



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.605.643,56 D	7.367.272,15	3.435.182,93	8.537.732,78 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.976.058,47 D	7.367.272,15	3.435.182,93	6.908.147,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.940.793,90 D	7.363.404,48	3.431.200,20	6.872.998,18 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.940.793,90 D	7.363.404,48	3.431.200,20	6.872.998,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.940.793,90 D	7.363.404,48	3.431.200,20	6.872.998,18 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	337.329,25 D	7.363.404,48	3.431.200,20	4.269.533,53 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	337.329,25 D	7.363.404,48	3.431.200,20	4.269.533,53 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	337.329,25 D	7.363.404,48	3.431.200,20	4.269.533,53 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	35.264,15 D	3.867,67	3.982,73	35.149,09 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.264,15 D	3.867,67	3.982,73	35.149,09 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.264,15 D	3.867,67	3.982,73	35.149,09 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	35.264,15 D	3.867,67	3.982,73	35.149,09 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	244,96	244,96	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.594,00 D	1.858,20	658,60	3.793,60 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.877,55 D	0,00	471,46	15.406,09 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.410,00 D	0,00	760,00	11.650,00 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	663,10 D	0,00	83,20	579,90 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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.764,51	1.764,51	0,00
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	4.317.914,51 C	2.095.587,81	2.242.923,36	4.465.250,06 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.038.890,93 C	2.095.587,81	2.242.923,36	2.186.226,48 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.450.038,67	1.450.038,67	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.450.038,67	1.450.038,67	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450.038,67	1.450.038,67	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.450.038,67	1.450.038,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.450.038,67	1.450.038,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.450.038,67	1.450.038,67	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	172.345,79 C	12.820,46	6.410,23	165.935,56 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	172.345,79 C	12.820,46	6.410,23	165.935,56 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	172.345,79 C	12.820,46	6.410,23	165.935,56 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	172.345,79 C	12.820,46	6.410,23	165.935,56 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.410,23	6.410,23	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	172.345,79 C	6.410,23	0,00	165.935,56 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.863,01 C	440.185,66	437.022,65	4.700,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.863,01 C	440.185,66	437.022,65	4.700,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.863,01 C	440.185,66	437.022,65	4.700,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.863,01 C	440.185,66	437.022,65	4.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.863,01 C	440.185,66	437.022,65	4.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.863,01 C	440.185,66	437.022,65	4.700,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.858.682,13 C	192.543,02	349.451,81	2.015.590,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	280.938,68 C	192.543,02	349.451,81	437.847,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.938,68 C	192.543,02	349.451,81	437.847,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	280.938,68 C	192.543,02	349.451,81	437.847,47 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)	140.911,88 C	0,00	138.832,23	279.744,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	20.261,28 C	20.261,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	66.662,65 C	58.270,66	56.384,39	64.776,38 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	740,41	740,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	44.118,45 C	104.286,25	144.510,36	84.342,56 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



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.856.234,32 D	3.747.002,51	213.516,94	20.389.719,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.591.662,22 D	1.634.439,06	6.624,69	8.219.476,59 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.565.581,95 D	1.274.692,26	6.624,69	5.833.649,52 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.565.581,95 D	1.274.692,26	6.624,69	5.833.649,52 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.565.581,95 D	1.274.692,26	6.624,69	5.833.649,52 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.565.581,95 D	1.274.692,26	6.624,69	5.833.649,52 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.565.581,95 D	1.274.692,26	6.624,69	5.833.649,52 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.312.409,52 D	718.484,54	6.624,69	4.024.269,37 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	297.353,86 D	42.868,49	0,00	340.222,35 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	38.311,10 D	7.662,22	0,00	45.973,32 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	42.290,72 D	265.947,80	0,00	308.238,52 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	121.370,42 D	4.692,77	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	4.298,07 D	151.910,81	0,00	156.208,88 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	41.821,67 D	0,00	0,00	41.821,67 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111.990,88 D	0,00	0,00	111.990,88 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	354.622,20 D	70.924,44	0,00	425.546,64 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	27.303,36 D	12.201,19	0,00	39.504,55 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	795.889,08 D	168.721,72	0,00	964.610,80 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	785.605,04 D	168.721,72	0,00	954.326,76 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	785.605,04 D	168.721,72	0,00	954.326,76 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	645.187,22 D	168.721,72	0,00	813.908,94 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	645.187,22 D	168.721,72	0,00	813.908,94 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	598.908,09 D	158.437,68	0,00	757.345,77 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	46.278,18 D	10.284,04	0,00	56.562,22 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	941.838,10 D	191.025,08	0,00	1.132.863,18 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	941.838,10 D	191.025,08	0,00	1.132.863,18 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	941.838,10 D	191.025,08	0,00	1.132.863,18 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	835.451,40 D	169.747,74	0,00	1.005.199,14 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	835.451,40 D	169.747,74	0,00	1.005.199,14 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	835.451,40 D	169.747,74	0,00	1.005.199,14 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	106.386,70 D	21.277,34	0,00	127.664,04 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	106.386,70 D	21.277,34	0,00	127.664,04 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	106.386,70 D	21.277,34	0,00	127.664,04 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	62.585,10 D	14.707,50	0,00	77.292,60 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.585,10 D	14.707,50	0,00	77.292,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	62.585,10 D	14.707,50	0,00	77.292,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.585,10 D	14.707,50	0,00	77.292,60 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.585,10 D	14.707,50	0,00	77.292,60 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.585,10 D	14.707,50	0,00	77.292,60 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 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	58.949,10 D	14.707,50	0,00	73.656,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.800.726,98 D	433.597,38	206.892,25	2.027.432,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.492,12 D	3.982,73	0,00	32.474,85 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.492,12 D	3.982,73	0,00	32.474,85 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.492,12 D	3.982,73	0,00	32.474,85 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.492,12 D	3.982,73	0,00	32.474,85 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.492,12 D	3.982,73	0,00	32.474,85 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	198,00 D	244,96	0,00	442,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.732,10 D	658,60	0,00	4.390,70 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.571,42 D	471,46	0,00	5.042,88 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.162,00 D	760,00	0,00	15.922,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	293,90 D	83,20	0,00	377,10 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	2.431,70 D	1.764,51	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	1.772.234,86 D	429.614,65	206.892,25	1.994.957,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	37.170,54 D	22.765,16	0,00	59.935,70 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.170,54 D	22.765,16	0,00	59.935,70 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.607,84 D	22.765,16	0,00	52.373,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.607,84 D	22.765,16	0,00	52.373,00 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	4.398,84 D	0,00	0,00	4.398,84 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	25.209,00 D	22.765,16	0,00	47.974,16 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	0,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	390.001,30 D	0,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	390.001,30 D	0,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	390.001,30 D	0,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	390.001,30 D	0,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285.466,90 D	206.892,25	0,00	1.492.359,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.282.631,37 D	206.517,42	0,00	1.489.148,79 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 AEROVÍARIA	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	1.257.154,01 D	206.517,42	0,00	1.463.671,43 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257.154,01 D	206.517,42	0,00	1.463.671,43 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	50.466,80 D	14.900,00	0,00	65.366,80 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	0,00	0,00	38.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.700,00 D	7.220,00	0,00	12.920,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	96.475,08 D	24.118,77	0,00	120.593,85 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	394.652,47 D	0,00	0,00	394.652,47 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	120.025,84 D	140.804,69	0,00	260.830,53 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.034,69 D	11.170,52	0,00	29.205,21 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.415,79 D	821,24	0,00	4.237,03 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	5.817,79 D	1.232,20	0,00	7.049,99 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	1.458,00 D	450,00	0,00	1.908,00 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.999,00 D	1.100,00	0,00	8.099,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.833,24 D	348,64	0,00	3.181,88 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.833,24 D	348,64	0,00	3.181,88 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.833,24 D	348,64	0,00	3.181,88 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.194,36 D	348,64	0,00	1.543,00 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	2,29 D	26,19	0,00	28,48 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,29 D	26,19	0,00	28,48 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,29 D	26,19	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	0,00	26,19	0,00	26,19 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	6.935,01 D	199.957,24	206.892,25	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	6.935,01 D	199.957,24	206.892,25	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	8.401.260,02 D	1.664.258,57	0,00	10.065.518,59 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.401.260,02 D	1.664.258,57	0,00	10.065.518,59 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.269.903,35 D	1.653.980,67	0,00	9.923.884,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.269.903,35 D	1.653.980,67	0,00	9.923.884,02 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.269.903,35 D	1.653.980,67	0,00	9.923.884,02 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.269.903,35 D	1.653.980,67	0,00	9.923.884,02 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.269.903,35 D	1.653.980,67	0,00	9.923.884,02 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.356,67 D	10.277,90	0,00	141.634,57 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	131.356,67 D	10.277,90	0,00	141.634,57 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.	52.531,08 D	10.277,90	0,00	62.808,98 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	52.531,08 D	10.277,90	0,00	62.808,98 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	52.531,08 D	10.277,90	0,00	62.808,98 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.143.963,37 C	0,00	7.318.239,24	24.462.202,61 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	17.143.963,37 C	0,00	7.318.239,24	24.462.202,61 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.143.963,37 C	0,00	7.318.239,24	24.462.202,61 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.539.806,70 C	0,00	7.307.961,34	23.847.768,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.539.806,70 C	0,00	7.307.961,34	23.847.768,04 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.269.903,35 C	0,00	5.653.980,67	13.923.884,02 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	8.269.903,35 C	0,00	5.653.980,67	13.923.884,02 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.269.903,35 C	0,00	5.653.980,67	13.923.884,02 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.269.903,35 C	0,00	1.653.980,67	9.923.884,02 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.269.903,35 C	0,00	1.653.980,67	9.923.884,02 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.269.903,35 C	0,00	1.653.980,67	9.923.884,02 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	604.156,67 C	0,00	10.277,90	614.434,57 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	604.156,67 C	0,00	10.277,90	614.434,57 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	525.331,08 C	0,00	10.277,90	535.608,98 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	525.331,08 C	0,00	10.277,90	535.608,98 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	525.331,08 C	0,00	10.277,90	535.608,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	168.268.443,88 D	37.323.813,01	2.502.459,25	203.089.797,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	167.940.296,29 D	37.323.813,01	2.502.459,25	202.761.650,05 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	167.940.296,29 D	37.323.813,01	2.502.459,25	202.761.650,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	4.000.000,00	0,00	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	4.276.161,90 D	4.000.000,00	0,00	8.276.161,90 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.276.161,90 D	4.000.000,00	0,00	8.276.161,90 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.276.161,90 D	4.000.000,00	0,00	8.276.161,90 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	4.000.000,00	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	0,00	0,00	4.276.161,90 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.276.161,90 C	0,00	0,00	4.276.161,90 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.276.161,90 C	0,00	0,00	4.276.161,90 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.276.161,90 C	0,00	0,00	4.276.161,90 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.276.161,90 C	0,00	0,00	4.276.161,90 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	27.540.091,80 D	4.860.000,00	0,00	32.400.091,80 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.540.091,80 D	4.860.000,00	0,00	32.400.091,80 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	27.540.091,80 D	4.860.000,00	0,00	32.400.091,80 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	27.085.285,60 D	860.000,00	0,00	27.945.285,60 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	454.806,20 D	4.000.000,00	0,00	4.454.806,20 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.552.436,49 D	28.463.813,01	2.502.459,25	146.513.790,25 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	82.017.948,99 D	19.344.403,22	1.618.469,27	99.743.882,94 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.113.059,62 D	7.225.532,25	872.569,62	36.466.022,25 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.037.686,54 D	2.408.510,75	290.856,54	12.155.340,75 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.037.686,54 D	2.408.510,75	290.856,54	12.155.340,75 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.037.686,54 D	2.408.510,75	290.856,54	12.155.340,75 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.037.686,54 D	2.781.611,96	663.957,75	12.155.340,75 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.037.686,54 D	2.781.611,96	663.957,75	12.155.340,75 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	33.673.956,56 D	7.560.039,48	26.498,76	41.207.497,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	33.673.956,56 D	7.560.039,48	26.498,76	41.207.497,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.193.246,27 D	1.777.219,53	55.443,14	9.915.022,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.115.998,36 D	7.229.399,92	877.365,29	36.468.032,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.037.686,54 D	2.408.510,75	290.856,54	12.155.340,75 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.037.686,54 D	2.408.510,75	290.856,54	12.155.340,75 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.037.686,54 D	2.408.510,75	290.856,54	12.155.340,75 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.037.686,54 D	2.408.510,75	290.856,54	12.155.340,75 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.938,74 D	3.867,67	4.795,67	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.938,74 D	3.867,67	4.795,67	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.037.686,54 D	2.408.510,75	290.856,54	12.155.340,75 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.037.686,54 D	2.408.510,75	290.856,54	12.155.340,75 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.418.489,14 D	1.890.009,87	6.624,69	10.301.874,32 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.418.489,14 D	1.890.009,87	6.624,69	10.301.874,32 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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	168.268.443,88 C	40.817.034,69	75.638.388,45	203.089.797,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.940.296,29 C	40.817.034,69	75.638.388,45	202.761.650,05 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	167.940.296,29 C	40.817.034,69	75.638.388,45	202.761.650,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.847.768,00 C	16.623.005,78	20.623.005,78	23.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.810.081,46 C	7.641.611,96	9.523.957,75	11.692.427,25 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.810.081,46 C	7.641.611,96	9.523.957,75	11.692.427,25 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.810.081,46 C	7.641.611,96	9.523.957,75	11.692.427,25 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.037.686,54 C	8.981.393,82	11.099.048,03	12.155.340,75 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.072.468,50	3.072.468,50	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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.072.468,50	3.072.468,50	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.611.334,39 C	2.173.003,40	2.415.135,44	1.853.466,43 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.611.334,39 C	2.173.003,40	2.415.135,44	1.853.466,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	7.863,01 C	1.896.634,56	1.888.771,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.863,01 C	1.896.634,56	1.888.771,55	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	280.864,02 C	1.783.844,22	1.945.453,01	442.472,81 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	280.864,02 C	1.783.844,22	1.945.453,01	442.472,81 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.137.625,12 C	55.443,14	1.777.219,53	9.859.401,51 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.137.625,12 C	55.443,14	1.777.219,53	9.859.401,51 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	27.540.091,80 C	0,00	4.860.000,00	32.400.091,80 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.540.091,80 C	0,00	4.860.000,00	32.400.091,80 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	27.540.091,80 C	0,00	4.860.000,00	32.400.091,80 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	27.085.285,60 C	0,00	860.000,00	27.945.285,60 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	454.806,20 C	0,00	4.000.000,00	4.454.806,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	120.552.436,49 C	24.194.028,91	50.155.382,67	146.513.790,25 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	82.017.948,99 C	4.317.836,56	22.043.770,51	99.743.882,94 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.037.686,54 C	290.856,54	2.408.510,75	12.155.340,75 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.037.686,54 C	290.856,54	2.408.510,75	12.155.340,75 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.037.686,54 C	290.856,54	2.408.510,75	12.155.340,75 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.037.686,54 C	3.363.325,04	5.480.979,25	12.155.340,75 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.072.468,50	3.072.468,50	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.037.686,54 C	290.856,54	2.408.510,75	12.155.340,75 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	33.673.956,56 C	26.498,76	7.560.039,48	41.207.497,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.418.489,14 C	6.624,69	1.890.009,87	10.301.874,32 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.418.489,14 C	6.624,69	1.890.009,87	10.301.874,32 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.418.489,14 C	6.624,69	1.890.009,87	10.301.874,32 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.418.489,14 C	6.624,69	1.890.009,87	10.301.874,32 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.193.246,27 C	55.443,14	1.777.219,53	9.915.022,66 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.193.246,27 C	55.443,14	1.777.219,53	9.915.022,66 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.193.246,27 C	55.443,14	1.777.219,53	9.915.022,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.115.998,36 C	17.731.571,63	24.083.606,26	36.468.032,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.037.686,54 C	5.908.925,32	8.026.579,53	12.155.340,75 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.611.334,39 C	2.173.003,40	2.415.135,44	1.853.466,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.611.334,39 C	2.173.003,40	2.415.135,44	1.853.466,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	7.863,01 C	1.896.634,56	1.888.771,55	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.863,01 C	1.896.634,56	1.888.771,55	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.418.489,14 C	1.839.287,36	3.722.672,54	10.301.874,32 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	280.864,02 C	1.783.844,22	1.945.453,01	442.472,81 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.137.625,12 C	55.443,14	1.777.219,53	9.859.401,51 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.037.686,54 C	5.908.925,32	8.026.579,53	12.155.340,75 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.611.334,39 C	2.173.003,40	2.415.135,44	1.853.466,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.611.334,39 C	2.173.003,40	2.415.135,44	1.853.466,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	7.863,01 C	1.896.634,56	1.888.771,55	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.863,01 C	1.896.634,56	1.888.771,55	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.418.489,14 C	1.839.287,36	3.722.672,54	10.301.874,32 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	280.864,02 C	1.783.844,22	1.945.453,01	442.472,81 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.137.625,12 C	55.443,14	1.777.219,53	9.859.401,51 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.938,74 C	4.795,67	3.867,67	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.938,74 C	4.795,67	3.867,67	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	2.938,74 C	4.795,67	3.867,67	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.037.686,54 C	5.908.925,32	8.026.579,53	12.155.340,75 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.611.334,39 C	2.173.003,40	2.415.135,44	1.853.466,43 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.611.334,39 C	2.173.003,40	2.415.135,44	1.853.466,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	7.863,01 C	1.896.634,56	1.888.771,55	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	7.863,01 C	1.896.634,56	1.888.771,55	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	280.864,02 C	1.783.844,22	1.945.453,01	442.472,81 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	280.864,02 C	1.783.844,22	1.945.453,01	442.472,81 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.137.625,12 C	55.443,14	1.777.219,53	9.859.401,51 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	8.137.625,12 C	55.443,14	1.777.219,53	9.859.401,51 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.418.489,14 C	2.144.620,72	4.028.005,90	10.301.874,32 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.602.525,75 C	243.286,16	535.370,14	1.894.609,73 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	280.864,02 C	192.543,02	349.451,81	437.772,81 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.321.661,73 C	50.743,14	185.918,33	1.456.836,92 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.784.595,41 C	1.894.924,33	3.479.815,30	8.369.486,38 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.890.224,33	1.894.924,33	4.700,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.784.595,41 C	4.700,00	1.584.890,97	8.364.786,38 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	31.367,98 C	6.410,23	12.820,46	37.778,21 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.410,23	6.410,23	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	31.367,98 C	0,00	6.410,23	37.778,21 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 C	0,00	0,00	328.147,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	319.810,26 C	0,00	0,00	319.810,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.310,06 C	0,00	0,00	2.310,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO 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 Junho

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	183.673.547,57 D	49.530.833,08	9.334.238,05	223.870.142,60 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.443.311,86 D	41.486.705,74	9.252.725,07	155.677.292,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.212.865,76 D	7.307.961,34	1.653.980,67	16.866.846,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.212.865,76 D	7.307.961,34	1.653.980,67	16.866.846,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.212.865,76 D	7.307.961,34	1.653.980,67	16.866.846,43 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.212.865,76 D	7.307.961,34	1.653.980,67	16.866.846,43 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.212.865,76 D	7.307.961,34	1.653.980,67	16.866.846,43 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.230.446,10 D	34.178.744,40	7.598.744,40	138.810.446,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	73.720.896,36 C	0,00	7.598.744,40	81.319.640,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	46.323.700,24 C	0,00	4.641.342,68	50.965.042,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.552.323,80 C	0,00	0,00	8.552.323,80 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.276.161,90 C	0,00	0,00	4.276.161,90 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.276.161,90 C	0,00	0,00	4.276.161,90 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.276.161,90 C	0,00	0,00	4.276.161,90 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.276.161,90 C	0,00	0,00	4.276.161,90 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	18.371.442,17 C	0,00	2.189.036,53	20.560.478,70 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	514.246,05 C	0,00	131.634,81	645.880,86 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	18.371.442,17 C	0,00	2.189.036,53	20.560.478,70 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	514.246,05 C	0,00	131.634,81	645.880,86 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	514.246,05 C	0,00	131.634,81	645.880,86 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 Junho

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	514.246,05 C	0,00	131.634,81	645.880,86 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	514.246,05 C	0,00	131.634,81	645.880,86 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	514.246,05 C	0,00	131.634,81	645.880,86 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.540.000,00 C	0,00	900.000,00	10.440.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.180.000,00 C	0,00	300.000,00	3.480.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.180.000,00 C	0,00	300.000,00	3.480.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.180.000,00 C	0,00	300.000,00	3.480.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.180.000,00 C	0,00	300.000,00	3.480.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.180.000,00 C	0,00	300.000,00	3.480.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.180.000,00 C	0,00	300.000,00	3.480.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.180.000,00 C	0,00	300.000,00	3.480.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.180.000,00 C	0,00	300.000,00	3.480.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.180.000,00 C	0,00	300.000,00	3.480.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.857.196,12 C	0,00	2.057.401,72	19.914.597,84 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	185.951.342,46 D	34.178.744,40	0,00	220.130.086,86 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	162.830.308,24 D	19.221.342,68	0,00	182.051.650,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	24.123.929,90 D	0,00	0,00	24.123.929,90 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	0,00	0,00	4.276.161,90 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.290.612,11 D	1.160.335,67	0,00	30.450.947,78 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	9.442.844,11 D	1.160.335,67	0,00	10.603.179,78 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	29.290.612,11 D	1.160.335,67	0,00	30.450.947,78 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	9.442.844,11 D	1.160.335,67	0,00	10.603.179,78 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.263.929,90 D	4.860.000,00	0,00	28.123.929,90 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.263.929,90 D	4.860.000,00	0,00	28.123.929,90 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	28.430.612,11 D	6.020.335,67	0,00	34.450.947,78 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.263.929,90 D	4.860.000,00	0,00	28.123.929,90 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.166.682,21 D	1.160.335,67	0,00	6.327.017,88 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	28.430.612,11 D	6.020.335,67	0,00	34.450.947,78 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.263.929,90 D	4.860.000,00	0,00	28.123.929,90 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.166.682,21 D	1.160.335,67	0,00	6.327.017,88 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.540.000,00 D	12.900.000,00	0,00	22.440.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.180.000,00 D	4.300.000,00	0,00	7.480.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.180.000,00 D	4.300.000,00	0,00	7.480.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.180.000,00 D	4.300.000,00	0,00	7.480.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.180.000,00 D	4.300.000,00	0,00	7.480.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.180.000,00 D	4.300.000,00	0,00	7.480.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.180.000,00 D	4.300.000,00	0,00	7.480.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.581.034,22 D	2.057.401,72	0,00	15.638.435,94 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.928.598,06 D	1.028.700,86	0,00	9.957.298,92 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 Junho

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	8.928.598,06 D	1.028.700,86	0,00	9.957.298,92 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.652.436,16 D	1.028.700,86	0,00	5.681.137,02 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.652.436,16 D	1.028.700,86	0,00	5.681.137,02 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	60.230.235,71 D	8.044.127,34	81.512,98	68.192.850,07 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	4.000.000,00	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	0,00	4.000.000,00	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	18.691.133,06 D	4.031.306,88	68.692,52	22.653.747,42 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.355.196,18 D	3.965.938,07	68.692,52	22.252.441,73 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.874.597,61 D	2.075.928,20	62.067,83	11.888.457,98 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.321.661,73 D	185.918,33	50.743,14	1.456.836,92 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	1.321.661,73 D	185.918,33	50.743,14	1.456.836,92 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	8.418.489,14 D	1.890.009,87	11.324,69	10.297.174,32 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.418.489,14 D	1.890.009,87	11.324,69	10.297.174,32 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	8.480.598,57 D	1.890.009,87	6.624,69	10.363.983,75 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.480.598,57 D	1.890.009,87	6.624,69	10.363.983,75 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.480.598,57 D	1.890.009,87	6.624,69	10.363.983,75 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	335.936,88 D	65.368,81	0,00	401.305,69 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 D	12.820,46	12.820,46	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 AÇOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PUBLICA	203.713,77 D	12.820,46	12.820,46	203.713,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 D	0,00	0,00	39.695.536,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 D	0,00	0,00	2.883.290,00 D



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 Junho

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 CREDITORES	183.673.547,57 C	51.573.073,90	91.769.668,93	223.870.142,60 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.443.311,86 C	51.424.305,84	83.658.286,51	155.677.292,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.212.865,76 C	10.276.750,10	15.930.730,77	16.866.846,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.212.865,76 C	10.276.750,10	15.930.730,77	16.866.846,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.039.887,80 C	4.062.491,42	7.598.817,88	4.576.214,26 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.039.887,80 C	4.062.491,42	7.598.817,88	4.576.214,26 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.039.887,80 C	4.062.491,42	7.598.817,88	4.576.214,26 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.619.967,42 C	4.069.637,96	4.303.906,99	1.854.236,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.612.104,41 C	2.173.003,40	2.415.135,44	1.854.236,45 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.863,01 C	1.896.634,56	1.888.771,55	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	280.938,68 C	2.089.177,58	2.250.786,37	442.547,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	1.896.634,56	1.901.334,56	78.631,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	207.007,28 C	192.543,02	349.451,81	363.916,07 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.272.071,86 C	55.443,14	1.777.219,53	9.993.848,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.272.071,86 C	55.443,14	1.777.219,53	9.993.848,25 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.230.446,10 C	41.147.555,74	67.727.555,74	138.810.446,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.919.509,58 D	10.062.428,99	9.222.681,48	7.759.257,09 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.937.686,54 C	8.005.027,27	9.222.681,48	12.155.340,75 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.337.686,54 C	3.290.223,83	5.107.878,04	12.155.340,75 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 Junho

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	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	10.037.686,54 C	2.990.223,83	5.107.878,04	12.155.340,75 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.699.367,29	2.699.367,29	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	10.037.686,54 C	290.856,54	2.408.510,75	12.155.340,75 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.328.700,86	1.028.700,86	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.328.700,86	1.028.700,86	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.328.700,86	1.028.700,86	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.328.700,86	1.028.700,86	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.028.700,86	1.028.700,86	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.028.700,86	1.028.700,86	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.028.700,86	1.028.700,86	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.028.700,86	1.028.700,86	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.857.196,12 D	2.057.401,72	0,00	19.914.597,84 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.928.598,06 D	1.028.700,86	0,00	9.957.298,92 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.928.598,06 D	1.028.700,86	0,00	9.957.298,92 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.928.598,06 D	1.028.700,86	0,00	9.957.298,92 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.928.598,06 D	1.028.700,86	0,00	9.957.298,92 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	119.149.955,68 C	31.085.126,75	58.504.874,26	146.569.703,19 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	105.568.921,46 C	31.085.126,75	56.447.472,54	130.931.267,25 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.510.081,46 C	7.268.510,75	9.450.856,54	11.692.427,25 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	560.000,00 C	4.860.000,00	4.300.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.950.081,46 C	2.408.510,75	5.150.856,54	11.692.427,25 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.547.768,00 C	6.020.335,67	10.320.335,67	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	560.000,00 C	4.860.000,00	4.300.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	18.987.768,00 C	1.160.335,67	6.020.335,67	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	19.547.768,00 C	6.020.335,67	10.320.335,67	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	560.000,00 C	4.860.000,00	4.300.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	18.987.768,00 C	1.160.335,67	6.020.335,67	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	18.987.768,00 C	7.295.369,14	12.155.369,14	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.950.081,46 C	2.408.510,75	5.150.856,54	11.692.427,25 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.037.686,54 C	4.886.858,39	7.004.512,60	12.155.340,75 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.699.367,29	2.699.367,29	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.619.197,40 C	2.180.866,41	2.415.135,44	1.853.466,43 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.418.489,14 C	6.624,69	1.890.009,87	10.301.874,32 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	18.987.768,00 C	3.320.239,85	8.180.239,85	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.569.278,86 C	3.181.980,35	6.158.595,17	13.545.893,68 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.418.489,14 C	138.259,50	2.021.644,68	10.301.874,32 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.987.768,00 C	1.160.335,67	6.020.335,67	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	18.987.768,00 C	1.160.335,67	6.020.335,67	23.847.768,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.581.034,22 C	0,00	2.057.401,72	15.638.435,94 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.928.598,06 C	0,00	1.028.700,86	9.957.298,92 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.652.436,16 C	0,00	1.028.700,86	5.681.137,02 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.652.436,16 C	0,00	1.028.700,86	5.681.137,02 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	60.230.235,71 C	148.768,06	8.111.382,42	68.192.850,07 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	4.000.000,00	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	18.691.133,06 C	135.947,60	4.098.561,96	22.653.747,42 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.355.196,18 C	68.692,52	3.965.938,07	22.252.441,73 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.083.124,32 C	13.249,38	2.188.718,54	12.258.593,48 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.602.525,75 C	6.624,69	298.708,67	1.894.609,73 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.602.525,75 C	6.624,69	298.708,67	1.894.609,73 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	8.418.489,14 C	6.624,69	1.890.009,87	10.301.874,32 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.418.489,14 C	6.624,69	1.890.009,87	10.301.874,32 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.272.071,86 C	55.443,14	1.777.219,53	9.993.848,25 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.272.071,86 C	55.443,14	1.777.219,53	9.993.848,25 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.272.071,86 C	55.443,14	1.777.219,53	9.993.848,25 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	335.936,88 C	67.255,08	132.623,89	401.305,69 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	77.919,41 C	67.255,08	65.368,81	76.033,14 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	258.017,47 C	0,00	67.255,08	325.272,55 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 C	12.820,46	12.820,46	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	12.820,46	12.820,46	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	31.367,98 C	0,00	6.410,23	37.778,21 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	31.367,98 C	0,00	6.410,23	37.778,21 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	172.345,79 C	6.410,23	0,00	165.935,56 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	172.345,79 C	6.410,23	0,00	165.935,56 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.410,23	6.410,23	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	6.410,23	6.410,23	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



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	192.454.617,15	192.454.617,15	0,00