000,00 C	0,00	77.814,01	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.480.000,00 C	0,00	77.814,01	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.480.000,00 C	0,00	77.814,01	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.480.000,00 C	0,00	77.814,01	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.480.000,00 C	0,00	77.814,01	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.480.000,00 C	0,00	77.814,01	3.557.814,01 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.480.000,00 C	0,00	77.814,01	3.557.814,01 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.914.597,84 C	0,00	2.041.081,36	21.955.679,20 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	220.130.086,86 D	7.033.398,92	0,00	227.163.485,78 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	182.051.650,92 D	4.836.689,54	0,00	186.888.340,46 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	24.123.929,90 D	77.814,01	0,00	24.201.743,91 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.276.161,90 D	77.814,01	0,00	4.353.975,91 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.450.947,78 D	1.170.265,38	0,00	31.621.213,16 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.603.179,78 D	1.170.265,38	0,00	11.773.445,16 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	30.450.947,78 D	1.170.265,38	0,00	31.621.213,16 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.603.179,78 D	1.170.265,38	0,00	11.773.445,16 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.123.929,90 D	77.814,01	0,00	28.201.743,91 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.123.929,90 D	77.814,01	0,00	28.201.743,91 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	34.450.947,78 D	1.170.265,38	0,00	35.621.213,16 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.123.929,90 D	77.814,01	0,00	28.201.743,91 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.327.017,88 D	1.092.451,37	0,00	7.419.469,25 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	34.450.947,78 D	1.170.265,38	0,00	35.621.213,16 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.123.929,90 D	77.814,01	0,00	28.201.743,91 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.327.017,88 D	1.092.451,37	0,00	7.419.469,25 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.440.000,00 D	233.442,03	0,00	22.673.442,03 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.480.000,00 D	77.814,01	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.480.000,00 D	77.814,01	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.480.000,00 D	77.814,01	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.480.000,00 D	77.814,01	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.480.000,00 D	77.814,01	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.480.000,00 D	77.814,01	0,00	7.557.814,01 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.638.435,94 D	1.963.267,35	0,00	17.601.703,29 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.957.298,92 D	1.020.540,68	0,00	10.977.839,60 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.957.298,92 D	1.020.540,68	0,00	10.977.839,60 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.681.137,02 D	942.726,67	0,00	6.623.863,69 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.681.137,02 D	942.726,67	0,00	6.623.863,69 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	68.192.850,07 D	3.778.742,51	38.740,93	71.932.851,65 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.653.747,42 D	3.765.818,91	25.817,33	26.393.749,00 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.252.441,73 D	3.697.864,11	25.817,33	25.924.488,51 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.888.457,98 D	1.960.004,97	14.078,22	13.834.384,73 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.456.836,92 D	222.145,83	7.039,11	1.671.943,64 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	1.456.836,92 D	222.145,83	7.039,11	1.671.943,64 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.297.174,32 D	1.737.859,14	7.039,11	12.027.994,35 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.297.174,32 D	1.737.859,14	7.039,11	12.027.994,35 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.363.983,75 D	1.737.859,14	11.739,11	12.090.103,78 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.363.983,75 D	1.737.859,14	11.739,11	12.090.103,78 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.363.983,75 D	1.737.859,14	11.739,11	12.090.103,78 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	401.305,69 D	67.954,80	0,00	469.260,49 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 D	12.923,60	12.923,60	265.823,20 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	0,00	0,00	62.109,43 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	0,00	0,00	62.109,43 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	0,00	0,00	62.109,43 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	62.109,43 D	0,00	0,00	62.109,43 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PUBLICA	203.713,77 D	12.923,60	12.923,60	203.713,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 D	0,00	0,00	39.695.536,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 D	0,00	0,00	2.883.290,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 D	0,00	0,00	1.542.228,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.524.225,00 D	0,00	0,00	1.524.225,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	18.107.543,00 D	0,00	0,00	18.107.543,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	216.000,00 D	0,00	0,00	216.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	223.870.142,60 C	34.353.401,29	39.669.569,53	229.186.310,84 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.677.292,53 C	34.247.183,75	35.823.350,41	157.253.459,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.866.846,43 C	9.438.195,77	11.092.176,44	18.520.827,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.866.846,43 C	9.438.195,77	11.092.176,44	18.520.827,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.576.214,26 C	3.637.884,33	3.624.653,09	4.562.983,02 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.576.214,26 C	3.637.884,33	3.624.653,09	4.562.983,02 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.576.214,26 C	3.637.884,33	3.624.653,09	4.562.983,02 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.854.236,45 C	3.814.489,14	3.755.581,02	1.795.328,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.854.236,45 C	2.060.190,89	2.000.342,77	1.794.388,33 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.754.298,25	1.755.238,25	940,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	442.547,47 C	1.978.783,19	2.078.792,72	542.557,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	78.631,40 C	1.749.598,25	1.744.898,25	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	363.916,07 C	229.184,94	333.894,47	468.625,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.993.848,25 C	7.039,11	1.633.149,61	11.619.958,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.993.848,25 C	7.039,11	1.633.149,61	11.619.958,75 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.810.446,10 C	24.808.987,98	24.731.173,97	138.732.632,09 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.759.257,09 D	9.124.316,43	8.753.089,41	8.130.484,11 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.155.340,75 C	7.083.235,07	8.753.089,41	13.825.195,09 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.155.340,75 C	2.767.630,32	4.437.484,66	13.825.195,09 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	155.628,02	155.628,02	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	12.155.340,75 C	2.612.002,30	4.281.856,64	13.825.195,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.297.952,98	2.297.952,98	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	12.155.340,75 C	314.049,32	1.983.903,66	13.825.195,09 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.098.354,69	1.098.354,69	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.098.354,69	1.098.354,69	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.098.354,69	1.098.354,69	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.098.354,69	1.098.354,69	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	77.814,01	77.814,01	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	77.814,01	77.814,01	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.020.540,68	1.020.540,68	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.020.540,68	1.020.540,68	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.020.540,68	1.020.540,68	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.020.540,68	1.020.540,68	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.914.597,84 D	2.041.081,36	0,00	21.955.679,20 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.957.298,92 D	1.020.540,68	0,00	10.977.839,60 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.957.298,92 D	1.020.540,68	0,00	10.977.839,60 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.957.298,92 D	1.020.540,68	0,00	10.977.839,60 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.957.298,92 D	1.020.540,68	0,00	10.977.839,60 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	146.569.703,19 C	15.684.671,55	15.978.084,56	146.863.116,20 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	130.931.267,25 C	15.684.671,55	14.014.817,21	129.261.412,91 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.692.427,25 C	2.217.345,69	547.491,35	10.022.572,91 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	155.628,02	155.628,02	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	11.692.427,25 C	2.061.717,67	391.863,33	10.022.572,91 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.847.768,00 C	1.325.893,40	1.325.893,40	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	155.628,02	155.628,02	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.847.768,00 C	1.170.265,38	1.170.265,38	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.847.768,00 C	1.325.893,40	1.325.893,40	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	155.628,02	155.628,02	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.847.768,00 C	1.170.265,38	1.170.265,38	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.847.768,00 C	6.425.960,65	6.425.960,65	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	11.692.427,25 C	2.061.717,67	391.863,33	10.022.572,91 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.155.340,75 C	4.364.242,98	6.034.097,32	13.825.195,09 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.297.952,98	2.300.595,41	2.642,43 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.853.466,43 C	2.054.550,89	1.995.642,77	1.794.558,31 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.301.874,32 C	11.739,11	1.737.859,14	12.027.994,35 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	23.847.768,00 C	3.219.313,03	3.219.313,03	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.545.893,68 C	3.057.849,22	1.331.729,19	11.819.773,65 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.301.874,32 C	161.463,81	1.887.583,84	12.027.994,35 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.847.768,00 C	1.170.265,38	1.170.265,38	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.847.768,00 C	1.170.265,38	1.170.265,38	23.847.768,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.638.435,94 C	0,00	1.963.267,35	17.601.703,29 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.957.298,92 C	0,00	1.020.540,68	10.977.839,60 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.681.137,02 C	0,00	942.726,67	6.623.863,69 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.681.137,02 C	0,00	942.726,67	6.623.863,69 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	68.192.850,07 C	106.217,54	3.846.219,12	71.932.851,65 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.653.747,42 C	93.293,94	3.833.295,52	26.393.749,00 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.252.441,73 C	25.817,33	3.697.864,11	25.924.488,51 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.258.593,48 C	18.778,22	2.064.714,50	14.304.529,76 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.894.609,73 C	7.039,11	326.855,36	2.214.425,98 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.894.609,73 C	7.039,11	326.855,36	2.214.425,98 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.301.874,32 C	11.739,11	1.737.859,14	12.027.994,35 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.301.874,32 C	11.739,11	1.737.859,14	12.027.994,35 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.993.848,25 C	7.039,11	1.633.149,61	11.619.958,75 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.993.848,25 C	7.039,11	1.633.149,61	11.619.958,75 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.993.848,25 C	7.039,11	1.633.149,61	11.619.958,75 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	55.621,15 D	0,00	0,00	55.621,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	55.621,15 C	0,00	0,00	55.621,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	401.305,69 C	67.476,61	135.431,41	469.260,49 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	76.033,14 C	67.476,61	67.954,80	76.511,33 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	325.272,55 C	0,00	67.476,61	392.749,16 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 C	12.923,60	12.923,60	265.823,20 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	203.713,77 C	12.923,60	12.923,60	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	37.778,21 C	0,00	6.461,80	44.240,01 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	37.778,21 C	0,00	6.461,80	44.240,01 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	165.935,56 C	6.461,80	0,00	159.473,76 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	165.935,56 C	6.461,80	0,00	159.473,76 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.461,80	6.461,80	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da 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
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	6.461,80	6.461,80	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 C	0,00	0,00	39.695.536,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 C	0,00	0,00	2.883.290,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 C	0,00	0,00	1.542.228,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
TOTAL GERAL		0,00	114.138.978,21	114.138.978,21	0,00