



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	Ativo	339.995.206,55 D	3.630.703.259,19	3.696.728.677,26	273.969.788,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	131.590.534,40 D	3.612.792.395,73	3.676.274.800,60	68.108.129,53 D
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	51.156.895,73 D	3.535.698.441,67	3.548.852.729,15	38.002.608,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional	51.156.895,73 D	3.535.698.441,67	3.548.852.729,15	38.002.608,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	51.156.895,73 D	2.792.404.916,97	2.805.559.204,45	38.002.608,25 D
1.1.1.1.1.19.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	51.156.895,73 D	2.792.404.916,97	2.805.559.204,45	38.002.608,25 D
1.1.1.1.1.19.04.00	Contas Especiais	51.156.895,73 D	2.792.404.916,97	2.805.559.204,45	38.002.608,25 D
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	51.156.895,73 D	2.781.315.633,36	2.794.469.920,84	38.002.608,25 D
1.1.1.1.1.19.04.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas Especiais	0,00	11.089.283,61	11.089.283,61	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	0,00	743.293.524,70	743.293.524,70	0,00
1.1.1.1.2.19.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	743.293.524,70	743.293.524,70	0,00
1.1.1.1.2.19.99.00	Valores IntraFIPLAN	0,00	743.293.524,70	743.293.524,70	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	743.293.524,70	743.293.524,70	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	79.347.395,66 D	73.234.786,10	123.234.786,11	29.347.395,65 D
1.1.3.8.0.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	79.347.395,66 D	73.234.786,10	123.234.786,11	29.347.395,65 D
1.1.3.8.2.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	79.347.395,66 D	73.234.786,10	123.234.786,11	29.347.395,65 D
1.1.3.8.2.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	79.347.395,66 D	73.234.786,10	123.234.786,11	29.347.395,65 D
1.1.3.8.2.99.19.00	Diferença de RCL a Receber (F)	26.636.253,99 D	0,00	26.636.253,99	0,00
1.1.3.8.2.99.20.00	Duodécimos a Receber (F)	52.711.141,66 D	58.363.746,01	81.727.492,02	29.347.395,65 D
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	0,01 D	14.871.040,09	14.871.040,10	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoques	1.086.243,01 D	3.859.167,96	4.187.285,34	758.125,63 D
1.1.5.6.0.00.00.00	Almoxarifado	1.086.243,01 D	3.556.251,30	4.184.368,68	458.125,63 D
1.1.5.6.1.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação	1.086.243,01 D	3.556.251,30	4.184.368,68	458.125,63 D
1.1.5.6.1.01.00.00	Material de Consumo	0,00	117.906,53	117.906,53	0,00
1.1.5.6.1.01.49.00	Equipamentos para Oficinas de Manutenção e Reparos	0,00	117.906,53	117.906,53	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	Material de Expediente	1.086.243,01 D	3.438.344,77	4.066.462,15	458.125,63 D
1.1.5.6.1.07.75.00	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	1.086.243,01 D	3.438.344,77	4.066.462,15	458.125,63 D
1.1.5.8.0.00.00.00	Outros Estoques	0,00	302.916,66	2.916,66	300.000,00 D
1.1.5.8.1.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação	0,00	302.916,66	2.916,66	300.000,00 D
1.1.5.8.1.02.00.00	Estoques Para Distribuição	0,00	302.916,66	2.916,66	300.000,00 D
1.1.5.8.1.02.02.00	Material de Distribuição Gratuita (Elemento 32)	0,00	302.916,66	2.916,66	300.000,00 D
1.1.5.8.1.02.02.76	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
1.1.5.8.1.02.02.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita (P)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.404.672,15 D	17.910.863,46	20.453.876,66	205.861.658,95 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	208.404.672,15 D	17.910.863,46	20.453.876,66	205.861.658,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	57.959.730,98 D	3.145.521,14	393.978,18	60.711.273,94 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.959.730,98 D	3.145.521,14	393.978,18	60.711.273,94 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.249.601,38 D	0,00	0,00	10.249.601,38 D
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO	79.552,00 D	0,00	0,00	79.552,00 D
1.2.3.1.1.01.01.66	Instrumentos e Equipamentos de Medição e de	79.552,00 D	0,00	0,00	79.552,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.004.003,09 D	0,00	0,00	1.004.003,09 D
1.2.3.1.1.01.02.58	Equipamentos de Comunicações, Detecção e Radiação	1.004.003,09 D	0,00	0,00	1.004.003,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	83.590,52 D	0,00	0,00	83.590,52 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.03.65	Equipamentos e Artigos para Uso Médico, Dentário e	83.590,52 D	0,00	0,00	83.590,52 D
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	71.458,00 D	0,00	0,00	71.458,00 D
1.2.3.1.1.01.05.42	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	42.538,00 D	0,00	0,00	42.538,00 D
1.2.3.1.1.01.05.63	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	28.920,00 D	0,00	0,00	28.920,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.840.657,99 D	0,00	0,00	1.840.657,99 D
1.2.3.1.1.01.06.36	Máquinas para Indústrias Especializadas (P)	1.840.657,99 D	0,00	0,00	1.840.657,99 D
1.2.3.1.1.01.07.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	38.300,00 D	0,00	0,00	38.300,00 D
1.2.3.1.1.01.07.61	Condutores Elétricos e Equipamentos de Força e	38.300,00 D	0,00	0,00	38.300,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	2.178.259,00 D	0,00	0,00	2.178.259,00 D
1.2.3.1.1.01.21.41	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e	374.428,00 D	0,00	0,00	374.428,00 D
1.2.3.1.1.01.21.59	Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	1.803.831,00 D	0,00	0,00	1.803.831,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e	4.953.780,78 D	0,00	0,00	4.953.780,78 D
1.2.3.1.1.01.99.35	Equipamentos para Serviços (P)	2.577.656,51 D	0,00	0,00	2.577.656,51 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Diversos (P)	2.376.124,27 D	0,00	0,00	2.376.124,27 D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.358.059,66 D	2.433.578,78	139.865,82	23.651.772,62 D
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de dados	21.358.059,66 D	2.433.578,78	139.865,82	23.651.772,62 D
1.2.3.1.1.02.01.70	Equip Processamento Automático de dados Uso	21.358.059,66 D	2.433.578,78	139.865,82	23.651.772,62 D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.316.455,19 D	711.942,36	254.112,36	24.774.285,19 D
1.2.3.1.1.03.01.00	Aparelhos e Utensílios domésticos	285.926,49 D	0,00	0,00	285.926,49 D
1.2.3.1.1.03.01.72	Utensílios e Utilidades de Uso doméstico e Comercial	285.926,49 D	0,00	0,00	285.926,49 D
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	17.634.569,30 D	711.942,36	254.112,36	18.092.399,30 D
1.2.3.1.1.03.02.74	Máquinas Para Escritório e Arquivos Visuais (P)	6.455.502,81 D	0,00	0,00	6.455.502,81 D
1.2.3.1.1.03.02.75	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	11.179.066,49 D	711.942,36	254.112,36	11.636.896,49 D
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	6.395.959,40 D	0,00	0,00	6.395.959,40 D
1.2.3.1.1.03.03.71	Mobiliários (P)	6.395.959,40 D	0,00	0,00	6.395.959,40 D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	119.616,07 D	0,00	0,00	119.616,07 D
1.2.3.1.1.04.02.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	90.109,57 D	0,00	0,00	90.109,57 D
1.2.3.1.1.04.02.76	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	90.109,57 D	0,00	0,00	90.109,57 D
1.2.3.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	29.506,50 D	0,00	0,00	29.506,50 D
1.2.3.1.1.04.05.67	Equipamentos Fotográficos (P)	29.506,50 D	0,00	0,00	29.506,50 D
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	1.915.998,68 D	0,00	0,00	1.915.998,68 D
1.2.3.1.1.05.01.00	Veículos em Geral	1.915.998,68 D	0,00	0,00	1.915.998,68 D
1.2.3.1.1.05.01.23	Veículos (P)	1.915.998,68 D	0,00	0,00	1.915.998,68 D
1.2.3.2.0.00.00.00	Bens Imóveis	211.800.000,00 D	6.098.000,00	0,00	217.898.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	Bens Imóveis- Consolidação	211.800.000,00 D	6.098.000,00	0,00	217.898.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	Bens de Uso Especial	211.800.000,00 D	0,00	0,00	211.800.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00	Edifícios	170.000.000,00 D	0,00	0,00	170.000.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.06	Prédios	170.000.000,00 D	0,00	0,00	170.000.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00	Terrenos/Glebas	41.800.000,00 D	0,00	0,00	41.800.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.08	Terrenos Urbanos	41.800.000,00 D	0,00	0,00	41.800.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00	Bens Imóveis em Andamento	0,00	6.098.000,00	0,00	6.098.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00	Obras em Andamento	0,00	6.098.000,00	0,00	6.098.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.22	Construção de Farmácias e Laboratórios	0,00	6.098.000,00	0,00	6.098.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	61.355.058,83 C	8.667.342,32	20.059.898,48	72.747.614,99 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	61.355.058,83 C	8.667.342,32	20.059.898,48	72.747.614,99 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.443.058,83 C	1.889.742,32	6.754.298,48	33.307.614,99 C
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	3.553.200,57 C	83.789,12	1.099.411,16	4.568.822,61 C
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	5.721.756,80 C	805.953,20	3.735.802,56	8.651.606,16 C
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.801.020,40 C	0,00	1.510.328,30	10.311.348,70 C
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais,	3.254.112,19 C	0,00	105.834,72	3.359.946,91 C
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	4.112.113,94 C	0,00	40.568,04	4.152.681,98 C
1.2.3.8.1.01.06.00	(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
1.2.3.8.1.01.07.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em	1.000.000,00 C	1.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	854,93 C	0,00	262.353,70	263.208,63 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	32.912.000,00 C	6.777.600,00	13.305.600,00	39.440.000,00 C
1.2.3.8.1.02.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial	11.144.000,00 C	0,00	0,00	11.144.000,00 C
1.2.3.8.1.02.02.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens Dominicais	9.800.000,00 C	0,00	0,00	9.800.000,00 C
1.2.3.8.1.02.03.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Comum do	11.424.000,00 C	6.777.600,00	13.305.600,00	17.952.000,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	544.000,00 C	0,00	0,00	544.000,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.995.206,55 C	2.148.502.924,48	2.153.870.276,91	345.362.558,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.346.415,90 C	2.148.502.924,46	2.153.870.276,90	23.713.768,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	18.078.180,75 C	1.003.920.970,50	1.008.891.548,36	23.048.758,61 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	14.758.514,03 C	726.296.631,10	733.836.405,00	22.298.287,93 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	14.758.514,03 C	726.296.631,10	733.836.405,00	22.298.287,93 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	14.758.514,03 C	726.296.631,10	733.836.405,00	22.298.287,93 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	36.485,31 C	691.276.301,79	693.581.480,66	2.341.664,18 C
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	36.485,31 C	691.276.301,79	693.581.480,66	2.341.664,18 C
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	35.007.142,31	35.007.142,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário - (P)	0,00	19.850.049,71	19.850.049,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário - (F)	0,00	15.157.092,60	15.157.092,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	14.722.028,72 C	13.187,00	5.247.782,03	19.956.623,75 C
2.1.1.1.1.01.03.01	Férias (P)	14.722.028,72 C	13.187,00	5.247.782,03	19.956.623,75 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.319.666,72 C	277.624.339,40	275.055.143,36	750.470,68 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.319.666,72 C	120.121.587,19	117.552.391,15	750.470,68 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE	3.319.666,72 C	120.121.587,19	117.552.391,15	750.470,68 C
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(P)	0,00	65.650.695,56	65.650.695,56	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F)	3.319.666,72 C	54.470.891,63	51.901.695,59	750.470,68 C
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	0,00	148.179.120,67	148.179.120,67	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	148.179.120,67	148.179.120,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	148.179.120,67	148.179.120,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	0,00	76.898.562,97	76.898.562,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	0,00	71.280.557,70	71.280.557,70	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	9.323.631,54	9.323.631,54	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	9.323.631,54	9.323.631,54	0,00
2.1.1.4.5.03.01.00	Contribuição a RPPS de Municípios	0,00	9.323.631,54	9.323.631,54	0,00
2.1.1.4.5.03.01.01	Contribuições a RPPS de Municípios - Pessoal	0,00	6.209.226,58	6.209.226,58	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.5.03.01.02	Contribuições a RPPS de Municípios - Pessoal	0,00	3.114.404,96	3.114.404,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	198.321,85 C	953.996.956,72	953.993.123,26	194.488,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS -	198.321,85 C	953.996.956,72	953.993.123,26	194.488,39 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	198.321,85 C	199.072.997,64	199.069.164,18	194.488,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	198.321,85 C	199.072.997,64	199.069.164,18	194.488,39 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	198.321,85 C	199.072.997,64	199.069.164,18	194.488,39 C
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	198.321,85 C	199.072.997,64	199.069.164,18	194.488,39 C
2.1.3.1.2.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	754.182.130,26	754.182.130,26	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	754.182.130,26	754.182.130,26	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Intra	0,00	754.182.130,26	754.182.130,26	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	754.182.130,26	754.182.130,26	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	0,00	441.828,82	441.828,82	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	441.828,82	441.828,82	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter	0,00	441.828,82	441.828,82	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	441.828,82	441.828,82	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.1.5.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter Municipio	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	252.628,98	252.628,98	0,00
2.1.5.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA	0,00	252.628,98	252.628,98	0,00
2.1.5.4.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA	0,00	252.628,98	252.628,98	0,00
2.1.5.4.2.12.00.00	Valores de Destaque a Repassar (F)	0,00	252.628,98	252.628,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	69.913,30 C	190.332.368,26	190.732.976,30	470.521,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00	Valores Restituíveis	69.913,30 C	190.332.368,26	190.732.976,30	470.521,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação	69.913,30 C	51.349.025,72	51.507.535,30	228.422,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00	Consignações	0,00	51.346.302,40	51.507.535,30	161.232,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	51.346.302,40	51.507.535,30	161.232,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00	Depósitos não Judiciais	69.913,30 C	2.723,32	0,00	67.189,98 C
2.1.8.8.1.04.01.00	Depósitos Não Judiciais Consolidação	69.913,30 C	2.723,32	0,00	67.189,98 C
2.1.8.8.1.04.01.01	Depósitos e Cauções (F)	69.913,30 C	2.723,32	0,00	67.189,98 C
2.1.8.8.2.00.00.00	Valores Restituíveis-Intra OFSS	0,00	100.115.663,26	100.329.859,57	214.196,31 C
2.1.8.8.2.01.00.00	Consignações	0,00	100.115.663,26	100.329.859,57	214.196,31 C
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens (F)	0,00	117.784,27	121.784,81	4.000,54 C
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	0,00	91.394.849,55	91.568.392,98	173.543,43 C
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	8.603.029,44	8.639.681,78	36.652,34 C
2.1.8.8.3.00.00.00	Valores Restituíveis-Inter OFSS	0,00	37.561.045,64	37.587.548,98	26.503,34 C
2.1.8.8.3.01.00.00	Consignações	0,00	37.561.045,64	37.587.548,98	26.503,34 C
2.1.8.8.3.01.02.00	Inss-Consignações do Exercício (F)	0,00	37.561.045,64	37.587.548,98	26.503,34 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS - Municípios	0,00	1.306.633,64	1.308.032,45	1.398,81 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.306.633,64	1.308.032,45	1.398,81 C
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	1.295.443,16	1.295.443,16	0,00
2.1.8.8.5.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	11.190,48	12.589,29	1.398,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.648.790,65 C	0,02	0,01	321.648.790,64 C
2.3.7.0.0.00.00.00	Resultados Acumulados	321.648.790,65 C	0,02	0,01	321.648.790,64 C
2.3.7.1.0.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados	321.648.790,65 C	0,02	0,01	321.648.790,64 C
2.3.7.1.1.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	321.648.790,65 C	0,02	0,01	321.648.790,64 C
2.3.7.1.1.02.00.00	Superavits/Deficits Acumulados de Exercícios Anteriores	321.648.790,65 C	0,00	0,00	321.648.790,65 C
2.3.7.1.1.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,02	0,01	0,01 D
3.0.0.0.0.00.00.00	Varição Patrimonial Diminutiva	0,00	2.174.535.695,88	589.522.707,22	1.585.012.988,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	0,00	608.101.160,93	281.475.152,94	326.626.007,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	0,00	470.595.952,62	240.179.796,22	230.416.156,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	453.272.325,26	236.020.344,65	217.251.980,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	453.272.325,26	236.020.344,65	217.251.980,61 D
3.1.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	453.264.880,43	236.020.344,65	217.244.535,78 D
3.1.1.1.1.01.01.00	Vencimentos e Salários	0,00	445.490.676,05	236.020.344,65	209.470.331,40 D
3.1.1.1.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.943.551,09	0,00	1.943.551,09 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13º Salário	0,00	5.830.653,29	0,00	5.830.653,29 D
3.1.1.1.1.03.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	7.444,83	0,00	7.444,83 D
3.1.1.1.1.03.02.00	Sentenças Judiciais - RPPS	0,00	7.444,83	0,00	7.444,83 D
3.1.1.2.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	17.323.627,36	4.159.451,57	13.164.175,79 D
3.1.1.2.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	17.323.627,36	4.159.451,57	13.164.175,79 D
3.1.1.2.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	17.323.627,36	4.159.451,57	13.164.175,79 D
3.1.1.2.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.304.230,94	13.187,00	3.291.043,94 D
3.1.1.2.1.01.22.00	13º Salário	0,00	14.019.396,42	4.146.264,57	9.873.131,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00	Encargos Patronais	0,00	116.553.613,33	40.580.265,10	75.973.348,23 D
3.1.2.1.0.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS	0,00	55.845.881,23	18.371.147,39	37.474.733,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	52.728.678,65	15.276.325,77	37.452.352,88 D
3.1.2.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	52.728.678,65	15.276.325,77	37.452.352,88 D
3.1.2.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	52.728.678,65	15.276.325,77	37.452.352,88 D
3.1.2.1.5.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	0,00	3.117.202,58	3.094.821,62	22.380,96 D
3.1.2.1.5.02.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de outros Entes	0,00	3.117.202,58	3.094.821,62	22.380,96 D
3.1.2.2.0.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS	0,00	60.707.732,10	22.209.117,71	38.498.614,39 D
3.1.2.2.3.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	0,00	60.707.732,10	22.209.117,71	38.498.614,39 D
3.1.2.2.3.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	60.707.732,10	22.209.117,71	38.498.614,39 D
3.1.9.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	0,00	20.951.594,98	715.091,62	20.236.503,36 D
3.1.9.1.0.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.611.265,51	0,00	10.611.265,51 D
3.1.9.1.1.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	10.611.265,51	0,00	10.611.265,51 D
3.1.9.1.1.01.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.611.265,51	0,00	10.611.265,51 D
3.1.9.2.0.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Orgãos e Entes	0,00	10.340.329,47	715.091,62	9.625.237,85 D
3.1.9.2.1.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Orgãos e Entes -	0,00	2.792.300,12	394.328,48	2.397.971,64 D
3.1.9.2.1.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Orgãos e Entes -	0,00	2.792.300,12	394.328,48	2.397.971,64 D
3.1.9.2.2.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Orgãos e Entes - Intra	0,00	7.514.168,36	320.763,14	7.193.405,22 D
3.1.9.2.2.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Orgãos e Entes - Intra	0,00	7.514.168,36	320.763,14	7.193.405,22 D
3.1.9.2.5.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Orgãos e Entes - Inter	0,00	33.860,99	0,00	33.860,99 D
3.1.9.2.5.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Orgãos e Entes - Inter	0,00	33.860,99	0,00	33.860,99 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	575.704.552,75	271.609.893,88	304.094.658,87 D
3.3.1.0.0.00.00.00	Uso de Material de Consumo	0,00	3.098.583,14	0,00	3.098.583,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00	Consumo de Material	0,00	3.098.583,14	0,00	3.098.583,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00	Consumo de Material - Consolidação	0,00	3.098.583,14	0,00	3.098.583,14 D
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente	0,00	3.098.583,14	0,00	3.098.583,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	0,00	553.546.071,13	263.942.551,56	289.603.519,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00	Diárias	0,00	2.697.823,25	26.694,00	2.671.129,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00	Diárias - Consolidação	0,00	2.697.823,25	26.694,00	2.671.129,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00	Diárias Pessoal Civil	0,00	2.697.823,25	26.694,00	2.671.129,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PF	0,00	46.517,12	46.517,12	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	46.517,12	46.517,12	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00	Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	46.517,12	46.517,12	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ	0,00	550.801.730,76	263.869.340,44	286.932.390,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	550.801.730,76	263.869.340,44	286.932.390,32 D
3.3.2.3.1.04.00.00	Comunicação	0,00	6.685.210,21	6.685.210,21	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	Publicidade	0,00	15.314.048,31	6.538.806,85	8.775.241,46 D
3.3.2.3.1.06.00.00	Manutenção E Conservação	0,00	4.464.079,44	3.027.051,39	1.437.028,05 D
3.3.2.3.1.07.00.00	Serviços De Apoio	0,00	5.748.148,08	4.809.382,55	938.765,53 D
3.3.2.3.1.08.00.00	Serviços de Água e Esgoto, Telefonia e Internet, Energia	0,00	922.696,05	922.696,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	Locações	0,00	10.679.980,26	4.683.691,85	5.996.288,41 D
3.3.2.3.1.11.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	64.850.181,40	36.325.862,12	28.524.319,28 D
3.3.2.3.1.12.00.00	Serviços de Transporte	0,00	20.713,92	20.713,92	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	0,00	80.128,15	80.128,15	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	378.140,92	378.140,92	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	Seguros em Geral	0,00	427.586.608,21	194.726.020,46	232.860.587,75 D
3.3.2.3.1.30.00.00	Seleção e Treinamento	0,00	549.520,00	549.520,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00	Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	111.032,35	111.032,35	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	Serviços Bancários	0,00	36.814,94	11.116,69	25.698,25 D
3.3.2.3.1.33.00.00	Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	Serviços de Apoio do Ensino	0,00	29.280,38	29.280,38	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00	Serviços de Audio Vídeo e Foto	0,00	4.334.300,36	461.397,82	3.872.902,54 D
3.3.2.3.1.46.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71.824,50	71.824,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	353.382,00	353.382,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00	Taxa de Administração	0,00	2.877.882,58	706.432,81	2.171.449,77 D
3.3.2.3.1.54.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	249.239,28	249.239,28	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.363.049,18	2.050.600,14	1.312.449,04 D
3.3.2.3.1.99.00.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	2.046.580,24	1.028.920,00	1.017.660,24 D
3.3.3.0.0.00.00.00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	19.059.898,48	7.667.342,32	11.392.556,16 D
3.3.3.1.0.00.00.00	Depreciação	0,00	19.059.898,48	7.667.342,32	11.392.556,16 D
3.3.3.1.1.00.00.00	Depreciação - Consolidação	0,00	19.059.898,48	7.667.342,32	11.392.556,16 D
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado	0,00	19.059.898,48	7.667.342,32	11.392.556,16 D
3.3.3.1.1.01.01.00	Depreciação de Bens Móveis	0,00	5.754.298,48	889.742,32	4.864.556,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.01.02.00	Depreciação de Bens Imóveis	0,00	13.305.600,00	6.777.600,00	6.528.000,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	796.311.056,73	0,00	796.311.056,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	796.311.056,73	0,00	796.311.056,73 D
3.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	796.058.427,75	0,00	796.058.427,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	796.058.427,75	0,00	796.058.427,75 D
3.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	795.805.798,77	0,00	795.805.798,77 D
3.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	795.805.798,77	0,00	795.805.798,77 D
3.5.1.1.2.04.00.00	Recursos Arrecadados - Concedidos	0,00	252.628,98	0,00	252.628,98 D
3.5.1.1.2.04.01.00	Destaque Concedido - Receitas Orçamentárias	0,00	252.628,98	0,00	252.628,98 D
3.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Concedidas - Independentes de	0,00	252.628,98	0,00	252.628,98 D
3.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	252.628,98	0,00	252.628,98 D
3.5.1.2.2.02.00.00	Transferências Não Financeiras Concedidas -	0,00	252.628,98	0,00	252.628,98 D
3.5.1.2.2.02.99.00	Outras Transferências Não Financeiras Concedidas -	0,00	252.628,98	0,00	252.628,98 D
3.5.1.2.2.02.99.01	Transferências de Créditos - Destaque	0,00	252.628,98	0,00	252.628,98 D
3.6.0.0.0.00.00.00	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de	0,00	73.503.611,83	23.363.746,01	50.139.865,82 D
3.6.3.0.0.00.00.00	Perdas Involuntárias	0,00	139.865,82	0,00	139.865,82 D
3.6.3.1.0.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	139.865,82	0,00	139.865,82 D
3.6.3.1.1.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação	0,00	139.865,82	0,00	139.865,82 D
3.6.3.1.1.01.00.00	Perdas Involuntárias de Bens Móveis	0,00	139.865,82	0,00	139.865,82 D
3.6.3.1.1.01.02.00	Perdas Involuntária de Bens de Informática	0,00	139.865,82	0,00	139.865,82 D
3.6.5.0.0.00.00.00	Desincorporação de Ativos	0,00	73.363.746,01	23.363.746,01	50.000.000,00 D
3.6.5.1.0.00.00.00	Desincorporação de Ativos	0,00	73.363.746,01	23.363.746,01	50.000.000,00 D
3.6.5.1.2.00.00.00	Desincorporação de Ativos - Intra OFSS	0,00	73.363.746,01	23.363.746,01	50.000.000,00 D
3.6.5.1.2.03.00.00	Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	73.363.746,01	23.363.746,01	50.000.000,00 D
3.6.5.1.2.03.01.00	Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	73.363.746,01	23.363.746,01	50.000.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	Tributárias	0,00	326.567,92	149.402,53	177.165,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	326.567,92	149.402,53	177.165,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	Impostos	0,00	326.567,92	149.402,53	177.165,39 D
3.7.1.1.2.00.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	29.756,36	12.190,17	17.566,19 D
3.7.1.1.2.01.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	29.756,36	12.190,17	17.566,19 D
3.7.1.1.3.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	296.811,56	137.212,36	159.599,20 D
3.7.1.1.3.01.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	296.811,56	137.212,36	159.599,20 D
3.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	120.588.745,72	12.924.511,86	107.664.233,86 D
3.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	120.588.745,72	12.924.511,86	107.664.233,86 D
3.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	120.588.745,72	12.924.511,86	107.664.233,86 D
3.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	120.588.745,72	12.924.511,86	107.664.233,86 D
3.9.9.9.1.01.00.00	Indenizações	0,00	120.588.745,72	12.924.511,86	107.664.233,86 D
3.9.9.9.1.01.01.00	Indenizações	0,00	77.253.293,63	6.917.385,20	70.335.908,43 D
3.9.9.9.1.01.02.00	VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos -	0,00	43.335.452,09	6.007.126,66	37.328.325,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	34.065.011,93	1.547.685.230,09	1.513.620.218,16 C
4.3.0.0.0.00.00.00	Exploração e Vendas de Bens e Serviços e Direitos	0,00	0,00	146.558,82	146.558,82 C
4.3.3.0.0.00.00.00	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	146.558,82	146.558,82 C
4.3.3.1.0.00.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e	0,00	0,00	146.558,82	146.558,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.00.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação	0,00	0,00	146.558,82	146.558,82 C
4.3.3.1.1.02.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	146.558,82	146.558,82 C
4.3.3.1.1.02.04.00	Outras Receitas de Aluguéis	0,00	0,00	146.558,82	146.558,82 C
4.4.0.0.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	101.288,77	1.005.120,42	903.831,65 C
4.4.5.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	0,00	101.288,77	1.005.120,42	903.831,65 C
4.4.5.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	101.288,77	1.005.120,42	903.831,65 C
4.4.5.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	101.288,77	1.005.120,42	903.831,65 C
4.4.5.1.1.01.00.00	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	101.288,77	1.005.120,42	903.831,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	6.337.830,52	1.518.907.658,21	1.512.569.827,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intra Governamentais	0,00	6.337.830,52	1.518.907.658,21	1.512.569.827,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orcamentária	0,00	6.337.830,52	1.503.783.989,15	1.497.446.158,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	6.337.830,52	1.503.783.989,15	1.497.446.158,63 C
4.5.1.1.2.01.00.00	Cota Recebida	0,00	6.337.830,52	707.978.190,38	701.640.359,86 C
4.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Recebida	0,00	0,00	699.688.999,92	699.688.999,92 C
4.5.1.1.2.01.16.00	Cota de Aplicação Gerada pelo Órgão em Fontes do	0,00	6.337.830,52	8.289.190,46	1.951.359,94 C
4.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Recebido	0,00	0,00	795.805.798,77	795.805.798,77 C
4.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	795.805.798,77	795.805.798,77 C
4.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	15.123.669,06	15.123.669,06 C
4.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	15.123.669,06	15.123.669,06 C
4.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes	0,00	0,00	14.871.040,08	14.871.040,08 C
4.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	14.871.040,08	14.871.040,08 C
4.5.1.2.2.01.03.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	14.871.040,08	14.871.040,08 C
4.5.1.2.2.02.00.00	Transferências Não Financeiras Recebidas -	0,00	0,00	252.628,98	252.628,98 C
4.5.1.2.2.02.99.00	Outras Transferências Não Financeiras Recebidas -	0,00	0,00	252.628,98	252.628,98 C
4.5.1.2.2.02.99.02	Transferências Recebidas - Destaque	0,00	0,00	252.628,98	252.628,98 C
4.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	27.625.892,64	27.625.892,64	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	27.625.892,64	27.625.892,64	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	27.625.892,64	27.625.892,64	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra	0,00	27.625.892,64	27.625.892,64	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	27.625.892,64	27.625.892,64	0,00
4.9.1.1.2.01.92.00	Varição Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	27.625.892,64	27.625.892,64	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	28.645.352,04 D	8.595.443.907,39	3.339.743.912,98	5.284.345.346,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00	Orçamento Aprovado	0,00	8.590.718.075,44	3.339.743.912,98	5.250.974.162,46 D
5.2.1.0.0.00.00.00	Previsão da Receita	0,00	17.753.175,00	0,00	17.753.175,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	Previsão Inicial da Receita	0,00	17.753.175,00	0,00	17.753.175,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	17.753.175,00	0,00	17.753.175,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	17.753.175,00	0,00	17.753.175,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	14.603.029,00	0,00	14.603.029,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	3.150.146,00	0,00	3.150.146,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	Fixação da Despesa	0,00	8.572.964.900,44	3.339.743.912,98	5.233.220.987,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	954.799.905,76	226.268.447,23	728.531.458,53 D
5.2.2.1.1.00.00.00	Dotação Inicial	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Inicial	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	166.952.087,88	0,00	166.952.087,88 D
5.2.2.1.2.01.00.00	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	166.952.087,88	0,00	166.952.087,88 D
5.2.2.1.2.01.01.00	Crédito Adicional - Suplementar - por Tipo de Recurso	0,00	166.952.087,88	0,00	166.952.087,88 D
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit	0,00	11.089.283,61	0,00	11.089.283,61 D
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de	0,00	94.250.000,00	0,00	94.250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação	0,00	61.612.804,27	0,00	61.612.804,27 D
5.2.2.1.3.00.00.00	Dotação Adicional por Fonte	0,00	166.952.087,88	166.952.087,88	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	11.089.283,61	0,00	11.089.283,61 D
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	0,00	94.250.000,00	0,00	94.250.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	0,00	61.612.804,27	0,00	61.612.804,27 D
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	166.952.087,88	166.952.087,88 C
5.2.2.1.9.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento de dotação	0,00	0,00	59.316.359,35	59.316.359,35 C
5.2.2.1.9.02.00.00	Alteração da Lei Orçamentária	0,00	0,00	59.316.359,35	59.316.359,35 C
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	0,00	59.316.359,35	59.316.359,35 C
5.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Recebidos	0,00	947.731.957,99	17.954.263,12	929.777.694,87 D
5.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	947.731.957,99	17.954.263,12	929.777.694,87 D
5.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Recebida	0,00	947.731.957,99	17.954.263,12	929.777.694,87 D
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	926.574.581,67	14.875.574,96	911.699.006,71 D
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	0,00	21.157.376,32	3.078.688,16	18.078.688,16 D
5.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	6.670.433.036,69	3.095.521.202,63	3.574.911.834,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	Pré-Empenhos da Despesa	0,00	1.419.041.904,87	702.717.648,83	716.324.256,04 D
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	1.419.041.904,87	702.717.648,83	716.324.256,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00	Empenhos por Emissão	0,00	1.392.632.922,71	676.308.666,67	716.324.256,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00	Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	1.392.632.922,71	676.308.666,67	716.324.256,04 D
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	1.392.632.922,71	676.308.666,67	716.324.256,04 D
5.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	3.858.758.209,11	1.716.494.887,13	2.142.263.321,98 D
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	1.392.632.922,71	676.308.666,67	716.324.256,04 D
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	1.249.442.294,46	535.101.652,61	714.340.641,85 D
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	1.216.682.991,94	505.084.567,85	711.598.424,09 D
5.3.0.0.0.00.00.00	Inscrição de Restos a Pagar	28.645.352,04 D	4.725.831,95	0,00	33.371.183,99 D
5.3.1.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Não Processados	28.440.553,27 D	1.983.614,19	0,00	30.424.167,46 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	22.246.340,02 D	0,00	0,00	22.246.340,02 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	6.194.213,25 D	0,00	0,00	6.194.213,25 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.983.614,19	0,00	1.983.614,19 D
5.3.2.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Processados	204.798,77 D	2.742.217,76	0,00	2.947.016,53 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados - Inscritos	40.318,77 D	0,00	0,00	40.318,77 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal e Consignações	40.318,77 D	0,00	0,00	40.318,77 D
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	40.318,77 D	0,00	0,00	40.318,77 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores	164.480,00 D	0,00	0,00	164.480,00 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal e	164.480,00 D	0,00	0,00	164.480,00 D
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	164.480,00 D	0,00	0,00	164.480,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	2.742.217,76	0,00	2.742.217,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal e	0,00	2.742.217,76	0,00	2.742.217,76 D
5.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal	0,00	2.338.886,40	0,00	2.338.886,40 D
5.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício -	0,00	403.331,36	0,00	403.331,36 D
6.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	28.645.352,04 C	21.206.173.685,36	26.461.873.679,77	5.284.345.346,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00	Execução do Orçamento	0,00	21.146.354.489,37	26.397.328.651,83	5.250.974.162,46 C
6.2.1.0.0.00.00.00	Execução da Receita	0,00	16.124.008,09	33.877.183,09	17.753.175,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	Receita a Realizar	0,00	16.022.719,32	17.854.463,77	1.831.744,45 C
6.2.1.1.1.00.00.00	Receita Bruta a Realizar	0,00	16.022.719,32	17.854.463,77	1.831.744,45 C
6.2.1.1.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	16.022.719,32	17.854.463,77	1.831.744,45 C
6.2.1.1.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição a	0,00	14.871.040,08	14.603.029,00	268.011,08 D
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a	0,00	1.151.679,24	3.251.434,77	2.099.755,53 C
6.2.1.2.0.00.00.00	Receita Realizada	0,00	101.288,77	16.022.719,32	15.921.430,55 C
6.2.1.2.1.00.00.00	Receita Bruta Realizada	0,00	101.288,77	16.022.719,32	15.921.430,55 C
6.2.1.2.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	101.288,77	16.022.719,32	15.921.430,55 C
6.2.1.2.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição	0,00	0,00	14.871.040,08	14.871.040,08 C
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	0,00	101.288,77	1.151.679,24	1.050.390,47 C
6.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Despesa	0,00	21.130.230.481,28	26.363.451.468,74	5.233.220.987,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00	Disponibilidades de Crédito	0,00	10.623.075.510,05	11.351.401.468,58	728.325.958,53 C
6.2.2.1.1.00.00.00	Crédito Disponível	0,00	2.455.805.990,86	2.467.807.693,35	12.001.702,49 C
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	2.455.805.990,86	2.467.807.693,35	12.001.702,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00	Crédito Indisponível	0,00	2.166.222.936,42	2.166.222.936,42	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	Bloqueio de Crédito	0,00	70.872.364,88	70.872.364,88	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	70.872.364,88	70.872.364,88	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	2.095.350.571,54	2.095.350.571,54	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	Crédito Utilizado	0,00	6.001.046.582,77	6.717.370.838,81	716.324.256,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	1.942.312.890,43	1.942.312.890,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária	0,00	1.942.312.890,43	1.942.312.890,43	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	1.799.122.262,18	1.799.122.262,18	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação	0,00	1.799.122.262,18	1.799.122.262,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	1.754.526.862,31	1.754.526.862,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação	0,00	1.754.526.862,31	1.754.526.862,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	505.084.567,85	1.216.682.991,94	711.598.424,09 C
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação	0,00	505.084.567,85	1.216.682.991,94	711.598.424,09 C
6.2.2.1.3.05.00.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	1.983.614,19	1.983.614,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	1.983.614,19	1.983.614,19 C
6.2.2.1.3.07.00.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	2.742.217,76	2.742.217,76 C
6.2.2.1.3.07.01.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	2.742.217,76	2.742.217,76 C
6.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	17.954.263,12	947.937.457,99	929.983.194,87 C
6.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	17.954.263,12	947.731.957,99	929.777.694,87 C
6.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Concedida	0,00	17.954.263,12	947.731.957,99	929.777.694,87 C
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	14.875.574,96	926.574.581,67	911.699.006,71 C
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	3.078.688,16	21.157.376,32	18.078.688,16 C
6.2.2.2.2.00.00.00	Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.2.01.00.00	Administração Direta	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00 C
6.2.2.2.2.01.01.00	Créditos Concedidos	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00 C
6.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Concedidos - Despesa Corrente	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	10.489.200.708,11	14.064.112.542,17	3.574.911.834,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	Despesa Pré-Empenhada	0,00	2.771.659.238,21	3.487.983.494,25	716.324.256,04 C
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	2.095.350.571,54	2.095.350.571,54	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	676.308.666,67	1.392.632.922,71	716.324.256,04 C
6.2.2.9.2.00.00.00	Emissão de Empenho	0,00	6.001.046.582,77	6.717.370.838,81	716.324.256,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00	Empenhos por Nota de Empenho	0,00	6.001.046.582,77	6.717.370.838,81	716.324.256,04 C
6.2.2.9.2.01.01.00	Empenhos a Liquidar	0,00	1.942.312.890,43	1.944.296.504,62	1.983.614,19 C
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	1.942.312.890,43	1.942.312.890,43	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	0,00	1.983.614,19	1.983.614,19 C
6.2.2.9.2.01.02.00	Empenhos em Liquidação	0,00	1.799.122.262,18	1.799.122.262,18	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	1.799.122.262,18	1.799.122.262,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	1.754.526.862,31	1.757.269.080,07	2.742.217,76 C
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	1.754.526.862,31	1.754.526.862,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	0,00	2.742.217,76	2.742.217,76 C
6.2.2.9.2.01.04.00	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	505.084.567,85	1.216.682.991,94	711.598.424,09 C
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do	0,00	505.084.567,85	1.216.682.991,94	711.598.424,09 C
6.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	1.716.494.887,13	3.858.758.209,11	2.142.263.321,98 C
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	676.308.666,67	1.392.632.922,71	716.324.256,04 C
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	535.101.652,61	1.249.442.294,46	714.340.641,85 C
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	505.084.567,85	1.216.682.991,94	711.598.424,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00	Execução de Restos a Pagar	28.645.352,04 C	59.819.195,99	64.545.027,94	33.371.183,99 C
6.3.1.0.0.00.00.00	Execução de RP Não Processados	28.440.553,27 C	59.776.099,44	61.759.713,63	30.424.167,46 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar	25.090.878,16 C	19.164.962,22	498.674,65	6.424.590,59 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Nº Emp+Código	25.090.878,16 C	19.164.962,22	498.674,65	6.424.590,59 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	18.926.673,30 C	19.164.962,22	498.674,65	260.385,73 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios	6.164.204,86 C	0,00	0,00	6.164.204,86 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação	3.349.675,11 C	20.572.580,49	17.252.913,77	30.008,39 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Nº Emp+Código	3.349.675,11 C	20.572.580,49	17.252.913,77	30.008,39 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	3.319.666,72 C	20.572.580,49	17.252.913,77	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios	30.008,39 C	0,00	0,00	30.008,39 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	19.835.538,85	20.586.009,53	750.470,68 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - Nº	0,00	19.835.538,85	20.586.009,53	750.470,68 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	19.537.188,57	20.287.659,25	750.470,68 C
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de	0,00	298.350,28	298.350,28	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP Não Processados Pagos	0,00	203.017,88	19.027.778,39	18.824.760,51 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RP Não Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	203.017,88	19.027.778,39	18.824.760,51 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	198.294,61	18.744.886,91	18.546.592,30 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do	0,00	4.723,27	282.891,48	278.168,21 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	1.983.614,19	1.983.614,19 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	1.983.614,19	1.983.614,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.0.00.00.00	RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	2.410.723,10	2.410.723,10 C
6.3.1.9.1.00.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos	0,00	0,00	2.410.723,10	2.410.723,10 C
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do	0,00	0,00	2.410.723,10	2.410.723,10 C
6.3.2.0.0.00.00.00	Execução de RP Processados	204.798,77 C	43.096,55	2.785.314,31	2.947.016,53 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados a Pagar	204.798,77 C	40.318,77	2.777,78	167.257,78 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados a Pagar - Nº Emp+Código	204.798,77 C	40.318,77	2.777,78	167.257,78 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	40.318,77 C	40.318,77	2.777,78	2.777,78 C
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios	164.480,00 C	0,00	0,00	164.480,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados Pagos	0,00	2.777,78	40.318,77	37.540,99 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	2.777,78	40.318,77	37.540,99 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	2.777,78	40.318,77	37.540,99 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	2.742.217,76	2.742.217,76 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Nº	0,00	0,00	2.742.217,76	2.742.217,76 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - do Principal	0,00	0,00	2.338.886,40	2.338.886,40 C
6.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - de	0,00	0,00	403.331,36	403.331,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00	Controles Devedores	2.189.470.738,26 D	17.290.982.920,55	7.964.210.913,95	11.516.242.744,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	Administração Financeira	130.504.291,39 D	11.318.808.737,23	6.266.420.155,57	5.182.892.873,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00	Disponibilidades por Destinação	130.504.291,39 D	737.178.575,37	69.616.784,97	798.066.081,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	130.504.291,39 D	737.178.575,37	69.616.784,97	798.066.081,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	130.504.291,39 D	737.178.575,37	69.616.784,97	798.066.081,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	130.504.291,39 D	737.178.575,37	69.616.784,97	798.066.081,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	Programação Financeira	0,00	10.566.759.121,78	6.196.803.370,60	4.369.955.751,18 D
7.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	10.566.759.121,78	6.196.803.370,60	4.369.955.751,18 D
7.2.2.1.1.00.00.00	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	6.196.803.370,60	6.196.803.370,60 C
7.2.2.1.1.01.00.00	Controle de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	0,00	6.178.801.867,60	6.178.801.867,60 C
7.2.2.1.1.01.01.00	Redução Limite para Empenho - UG Central	0,00	0,00	67.131.351,38	67.131.351,38 C
7.2.2.1.1.01.02.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Central	0,00	0,00	1.511.134.791,21	1.511.134.791,21 C
7.2.2.1.1.01.04.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Central	0,00	0,00	1.511.134.791,21	1.511.134.791,21 C
7.2.2.1.1.01.12.00	Limite para Empenho - Redução - UG Executora	0,00	0,00	67.131.351,38	67.131.351,38 C
7.2.2.1.1.01.14.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Executora	0,00	0,00	1.511.134.791,21	1.511.134.791,21 C
7.2.2.1.1.01.16.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Executora	0,00	0,00	1.511.134.791,21	1.511.134.791,21 C
7.2.2.1.1.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	18.001.503,00	18.001.503,00 C
7.2.2.1.1.99.01.00	Repasses Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	18.001.503,00	18.001.503,00 C
7.2.2.1.1.99.01.01	Limite de Repasse Para Empenho - Replanejamento	0,00	0,00	6.000.501,00	6.000.501,00 C
7.2.2.1.1.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	6.000.501,00	6.000.501,00 C
7.2.2.1.1.99.01.03	Repassse Pagamento - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	6.000.501,00	6.000.501,00 C
7.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	10.566.759.121,78	0,00	10.566.759.121,78 D
7.2.2.1.9.01.00.00	Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	10.225.850.433,19	0,00	10.225.850.433,19 D
7.2.2.1.9.01.01.00	Controle de Empenho - UG Central	0,00	687.821.581,38	0,00	687.821.581,38 D
7.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho - Disponível Inicial	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
7.2.2.1.9.01.01.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	66.925.851,38	0,00	66.925.851,38 D
7.2.2.1.9.01.02.00	Controle Para Liquidação -UG Central	0,00	2.131.825.021,21	0,00	2.131.825.021,21 D
7.2.2.1.9.01.02.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.9.01.02.02	Limite Para Liquidação - Adição	0,00	1.510.929.291,21	0,00	1.510.929.291,21 D
7.2.2.1.9.01.03.00	Controle de Pagamentos - UG Central	0,00	2.131.825.021,21	0,00	2.131.825.021,21 D
7.2.2.1.9.01.03.01	Limite Para Pagamento - Disponível Inicial	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
7.2.2.1.9.01.03.02	Limite para Pagamento - Adição	0,00	1.510.929.291,21	0,00	1.510.929.291,21 D
7.2.2.1.9.01.05.00	Controle de Empenho -UG Executora	0,00	795.457.309,91	0,00	795.457.309,91 D
7.2.2.1.9.01.05.01	Limite para Empenho - Disponível Inicial	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
7.2.2.1.9.01.05.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	174.561.579,91	0,00	174.561.579,91 D
7.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação -UG Executora	0,00	2.239.460.749,74	0,00	2.239.460.749,74 D
7.2.2.1.9.01.06.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
7.2.2.1.9.01.06.02	Limite para Liquidação - Adição	0,00	1.618.565.019,74	0,00	1.618.565.019,74 D
7.2.2.1.9.01.07.00	Controle de Pagamento -UG Executora	0,00	2.239.460.749,74	0,00	2.239.460.749,74 D
7.2.2.1.9.01.07.01	Limite Para Concessão de Pagamento - Disponível	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
7.2.2.1.9.01.07.02	Limite Para Concessão de Pagamento - Adição	0,00	1.618.565.019,74	0,00	1.618.565.019,74 D
7.2.2.1.9.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	340.908.688,59	0,00	340.908.688,59 D
7.2.2.1.9.99.01.00	Repasse Decorrentes do Orçamento	0,00	227.272.459,06	0,00	227.272.459,06 D
7.2.2.1.9.99.01.01	Limite de Repasse para Empenho - Replanejamento	0,00	113.636.229,53	0,00	113.636.229,53 D
7.2.2.1.9.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por	0,00	113.636.229,53	0,00	113.636.229,53 D
7.2.2.1.9.99.03.00	Repasse não Decorrentes do Orçamento	0,00	113.636.229,53	0,00	113.636.229,53 D
7.2.2.1.9.99.03.01	Limite Para Concessão de Pagamento -	0,00	113.636.229,53	0,00	113.636.229,53 D
7.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	14.871.040,08	0,00	14.871.040,08 D
7.2.4.5.0.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	14.871.040,08	0,00	14.871.040,08 D
7.2.4.5.1.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	14.871.040,08	0,00	14.871.040,08 D
7.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	2.058.966.446,87 D	5.972.174.183,32	1.697.790.758,38	6.333.349.871,81 D
7.9.1.0.0.00.00.00	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	69.913,30 D	0,00	69.913,30	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00	Responsabilidade com Terceiros por Valores, Títulos e	69.913,30 D	0,00	69.913,30	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	69.913,30 D	0,00	69.913,30	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00	Responsabilidades com Terceiros	69.913,30 D	0,00	69.913,30	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	2.058.896.533,57 D	5.972.174.183,32	1.697.720.845,08	6.333.349.871,81 D
7.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	2.645.081.129,23	1.108.820.067,92	1.536.261.061,31 D
7.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	14.871.040,08	0,00	14.871.040,08 D
7.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Devedor	0,00	14.871.040,08	0,00	14.871.040,08 D
7.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	1.360.965.422,66	573.718.415,31	787.247.007,35 D
7.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Devedor	0,00	121.603.242,86	65.475.644,76	56.127.598,10 D
7.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Devedor	0,00	2.723,32	0,00	2.723,32 D
7.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Devedor	0,00	1.220.038.730,34	508.036.974,89	712.001.755,45 D
7.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Devedor	0,00	40.318,77	2.777,78	37.540,99 D
7.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Devedor	0,00	18.744.886,91	198.294,61	18.546.592,30 D
7.9.9.1.2.24.00.00	Consignações do Exercício de RP Não Processado -	0,00	282.891,48	4.723,27	278.168,21 D
7.9.9.1.2.26.00.00	Valores de Destaque a Repassar - Mov. Devedor	0,00	252.628,98	0,00	252.628,98 D
7.9.9.1.3.00.00.00	Controle das Contas Financeiras	0,00	1.269.244.666,49	535.101.652,61	734.143.013,88 D
7.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro - Md	0,00	1.269.244.666,49	535.101.652,61	734.143.013,88 D
7.9.9.2.0.00.00.00	Outros Controle Orçamentário	670.961.710,62 D	1.375.108.112,89	535.852.956,24	1.510.216.867,27 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	669.963.777,84 D	1.269.516.200,30	535.600.327,26	1.403.879.650,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	669.963.777,84 D	1.269.516.200,30	535.600.327,26	1.403.879.650,88 D
7.9.9.2.3.00.00.00	Controle de Execução Orçamentária das Emendas	997.932,78 D	0,00	0,00	997.932,78 D
7.9.9.2.3.01.00.00	Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares	997.932,78 D	0,00	0,00	997.932,78 D
7.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	105.339.283,61	0,00	105.339.283,61 D
7.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	11.089.283,61	0,00	11.089.283,61 D
7.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	94.250.000,00	0,00	94.250.000,00 D
7.9.9.2.5.00.00.00	Transferência Financeira de Destaque Concedido -	0,00	252.628,98	252.628,98	0,00
7.9.9.3.0.00.00.00	Controle de Relatórios de Previdência Servidor	12.310.682,80 D	37.709.333,79	37.678.829,91	12.341.186,68 D
7.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Resto a Pagar	0,00	62.366.179,74	1.496.023,95	60.870.155,79 D
7.9.9.4.1.00.00.00	Liberação de Saldo Financeiro	0,00	2.144.462,22	0,00	2.144.462,22 D
7.9.9.4.1.07.00.00	Liberação de Saldo Financeiro Pelo Ordenador 2016 e	0,00	2.144.462,22	0,00	2.144.462,22 D
7.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	60.221.717,52	1.496.023,95	58.725.693,57 D
7.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	20.073.905,84	498.674,65	19.575.231,19 D
7.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	20.073.905,84	498.674,65	19.575.231,19 D
7.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	20.073.905,84	498.674,65	19.575.231,19 D
7.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	154.674,57 D	0,00	0,00	154.674,57 D
7.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçao	154.674,57 D	0,00	0,00	154.674,57 D
7.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	1.366.449.790,90 D	1.827.180.840,00	0,00	3.193.630.630,90 D
7.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
7.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada Prevista - Classificação da Receita	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
7.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	620.895.730,00	0,00	620.895.730,00 D
7.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	51.127.479,58	0,00	51.127.479,58 D
7.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	51.632.078,58	0,00	51.632.078,58 D
7.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	51.584.189,58	0,00	51.584.189,58 D
7.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	51.412.436,58	0,00	51.412.436,58 D
7.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	51.290.403,58	0,00	51.290.403,58 D
7.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	51.383.048,58	0,00	51.383.048,58 D
7.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	51.521.053,58	0,00	51.521.053,58 D
7.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	53.553.188,58	0,00	53.553.188,58 D
7.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	51.978.041,58	0,00	51.978.041,58 D
7.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	51.523.487,58	0,00	51.523.487,58 D
7.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	52.327.411,58	0,00	52.327.411,58 D
7.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Dezembro	0,00	51.562.910,62	0,00	51.562.910,62 D
7.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	1.366.449.790,90 D	603.142.555,00	0,00	1.969.592.345,90 D
7.9.9.8.2.01.00.00	Repasse Programado Previsto - Poderes	1.366.449.790,90 D	603.142.555,00	0,00	1.969.592.345,90 D
7.9.9.8.2.01.01.00	Repasse Programado Previsto - Poderes - Rateio por	1.366.449.790,90 D	603.142.555,00	0,00	1.969.592.345,90 D
7.9.9.8.2.01.01.01	Repasse Programado Previsto - Rateio por	130.906.970,63 D	50.261.879,58	0,00	181.168.850,21 D
7.9.9.8.2.01.01.02	Repasse Programado Previsto - Rateio por	130.906.970,63 D	50.261.879,58	0,00	181.168.850,21 D
7.9.9.8.2.01.01.03	Repasse Programado Previsto - Rateio por	130.906.970,63 D	50.261.879,58	0,00	181.168.850,21 D
7.9.9.8.2.01.01.04	Repasse Programado Previsto - Rateio por	130.906.970,63 D	50.261.879,58	0,00	181.168.850,21 D
7.9.9.8.2.01.01.05	Repasse Programado Previsto - Rateio por	130.906.970,63 D	50.261.879,58	0,00	181.168.850,21 D
7.9.9.8.2.01.01.06	Repasse Programado Previsto - Rateio por	130.906.970,63 D	50.261.879,58	0,00	181.168.850,21 D
7.9.9.8.2.01.01.07	Repasse Programado Previsto - Rateio por	130.175.693,86 D	50.261.879,58	0,00	180.437.573,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.8.2.01.01.08	Repasso Programado Previsto - Rateio por	128.716.289,96 D	50.261.879,58	0,00	178.978.169,54 D
7.9.9.8.2.01.01.09	Repasso Programado Previsto - Rateio por	84.292.557,13 D	50.261.879,58	0,00	134.554.436,71 D
7.9.9.8.2.01.01.10	Repasso Programado Previsto - Rateio por	92.382.538,94 D	50.261.879,58	0,00	142.644.418,52 D
7.9.9.8.2.01.01.11	Repasso Programado Previsto - Rateio por	86.517.529,17 D	50.261.879,58	0,00	136.779.408,75 D
7.9.9.8.2.01.01.12	Repasso Programado Previsto - Rateio por	58.923.358,06 D	50.261.879,62	0,00	109.185.237,68 D
7.9.9.8.3.00.00.00	Previsão da Receita - Cotas dos Órgãos	0,00	603.142.555,00	0,00	603.142.555,00 D
7.9.9.8.3.01.00.00	Cotas de Receitas Correntes Previsão Inicial	0,00	594.142.555,00	0,00	594.142.555,00 D
7.9.9.8.3.02.00.00	Cotas de Receitas de Capital Previsão Inicial	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	9.019.674,68 D	24.728.587,67	13.872.967,06	19.875.295,29 D
7.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	0,00	24.728.587,67	13.872.967,06	10.855.620,61 D
7.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	9.019.674,68 D	0,00	0,00	9.019.674,68 D
7.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	9.019.674,68 D	0,00	0,00	9.019.674,68 D
7.9.9.9.9.05.01.00	Contrapartida das Receitas Arrecadadas pelo Tesouro a	9.019.674,68 D	0,00	0,00	9.019.674,68 D
8.0.0.0.0.00.00.00	Controles Credores	2.189.470.738,26 C	33.775.526.788,27	43.102.298.794,87	11.516.242.744,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00	Execução da Administração Financeira	130.504.291,39 C	31.307.586.107,04	36.359.974.688,70	5.182.892.873,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00	Execução das Disponibilidades por Destinação	130.504.291,39 C	7.518.841.178,94	8.186.402.969,34	798.066.081,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	Execução da Disponibilidade de Recursos	130.504.291,39 C	7.518.841.178,94	8.186.402.969,34	798.066.081,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	101.789.026,05 C	1.462.754.965,64	1.416.150.594,12	55.184.654,53 C
8.2.1.1.1.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos do	0,00	1.427.614.839,35	1.401.100.653,01	26.514.186,34 D
8.2.1.1.1.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos de	101.789.026,05 C	35.140.126,29	15.049.941,11	81.698.840,87 C
8.2.1.1.2.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	28.440.553,27 C	3.779.189.081,13	3.759.186.741,03	8.438.213,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	25.090.878,16 C	1.959.494.238,46	1.942.811.565,08	8.408.204,78 C
8.2.1.1.2.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.349.675,11 C	1.819.694.842,67	1.816.375.175,95	30.008,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	274.712,07 C	1.771.606.768,66	1.775.059.192,79	3.727.136,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	204.798,77 C	1.771.351.416,36	1.774.806.563,81	3.659.946,22 C
8.2.1.1.3.03.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	69.913,30 C	255.352,30	252.628,98	67.189,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	505.290.363,51	1.235.753.812,42	730.463.448,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	505.290.363,51	1.235.753.812,42	730.463.448,91 C
8.2.1.1.5.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	0,00	252.628,98	252.628,98 C
8.2.1.1.5.03.00.00	DDR Comprometida com Transferência Recursos entre	0,00	0,00	252.628,98	252.628,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Programação Financeira	0,00	23.788.744.928,10	28.158.700.679,28	4.369.955.751,18 C
8.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	23.788.744.928,10	28.158.700.679,28	4.369.955.751,18 C
8.2.2.1.1.00.00.00	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal	0,00	2.715.517.950,45	3.425.110.090,98	709.592.140,53 C
8.2.2.1.1.01.00.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	2.715.517.950,45	3.425.110.090,98	709.592.140,53 C
8.2.2.1.1.01.02.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	2.715.517.950,45	3.425.110.090,98	709.592.140,53 C
8.2.2.1.1.01.02.01	Cota Indisponível para Empenho - UG Central	0,00	6.000.501,00	6.000.501,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.03	Cota Empenho Solicitada Aprovada a Liberar - UG	0,00	2.034.875.011,81	2.034.875.011,81	0,00
8.2.2.1.1.01.02.04	Cota Empenho Solicitada Aprovada Liberada - UG	0,00	662.641.435,64	1.372.233.576,17	709.592.140,53 C
8.2.2.1.1.01.02.05	Cota Indisponível para Liquidação - UG Central	0,00	6.000.501,00	6.000.501,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.06	Cota Indisponível para Pagamento - UG Central	0,00	6.000.501,00	6.000.501,00	0,00
8.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	21.073.226.977,65	24.733.590.588,30	3.660.363.610,65 C
8.2.2.1.9.01.00.00	Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	21.073.226.977,65	24.733.590.588,30	3.660.363.610,65 C
8.2.2.1.9.01.01.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Central	0,00	2.240.822.738,46	2.259.556.556,46	18.733.818,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho a Programar - UG	0,00	801.457.810,91	801.457.810,91	0,00
8.2.2.1.9.01.01.02	Limite Programado Para Empenho - UG Central	0,00	1.439.364.927,55	1.458.098.745,55	18.733.818,00 C
8.2.2.1.9.01.02.00	Limite Para Controle de Liquidação - UG Central	0,00	2.312.592.602,12	3.040.918.560,65	728.325.958,53 C
8.2.2.1.9.01.02.01	Limite a Programar Para Liquidação -UG Central	0,00	801.457.810,91	801.457.810,91	0,00
8.2.2.1.9.01.02.02	Limite Programado Para Liquidação - UG Central	0,00	1.511.134.791,21	2.239.460.749,74	728.325.958,53 C
8.2.2.1.9.01.03.00	Limite Para Controle de Pagamento - UG Central	0,00	2.312.592.602,12	3.040.918.560,65	728.325.958,53 C
8.2.2.1.9.01.03.01	Limite a Programar Para Concessão de Pagamento -UG	0,00	801.457.810,91	801.457.810,91	0,00
8.2.2.1.9.01.03.02	Limite Programado Para Concessão de Pagamento - UG	0,00	1.511.134.791,21	2.239.460.749,74	728.325.958,53 C
8.2.2.1.9.01.05.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Executora	0,00	7.677.259.459,43	8.405.585.417,96	728.325.958,53 C
8.2.2.1.9.01.05.01	Limite Programado Para Empenho - UG Executora	0,00	1.459.764.274,09	1.471.765.976,58	12.001.702,49 C
8.2.2.1.9.01.05.02	Programado a Empenhar - UG Executora	0,00	2.034.875.011,81	2.034.875.011,81	0,00
8.2.2.1.9.01.05.03	Empenhado a Liquidar - UG Executora	0,00	1.925.750.961,13	1.927.734.575,32	1.983.614,19 C
8.2.2.1.9.01.05.04	Empenho Liquidadas a Pagar - UG Executora	0,00	1.751.784.644,55	1.754.526.862,31	2.742.217,76 C
8.2.2.1.9.01.05.05	Liquidadas Pagas - UG Executora	0,00	505.084.567,85	1.216.682.991,94	711.598.424,09 C
8.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação - UG Executora	0,00	3.297.057.224,52	4.025.383.183,05	728.325.958,53 C
8.2.2.1.9.01.06.01	Limite Programado a Liquidar	0,00	2.761.266.328,79	2.775.251.645,47	13.985.316,68 C
8.2.2.1.9.01.06.02	Limite Programado Liquidado	0,00	535.790.895,73	1.250.131.537,58	714.340.641,85 C
8.2.2.1.9.01.07.00	Limite para Pagamento - UG Executora	0,00	3.232.902.351,00	3.961.228.309,53	728.325.958,53 C
8.2.2.1.9.01.07.01	Limite Programado Para Pagamento	0,00	2.727.817.783,15	2.744.545.317,59	16.727.534,44 C
8.2.2.1.9.01.07.03	Concessão Para Pagamento - Liberada e Paga por NOB	0,00	505.084.567,85	1.216.682.991,94	711.598.424,09 C
8.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	0,00	14.871.040,08	14.871.040,08 C
8.2.4.5.0.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	14.871.040,08	14.871.040,08 C
8.2.4.5.1.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	14.871.040,08	14.871.040,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	2.058.966.446,87 C	2.467.940.681,23	6.742.324.106,17	6.333.349.871,81 C
8.9.1.0.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e	69.913,30 C	69.913,30	0,00	0,00
8.9.1.1.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade com Terceiros por	69.913,30 C	69.913,30	0,00	0,00
8.9.1.1.9.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	69.913,30 C	69.913,30	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.00.00	Recebidos de Terceiros	69.913,30 C	69.913,30	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.01.00	Depósitos em Caução	69.913,30 C	69.913,30	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	2.058.896.533,57 C	2.467.870.767,93	6.742.324.106,17	6.333.349.871,81 C
8.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	1.108.820.067,92	2.645.081.129,23	1.536.261.061,31 C
8.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	0,00	14.871.040,08	14.871.040,08 C
8.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Credor	0,00	0,00	14.871.040,08	14.871.040,08 C
8.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	603.529.704,41	1.379.332.607,67	775.802.903,26 C
8.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Credor	0,00	68.428.051,80	124.958.981,26	56.530.929,46 C
8.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Credor	0,00	535.101.652,61	1.249.442.294,46	714.340.641,85 C
8.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Credor	0,00	0,00	2.338.886,40	2.338.886,40 C
8.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Credor	0,00	0,00	1.983.614,19	1.983.614,19 C
8.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Processado do Exercício - Mov.	0,00	0,00	403.331,36	403.331,36 C
8.9.9.1.2.26.00.00	Valores de Destaque a Repassar - Mov. Credor	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00 C
8.9.9.1.3.00.00.00	Contrapartida Controle das Contas Financeiras	0,00	505.290.363,51	1.250.877.481,48	745.587.117,97 C
8.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro Mc	0,00	505.290.363,51	1.250.877.481,48	745.587.117,97 C
8.9.9.2.0.00.00.00	Execução de outros Controle Orçamentário	670.961.710,62 C	538.532.222,03	1.377.787.378,68	1.510.216.867,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	669.963.777,84 C	535.600.327,26	1.269.516.200,30	1.403.879.650,88 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	669.963.777,84 C	535.600.327,26	1.269.516.200,30	1.403.879.650,88 C
8.9.9.2.3.00.00.00	Controle de Execução Orçamentária das Emendas	997.932,78 C	2.679.265,79	2.679.265,79	997.932,78 C
8.9.9.2.3.01.00.00	Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares	997.932,78 C	2.679.265,79	2.679.265,79	997.932,78 C
8.9.9.2.3.01.03.00	Emendas Parlamentares Empenhadas a Liquidar	969.286,78 C	914.318,93	203.017,88	257.985,73 C
8.9.9.2.3.01.04.00	Emendas Parlamentares Empenhadas em Liquidação	28.646,00 C	780.964,49	780.964,49	28.646,00 C
8.9.9.2.3.01.05.00	Emendas Parlamentares Empenhadas Liquidadas a	0,00	780.964,49	780.964,49	0,00
8.9.9.2.3.01.06.00	Emendas Parlamentares Pagas	0,00	203.017,88	577.946,61	374.928,73 C
8.9.9.2.3.01.07.00	Emendas Parlamentares Anuladas Pelo Cancelamento	0,00	0,00	336.372,32	336.372,32 C
8.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	0,00	105.339.283,61	105.339.283,61 C
8.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	0,00	11.089.283,61	11.089.283,61 C
8.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	0,00	94.250.000,00	94.250.000,00 C
8.9.9.2.5.00.00.00	Transferência Financeira de Destaque Concedido -	0,00	252.628,98	252.628,98	0,00
8.9.9.3.0.00.00.00	Controle Para Relatórios de Previdência Servidor	12.310.682,80 C	37.678.829,91	37.709.333,79	12.341.186,68 C
8.9.9.3.1.00.00.00	Controle para Relatórios de Consignação	12.310.682,80 C	37.678.829,91	37.709.333,79	12.341.186,68 C
8.9.9.3.1.01.00.00	Previdência Servidor-RPPS	174.393,78 C	117.784,27	121.784,81	178.394,32 C
8.9.9.3.1.02.00.00	Previdência INSS	12.136.289,02 C	37.561.045,64	37.587.548,98	12.162.792,36 C
8.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Restos a Pagar	0,00	1.496.023,95	62.366.179,74	60.870.155,79 C
8.9.9.4.1.00.00.00	Liberação de Saldo Financeiro	0,00	0,00	2.144.462,22	2.144.462,22 C
8.9.9.4.1.07.00.00	Liberação de Saldo Financeiro Pelo Ordenador 2016 e	0,00	0,00	2.144.462,22	2.144.462,22 C
8.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	1.496.023,95	60.221.717,52	58.725.693,57 C
8.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	498.674,65	20.073.905,84	19.575.231,19 C
8.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	498.674,65	20.073.905,84	19.575.231,19 C
8.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	498.674,65	20.073.905,84	19.575.231,19 C
8.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	154.674,57 C	0,00	0,00	154.674,57 C
8.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçao	154.674,57 C	0,00	0,00	154.674,57 C
8.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	1.366.449.790,90 C	730.684.048,09	2.557.864.888,09	3.193.630.630,90 C
8.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	16.124.008,09	637.019.738,09	620.895.730,00 C
8.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada a Realizar por Classif.Da Receita	0,00	16.022.719,32	620.997.018,77	604.974.299,45 C
8.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	16.022.719,32	620.997.018,77	604.974.299,45 C
8.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	1.051.714,92	51.127.479,58	50.075.764,66 C
8.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	1.315.447,98	51.632.078,58	50.316.630,60 C
8.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	1.314.813,36	51.584.189,58	50.269.376,22 C
8.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	1.053.124,74	51.412.436,58	50.359.311,84 C
8.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	949.279,93	51.290.403,58	50.341.123,65 C
8.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	1.116.683,20	51.383.048,58	50.266.365,38 C
8.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	1.921.820,01	51.622.322,35	49.700.502,34 C
8.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	1.282.406,53	53.553.188,58	52.270.782,05 C
8.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	1.375.777,04	51.978.041,58	50.602.264,54 C
8.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	1.218.131,86	51.523.487,58	50.305.355,72 C
8.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	1.452.051,50	52.327.411,58	50.875.360,08 C
8.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif. Receita - Dezembro	0,00	1.971.468,25	51.562.930,62	49.591.462,37 C
8.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Realizada - Classif. Receita	0,00	101.288,77	16.022.719,32	15.921.430,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	101.288,77	16.022.719,32	15.921.430,55 C
8.9.9.8.1.02.01.01	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Janeiro	0,00	0,00	1.051.714,92	1.051.714,92 C
8.9.9.8.1.02.01.02	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	0,00	1.315.447,98	1.315.447,98 C
8.9.9.8.1.02.01.03	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Março	0,00	0,00	1.314.813,36	1.314.813,36 C
8.9.9.8.1.02.01.04	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Abril	0,00	0,00	1.053.124,74	1.053.124,74 C
8.9.9.8.1.02.01.05	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Maio	0,00	0,00	949.279,93	949.279,93 C
8.9.9.8.1.02.01.06	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Junho	0,00	0,00	1.116.683,20	1.116.683,20 C
8.9.9.8.1.02.01.07	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Julho	0,00	101.268,77	1.921.820,01	1.820.551,24 C
8.9.9.8.1.02.01.08	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Agosto	0,00	0,00	1.282.406,53	1.282.406,53 C
8.9.9.8.1.02.01.09	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Setembro	0,00	0,00	1.375.777,04	1.375.777,04 C
8.9.9.8.1.02.01.10	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - outubro	0,00	0,00	1.218.131,86	1.218.131,86 C
8.9.9.8.1.02.01.11	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Novembro	0,00	0,00	1.452.051,50	1.452.051,50 C
8.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Dezembro	0,00	20,00	1.971.468,25	1.971.448,25 C
8.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	1.366.449.790,90 C	714.560.040,00	1.317.702.595,00	1.969.592.345,90 C
8.9.9.8.2.01.00.00	Repasse a Realizar - Poderes	1.366.449.790,90 C	714.560.040,00	603.142.555,00	1.255.032.305,90 C
8.9.9.8.2.01.01.00	Repasse a Realizar - Poderes - Rateio por	1.366.449.790,90 C	714.560.040,00	603.142.555,00	1.255.032.305,90 C
8.9.9.8.2.01.01.01	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Janeiro	130.906.970,63 C	50.411.539,34	50.261.879,58	130.757.310,87 C
8.9.9.8.2.01.01.02	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Fevereiro	130.906.970,63 C	50.411.539,34	50.261.879,58	130.757.310,87 C
8.9.9.8.2.01.01.03	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Março	130.906.970,63 C	50.411.539,34	50.261.879,58	130.757.310,87 C
8.9.9.8.2.01.01.04	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Abril	130.906.970,63 C	50.411.539,34	50.261.879,58	130.757.310,87 C
8.9.9.8.2.01.01.05	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Maio	130.906.970,63 C	50.411.539,34	50.261.879,58	130.757.310,87 C
8.9.9.8.2.01.01.06	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Junho	130.906.970,63 C	50.411.539,34	50.261.879,58	130.757.310,87 C
8.9.9.8.2.01.01.07	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Julho	130.175.693,86 C	57.411.539,34	50.261.879,58	123.026.034,10 C
8.9.9.8.2.01.01.08	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Agosto	128.716.289,96 C	57.411.539,34	50.261.879,58	121.566.630,20 C
8.9.9.8.2.01.01.09	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Setembro	84.292.557,13 C	57.411.539,34	50.261.879,58	77.142.897,37 C
8.9.9.8.2.01.01.10	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Outubro	92.382.538,94 C	57.411.539,34	50.261.879,58	85.232.879,18 C
8.9.9.8.2.01.01.11	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Novembro	86.517.529,17 C	72.856.502,15	50.261.879,58	63.922.906,60 C
8.9.9.8.2.01.01.12	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Dezembro	58.923.358,06 C	109.588.144,45	50.261.879,62	402.906,77 D
8.9.9.8.2.02.00.00	Repasse Realizado - Poderes	0,00	0,00	714.560.040,00	714.560.040,00 C
8.9.9.8.2.02.01.00	Repasse Realizado - Poderes - Rateio por	0,00	0,00	714.560.040,00	714.560.040,00 C
8.9.9.8.2.02.01.01	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Janeiro	0,00	0,00	50.411.539,34	50.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.02	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	50.411.539,34	50.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.03	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Março	0,00	0,00	50.411.539,34	50.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.04	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Abril	0,00	0,00	50.411.539,34	50.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.05	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Maio	0,00	0,00	50.411.539,34	50.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.06	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Junho	0,00	0,00	50.411.539,34	50.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.07	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Julho	0,00	0,00	57.411.539,34	57.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.08	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Agosto	0,00	0,00	57.411.539,34	57.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.09	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	57.411.539,34	57.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.10	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	57.411.539,34	57.411.539,34 C
8.9.9.8.2.02.01.11	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	72.856.502,15	72.856.502,15 C
8.9.9.8.2.02.01.12	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	109.588.144,45	109.588.144,45 C
8.9.9.8.3.00.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	603.142.555,00	603.142.555,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orçamentária igual a 1101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.3.01.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	603.142.555,00	603.142.555,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	9.019.674,68 C	50.659.576,03	61.515.196,64	19.875.295,29 C
8.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	0,00	50.659.576,03	61.515.196,64	10.855.620,61 C
8.9.9.9.4.01.00.00	Consignações da Previdência a Pagar	0,00	37.678.829,91	37.709.333,79	30.503,88 C
8.9.9.9.4.02.00.00	Consignações da Previdência Pagas	0,00	12.980.746,12	23.805.862,85	10.825.116,73 C
8.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	9.019.674,68 C	0,00	0,00	9.019.674,68 C
8.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	9.019.674,68 C	0,00	0,00	9.019.674,68 C
8.9.9.9.9.05.01.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	9.019.674,68 C	0,00	0,00	9.019.674,68 C
8.9.9.9.9.05.01.01	Receitas Arrecadadas Pelo Tesouro a Receber	9.019.674,68 C	0,00	0,00	9.019.674,68 C
TOTAL GERAL		0,00	88.855.934.193,05	88.855.934.193,05	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00.00	Ativo	8.470.599,39 D	108.353.286,55	107.554.850,39	9.269.035,55 D
1.1.0.0.0.0.00.00	Ativo Circulante	8.470.599,39 D	108.353.286,55	107.554.850,39	9.269.035,55 D
1.1.1.0.0.0.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.050.875,59 D	107.681.677,22	106.895.345,39	8.837.207,42 D
1.1.1.1.0.0.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional	8.050.875,59 D	107.681.677,22	106.895.345,39	8.837.207,42 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	8.050.875,59 D	85.227.677,22	84.441.345,39	8.837.207,42 D
1.1.1.1.1.19.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.050.875,59 D	85.227.677,22	84.441.345,39	8.837.207,42 D
1.1.1.1.1.19.04.00	Contas Especiais	8.050.875,59 D	85.227.677,22	84.441.345,39	8.837.207,42 D
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	8.050.875,59 D	79.727.677,22	78.941.345,39	8.837.207,42 D
1.1.1.1.1.19.04.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas Especiais	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	0,00	22.454.000,00	22.454.000,00	0,00
1.1.1.1.2.19.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	22.454.000,00	22.454.000,00	0,00
1.1.1.1.2.19.99.00	Valores IntraFIPLAN	0,00	22.454.000,00	22.454.000,00	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	22.454.000,00	22.454.000,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	419.723,80 D	671.609,33	659.505,00	431.828,13 D
1.1.3.5.0.0.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	160,04 D	0,00	0,00	160,04 D
1.1.3.5.2.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Intra	160,04 D	0,00	0,00	160,04 D
1.1.3.5.2.99.00.00	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160,04 D	0,00	0,00	160,04 D
1.1.3.5.2.99.17.00	Depósitos Para Empresas do Estado - Restituíveis (F)	160,04 D	0,00	0,00	160,04 D
1.1.3.8.0.0.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	419.563,76 D	671.609,33	659.505,00	431.668,09 D
1.1.3.8.2.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	419.563,76 D	671.609,33	659.505,00	431.668,09 D
1.1.3.8.2.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	419.563,76 D	671.609,33	659.505,00	431.668,09 D
1.1.3.8.2.99.20.00	Duodécimos a Receber (F)	419.563,76 D	0,00	0,00	419.563,76 D
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	0,00	671.609,33	659.505,00	12.104,33 D
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.470.599,39 C	28.408.562,86	28.408.562,86	8.470.599,39 C
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	299.147,19 C	28.408.562,86	28.408.562,86	299.147,19 C
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	299.147,19 C	22.336.349,37	22.336.349,37	299.147,19 C
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	299.147,19 C	22.336.349,37	22.336.349,37	299.147,19 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	299.147,19 C	22.336.349,37	22.336.349,37	299.147,19 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	299.147,19 C	22.336.349,37	22.336.349,37	299.147,19 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	299.147,19 C	22.336.349,37	22.336.349,37	299.147,19 C
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	299.147,19 C	22.336.349,37	22.336.349,37	299.147,19 C
2.1.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	14.157,41	14.157,41	0,00
2.1.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS -	0,00	14.157,41	14.157,41	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	0,00	7.441,30	7.441,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.441,30	7.441,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.441,30	7.441,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	7.441,30	7.441,30	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	0,00	6.716,11	6.716,11	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	6.716,11	6.716,11	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter	0,00	6.716,11	6.716,11	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	6.716,11	6.716,11	0,00
2.1.8.0.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	0,00	6.058.056,08	6.058.056,08	0,00
2.1.8.8.0.0.00.00	Valores Restituíveis	0,00	6.058.056,08	6.058.056,08	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1302

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	2.607.550,87	2.607.550,87	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	Consignações	0,00	2.607.550,87	2.607.550,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	2.607.550,87	2.607.550,87	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	Valores Restituíveis-Intra OFSS	0,00	3.450.505,21	3.450.505,21	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	Consignações	0,00	3.450.505,21	3.450.505,21	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	0,00	2.602.983,66	2.602.983,66	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	847.521,55	847.521,55	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.171.452,20 C	0,00	0,00	8.171.452,20 C
2.3.7.0.0.00.00.00	Resultados Acumulados	8.171.452,20 C	0,00	0,00	8.171.452,20 C
2.3.7.1.0.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados	8.171.452,20 C	0,00	0,00	8.171.452,20 C
2.3.7.1.1.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	8.171.452,20 C	0,00	0,00	8.171.452,20 C
2.3.7.1.1.02.00.00	Superavits/Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.171.452,20 C	0,00	0,00	8.171.452,20 C
3.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	45.487.345,39	0,00	45.487.345,39 D
3.2.0.0.0.00.00.00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	22.336.349,37	0,00	22.336.349,37 D
3.2.2.0.0.00.00.00	Pensões	0,00	22.336.349,37	0,00	22.336.349,37 D
3.2.2.1.0.00.00.00	Pensões - RPPS	0,00	22.336.349,37	0,00	22.336.349,37 D
3.2.2.1.1.00.00.00	Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	22.336.349,37	0,00	22.336.349,37 D
3.2.2.1.1.01.00.00	Proventos de Pensões	0,00	22.336.349,37	0,00	22.336.349,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	7.441,30	0,00	7.441,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	0,00	7.441,30	0,00	7.441,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ	0,00	7.441,30	0,00	7.441,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	7.441,30	0,00	7.441,30 D
3.3.2.3.1.14.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	245,00	0,00	245,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	Serviços Bancários	0,00	7.196,30	0,00	7.196,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	23.136.838,61	0,00	23.136.838,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	23.136.838,61	0,00	23.136.838,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	23.136.838,61	0,00	23.136.838,61 D
3.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	23.136.838,61	0,00	23.136.838,61 D
3.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	23.136.838,61	0,00	23.136.838,61 D
3.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	23.136.838,61	0,00	23.136.838,61 D
3.7.0.0.0.00.00.00	Tributárias	0,00	6.716,11	0,00	6.716,11 D
3.7.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	6.716,11	0,00	6.716,11 D
3.7.1.1.0.00.00.00	Impostos	0,00	6.716,11	0,00	6.716,11 D
3.7.1.1.3.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	6.716,11	0,00	6.716,11 D
3.7.1.1.3.01.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	6.716,11	0,00	6.716,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	11.000.000,00	57.285.781,55	46.285.781,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	46.285.781,55	46.285.781,55 C
4.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	46.285.781,55	46.285.781,55 C
4.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orcamentária	0,00	0,00	45.614.172,22	45.614.172,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	0,00	45.614.172,22	45.614.172,22 C
4.5.1.1.2.01.00.00	Cota Recebida	0,00	0,00	22.477.333,61	22.477.333,61 C
4.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Recebida	0,00	0,00	21.794.495,00	21.794.495,00 C
4.5.1.1.2.01.16.00	Cota de Aplicação Gerada pelo Órgão em Fontes do	0,00	0,00	682.838,61	682.838,61 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Recebido	0,00	0,00	23.136.838,61	23.136.838,61 C
4.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	23.136.838,61	23.136.838,61 C
4.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
4.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
4.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
4.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
4.5.1.2.2.01.03.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
4.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.9.1.1.2.01.92.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	299.147,19 D	191.984.018,24	23.663.979,34	168.619.186,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00	Orçamento Aprovado	0,00	191.984.018,24	23.663.979,34	168.320.038,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00	Previsão da Receita	0,00	659.505,00	0,00	659.505,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	Previsão Inicial da Receita	0,00	659.505,00	0,00	659.505,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	659.505,00	0,00	659.505,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	659.505,00	0,00	659.505,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	659.505,00	0,00	659.505,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	Fixação da Despesa	0,00	191.324.513,24	23.663.979,34	167.660.533,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	44.454.000,00	16.500.000,00	27.954.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	Dotação Inicial	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Inicial	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00	Crédito Adicional - Suplementar - por Tipo de Recurso	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00	Dotação Adicional por Fonte	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento de dotação	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	Alteração da Lei Orçamentária	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Recebidos	0,00	33.354.000,00	5.400.000,00	27.954.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	33.354.000,00	5.400.000,00	27.954.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Recebida	0,00	33.354.000,00	5.400.000,00	27.954.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	33.354.000,00	5.400.000,00	27.954.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	113.516.513,24	1.763.979,34	111.752.533,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00	Pré-Empenhos da Despesa	0,00	24.114.486,12	1.763.979,34	22.350.506,78 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1302

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	24.114.486,12	1.763.979,34	22.350.506,78 D
5.2.2.9.2.00.00.00	Empenhos por Emissão	0,00	22.350.506,78	0,00	22.350.506,78 D
5.2.2.9.2.01.00.00	Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	22.350.506,78	0,00	22.350.506,78 D
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	22.350.506,78	0,00	22.350.506,78 D
5.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	67.051.520,34	0,00	67.051.520,34 D
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	22.350.506,78	0,00	22.350.506,78 D
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	22.350.506,78	0,00	22.350.506,78 D
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	22.350.506,78	0,00	22.350.506,78 D
5.3.0.0.0.00.00.00	Inscrição de Restos a Pagar	299.147,19 D	0,00	0,00	299.147,19 D
5.3.2.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Processados	299.147,19 D	0,00	0,00	299.147,19 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores	299.147,19 D	0,00	0,00	299.147,19 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal e	299.147,19 D	0,00	0,00	299.147,19 D
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	299.147,19 D	0,00	0,00	299.147,19 D
6.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	299.147,19 C	262.272.108,37	430.592.147,27	168.619.186,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00	Execução do Orçamento	0,00	262.272.108,37	430.592.147,27	168.320.038,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00	Execução da Receita	0,00	671.609,33	1.331.114,33	659.505,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	Receita a Realizar	0,00	671.609,33	659.505,00	12.104,33 D
6.2.1.1.1.00.00.00	Receita Bruta a Realizar	0,00	671.609,33	659.505,00	12.104,33 D
6.2.1.1.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	671.609,33	659.505,00	12.104,33 D
6.2.1.1.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição a	0,00	671.609,33	659.505,00	12.104,33 D
6.2.1.2.0.00.00.00	Receita Realizada	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
6.2.1.2.1.00.00.00	Receita Bruta Realizada	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
6.2.1.2.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
6.2.1.2.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Despesa	0,00	261.600.499,04	429.261.032,94	167.660.533,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	Disponibilidades de Crédito	0,00	165.034.492,58	192.988.492,58	27.954.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	Crédito Disponível	0,00	68.368.486,12	73.971.979,34	5.603.493,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	68.368.486,12	73.971.979,34	5.603.493,22 C
6.2.2.1.2.00.00.00	Crédito Indisponível	0,00	29.614.486,12	29.614.486,12	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	Bloqueio de Crédito	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	24.114.486,12	24.114.486,12	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	Crédito Utilizado	0,00	67.051.520,34	89.402.027,12	22.350.506,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
6.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	5.400.000,00	33.354.000,00	27.954.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	5.400.000,00	33.354.000,00	27.954.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1302

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Concedida	0,00	5.400.000,00	33.354.000,00	27.954.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	5.400.000,00	33.354.000,00	27.954.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	91.166.006,46	202.918.540,36	111.752.533,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00	Despesa Pré-Empenhada	0,00	24.114.486,12	46.464.992,90	22.350.506,78 C
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	24.114.486,12	24.114.486,12	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
6.2.2.9.2.00.00.00	Emissão de Empenho	0,00	67.051.520,34	89.402.027,12	22.350.506,78 C
6.2.2.9.2.01.00.00	Empenhos por Nota de Empenho	0,00	67.051.520,34	89.402.027,12	22.350.506,78 C
6.2.2.9.2.01.01.00	Empenhos a Liquidar	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	Empenhos em Liquidação	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
6.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	67.051.520,34	67.051.520,34 C
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
6.3.0.0.0.00.00.00	Execução de Restos a Pagar	299.147,19 C	0,00	0,00	299.147,19 C
6.3.2.0.0.00.00.00	Execução de RP Processados	299.147,19 C	0,00	0,00	299.147,19 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados a Pagar	299.147,19 C	0,00	0,00	299.147,19 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados a Pagar - Nº Emp+Código	299.147,19 C	0,00	0,00	299.147,19 C
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios	299.147,19 C	0,00	0,00	299.147,19 C
7.0.0.0.0.00.00.00	Controles Devedores	78.112.165,19 D	381.377.157,78	43.848.924,76	415.640.398,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00	Administração Financeira	8.470.599,39 D	235.393.477,03	43.848.924,76	200.015.151,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00	Disponibilidades por Destinação	8.470.599,39 D	34.148.942,94	11.000.000,00	31.619.542,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	8.470.599,39 D	34.148.942,94	11.000.000,00	31.619.542,33 D
7.2.1.1.1.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	8.470.599,39 D	34.148.942,94	11.000.000,00	31.619.542,33 D
7.2.1.1.1.01.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	8.470.599,39 D	34.148.942,94	11.000.000,00	31.619.542,33 D
7.2.2.0.0.00.00.00	Programação Financeira	0,00	200.572.924,76	32.848.924,76	167.724.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	200.572.924,76	32.848.924,76	167.724.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	32.848.924,76	32.848.924,76 C
7.2.2.1.1.01.00.00	Controle de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	0,00	16.348.924,76	16.348.924,76 C
7.2.2.1.1.01.02.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Central	0,00	0,00	4.087.231,19	4.087.231,19 C
7.2.2.1.1.01.04.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Central	0,00	0,00	4.087.231,19	4.087.231,19 C
7.2.2.1.1.01.14.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Executora	0,00	0,00	4.087.231,19	4.087.231,19 C
7.2.2.1.1.01.16.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Executora	0,00	0,00	4.087.231,19	4.087.231,19 C
7.2.2.1.1.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
7.2.2.1.1.99.01.00	Repasses Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
7.2.2.1.1.99.01.01	Limite de Repasse Para Empenho - Replanejamento	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
7.2.2.1.1.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.99.01.03	Repasse Pagamento - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
7.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	200.572.924,76	0,00	200.572.924,76 D
7.2.2.1.9.01.00.00	Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	167.572.924,76	0,00	167.572.924,76 D
7.2.2.1.9.01.01.00	Controle de Empenho - UG Central	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho - Disponível Inicial	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.2.2.1.9.01.02.00	Controle Para Liquidação -UG Central	0,00	26.541.231,19	0,00	26.541.231,19 D
7.2.2.1.9.01.02.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.2.2.1.9.01.02.02	Limite Para Liquidação - Adição	0,00	4.087.231,19	0,00	4.087.231,19 D
7.2.2.1.9.01.03.00	Controle de Pagamentos - UG Central	0,00	26.541.231,19	0,00	26.541.231,19 D
7.2.2.1.9.01.03.01	Limite Para Pagamento - Disponível Inicial	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.2.2.1.9.01.03.02	Limite para Pagamento - Adição	0,00	4.087.231,19	0,00	4.087.231,19 D
7.2.2.1.9.01.05.00	Controle de Empenho -UG Executora	0,00	27.954.000,00	0,00	27.954.000,00 D
7.2.2.1.9.01.05.01	Limite para Empenho - Disponível Inicial	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.2.2.1.9.01.05.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
7.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação -UG Executora	0,00	32.041.231,19	0,00	32.041.231,19 D
7.2.2.1.9.01.06.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.2.2.1.9.01.06.02	Limite para Liquidação - Adição	0,00	9.587.231,19	0,00	9.587.231,19 D
7.2.2.1.9.01.07.00	Controle de Pagamento -UG Executora	0,00	32.041.231,19	0,00	32.041.231,19 D
7.2.2.1.9.01.07.01	Limite Para Concessão de Pagamento - Disponível	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.2.2.1.9.01.07.02	Limite Para Concessão de Pagamento - Adição	0,00	9.587.231,19	0,00	9.587.231,19 D
7.2.2.1.9.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00 D
7.2.2.1.9.99.01.00	Repasse Decorrentes do Orçamento	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00 D
7.2.2.1.9.99.01.01	Limite de Repasse para Empenho - Replanejamento	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
7.2.2.1.9.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
7.2.2.1.9.99.03.00	Repasse não Decorrentes do Orçamento	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
7.2.2.1.9.99.03.01	Limite Para Concessão de Pagamento -	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
7.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	671.609,33	0,00	671.609,33 D
7.2.4.5.0.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	671.609,33	0,00	671.609,33 D
7.2.4.5.1.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	671.609,33	0,00	671.609,33 D
7.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	69.641.565,80 D	145.983.680,75	0,00	215.625.246,55 D
7.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	69.641.565,80 D	145.983.680,75	0,00	215.625.246,55 D
7.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	52.090.183,97	0,00	52.090.183,97 D
7.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	671.609,33	0,00	671.609,33 D
7.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Devedor	0,00	671.609,33	0,00	671.609,33 D
7.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	28.408.562,86	0,00	28.408.562,86 D
7.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Devedor	0,00	6.058.056,08	0,00	6.058.056,08 D
7.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Devedor	0,00	22.350.506,78	0,00	22.350.506,78 D
7.9.9.1.3.00.00.00	Controle das Contas Financeiras	0,00	23.010.011,78	0,00	23.010.011,78 D
7.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro - Md	0,00	23.010.011,78	0,00	23.010.011,78 D
7.9.9.2.0.00.00.00	Outros Controle Orçamentário	21.306.663,93 D	27.850.506,78	0,00	49.157.170,71 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	21.306.663,93 D	22.350.506,78	0,00	43.657.170,71 D
7.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	21.306.663,93 D	22.350.506,78	0,00	43.657.170,71 D
7.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
7.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	48.097.575,02 D	66.042.990,00	0,00	114.140.565,02 D
7.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada Prevista - Classificação da Receita	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	22.454.000,00	0,00	22.454.000,00 D
7.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	1.855.299,92	0,00	1.855.299,92 D
7.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	1.878.088,92	0,00	1.878.088,92 D
7.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	1.875.925,92	0,00	1.875.925,92 D
7.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	1.868.169,92	0,00	1.868.169,92 D
7.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	1.862.657,92	0,00	1.862.657,92 D
7.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	1.866.841,92	0,00	1.866.841,92 D
7.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	1.873.074,92	0,00	1.873.074,92 D
7.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	1.882.632,92	0,00	1.882.632,92 D
7.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	1.875.989,92	0,00	1.875.989,92 D
7.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	1.873.184,92	0,00	1.873.184,92 D
7.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	1.876.971,92	0,00	1.876.971,92 D
7.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Dezembro	0,00	1.865.160,88	0,00	1.865.160,88 D
7.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	48.097.575,02 D	21.794.495,00	0,00	69.892.070,02 D
7.9.9.8.2.01.00.00	Repasso Programado Previsto - Poderes	48.097.575,02 D	21.794.495,00	0,00	69.892.070,02 D
7.9.9.8.2.01.01.00	Repasso Programado Previsto - Poderes - Rateio por	48.097.575,02 D	21.794.495,00	0,00	69.892.070,02 D
7.9.9.8.2.01.01.01	Repasso Programado Previsto - Rateio por	4.529.881,66 D	1.816.207,92	0,00	6.346.089,58 D
7.9.9.8.2.01.01.02	Repasso Programado Previsto - Rateio por	4.529.881,66 D	1.816.207,92	0,00	6.346.089,58 D
7.9.9.8.2.01.01.03	Repasso Programado Previsto - Rateio por	4.529.881,66 D	1.816.207,92	0,00	6.346.089,58 D
7.9.9.8.2.01.01.04	Repasso Programado Previsto - Rateio por	4.529.881,66 D	1.816.207,92	0,00	6.346.089,58 D
7.9.9.8.2.01.01.05	Repasso Programado Previsto - Rateio por	4.529.881,66 D	1.816.207,92	0,00	6.346.089,58 D
7.9.9.8.2.01.01.06	Repasso Programado Previsto - Rateio por	4.529.881,66 D	1.816.207,92	0,00	6.346.089,58 D
7.9.9.8.2.01.01.07	Repasso Programado Previsto - Rateio por	4.496.865,45 D	1.816.207,92	0,00	6.313.073,37 D
7.9.9.8.2.01.01.08	Repasso Programado Previsto - Rateio por	4.430.950,57 D	1.816.207,92	0,00	6.247.158,49 D
7.9.9.8.2.01.01.09	Repasso Programado Previsto - Rateio por	3.053.914,40 D	1.816.207,92	0,00	4.870.122,32 D
7.9.9.8.2.01.01.10	Repasso Programado Previsto - Rateio por	3.096.548,33 D	1.816.207,92	0,00	4.912.756,25 D
7.9.9.8.2.01.01.11	Repasso Programado Previsto - Rateio por	2.792.522,76 D	1.816.207,92	0,00	4.608.730,68 D
7.9.9.8.2.01.01.12	Repasso Programado Previsto - Rateio por	3.047.483,55 D	1.816.207,88	0,00	4.863.691,43 D
7.9.9.8.3.00.00.00	Previsão da Receita - Cotas dos Órgãos	0,00	21.794.495,00	0,00	21.794.495,00 D
7.9.9.8.3.01.00.00	Cotas de Receitas Correntes - Previsão Inicial	0,00	21.794.495,00	0,00	21.794.495,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	237.326,85 D	0,00	0,00	237.326,85 D
7.9.9.9.00.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	237.326,85 D	0,00	0,00	237.326,85 D
7.9.9.9.05.00.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	237.326,85 D	0,00	0,00	237.326,85 D
7.9.9.9.05.01.00.00	Contrapartida das Receitas Arrecadadas pelo Tesouro a	237.326,85 D	0,00	0,00	237.326,85 D
8.0.0.0.0.00.00.00	Controles Credores	78.112.165,19 C	440.185.601,01	777.713.834,03	415.640.398,21 C
8.2.0.0.0.00.00.00	Execução da Administração Financeira	8.470.599,39 C	417.059.991,68	608.604.543,95	200.015.151,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00	Execução das Disponibilidades por Destinação	8.470.599,39 C	100.402.027,12	123.550.970,06	31.619.542,33 C
8.2.1.1.0.00.00.00	Execução da Disponibilidade de Recursos	8.470.599,39 C	100.402.027,12	123.550.970,06	31.619.542,33 C
8.2.1.1.1.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.171.452,20 C	33.350.506,78	34.148.942,94	8.969.888,36 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1302

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos do	0,00	27.850.506,78	34.148.942,94	6.298.436,16 C
8.2.1.1.1.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos de	8.171.452,20 C	5.500.000,00	0,00	2.671.452,20 C
8.2.1.1.2.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	44.701.013,56	44.701.013,56	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	299.147,19 C	22.350.506,78	22.350.506,78	299.147,19 C
8.2.1.1.3.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	299.147,19 C	22.350.506,78	22.350.506,78	299.147,19 C
8.2.1.1.4.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Programação Financeira	0,00	316.657.964,56	484.381.964,56	167.724.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	316.657.964,56	484.381.964,56	167.724.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal	0,00	38.850.506,78	61.201.013,56	22.350.506,78 C
8.2.2.1.1.01.00.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	38.850.506,78	61.201.013,56	22.350.506,78 C
8.2.2.1.1.01.02.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	38.850.506,78	61.201.013,56	22.350.506,78 C
8.2.2.1.1.01.02.01	Cota Indisponível para Empenho - UG Central	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.03	Cota Empenho Solicitada Aprovada a Liberar - UG	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
8.2.2.1.1.01.02.04	Cota Empenho Solicitada Aprovada Liberada - UG	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
8.2.2.1.1.01.02.05	Cota Indisponível para Liquidação - UG Central	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.06	Cota Indisponível para Pagamento - UG Central	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
8.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	277.807.457,78	423.180.951,00	145.373.493,22 C
8.2.2.1.9.01.00.00	Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	277.807.457,78	423.180.951,00	145.373.493,22 C
8.2.2.1.9.01.01.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Central	0,00	55.804.506,78	61.408.000,00	5.603.493,22 C
8.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho a Programar - UG	0,00	33.454.000,00	33.454.000,00	0,00
8.2.2.1.9.01.01.02	Limite Programado Para Empenho - UG Central	0,00	22.350.506,78	27.954.000,00	5.603.493,22 C
8.2.2.1.9.01.02.00	Limite Para Controle de Liquidação - UG Central	0,00	37.541.231,19	65.495.231,19	27.954.000,00 C
8.2.2.1.9.01.02.01	Limite a Programar Para Liquidação -UG Central	0,00	33.454.000,00	33.454.000,00	0,00
8.2.2.1.9.01.02.02	Limite Programado Para Liquidação - UG Central	0,00	4.087.231,19	32.041.231,19	27.954.000,00 C
8.2.2.1.9.01.03.00	Limite Para Controle de Pagamento - UG Central	0,00	37.541.231,19	65.495.231,19	27.954.000,00 C
8.2.2.1.9.01.03.01	Limite a Programar Para Concessão de Pagamento -UG	0,00	33.454.000,00	33.454.000,00	0,00
8.2.2.1.9.01.03.02	Limite Programado Para Concessão de Pagamento - UG	0,00	4.087.231,19	32.041.231,19	27.954.000,00 C
8.2.2.1.9.01.05.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Executora	0,00	89.402.027,12	117.356.027,12	27.954.000,00 C
8.2.2.1.9.01.05.01	Limite Programado Para Empenho - UG Executora	0,00	22.350.506,78	27.954.000,00	5.603.493,22 C
8.2.2.1.9.01.05.02	Programado a Empenhar - UG Executora	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
8.2.2.1.9.01.05.03	Empenhado a Liquidar - UG Executora	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
8.2.2.1.9.01.05.04	Empenho Liquidadas a Pagar - UG Executora	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78	0,00
8.2.2.1.9.01.05.05	Liquidadas Pagas - UG Executora	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
8.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação - UG Executora	0,00	31.080.723,53	59.034.723,53	27.954.000,00 C
8.2.2.1.9.01.06.01	Limite Programado a Liquidar	0,00	28.759.230,75	34.362.723,97	5.603.493,22 C
8.2.2.1.9.01.06.02	Limite Programado Liquidado	0,00	2.321.492,78	24.671.999,56	22.350.506,78 C
8.2.2.1.9.01.07.00	Limite para Pagamento - UG Executora	0,00	26.437.737,97	54.391.737,97	27.954.000,00 C
8.2.2.1.9.01.07.01	Limite Programado Para Pagamento	0,00	26.437.737,97	32.041.231,19	5.603.493,22 C
8.2.2.1.9.01.07.03	Concessão Para Pagamento - Liberada e Paga por NOB	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
8.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.4.5.0.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
8.2.4.5.1.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
8.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	69.641.565,80 C	23.125.609,33	169.109.290,08	215.625.246,55 C
8.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	69.641.565,80 C	23.125.609,33	169.109.290,08	215.625.246,55 C
8.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	0,00	52.090.183,97	52.090.183,97 C
8.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	0,00	659.505,00	659.505,00 C
8.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Credor	0,00	0,00	659.505,00	659.505,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	0,00	28.408.562,86	28.408.562,86 C
8.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Credor	0,00	0,00	6.058.056,08	6.058.056,08 C
8.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Credor	0,00	0,00	22.350.506,78	22.350.506,78 C
8.9.9.1.3.00.00.00	Contrapartida Controle das Contas Financeiras	0,00	0,00	23.022.116,11	23.022.116,11 C
8.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro Mc	0,00	0,00	23.022.116,11	23.022.116,11 C
8.9.9.2.0.00.00.00	Execução de outros Controle Orçamentário	21.306.663,93 C	0,00	27.850.506,78	49.157.170,71 C
8.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	21.306.663,93 C	0,00	22.350.506,78	43.657.170,71 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	21.306.663,93 C	0,00	22.350.506,78	43.657.170,71 C
8.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
8.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
8.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	48.097.575,02 C	23.125.609,33	89.168.599,33	114.140.565,02 C
8.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	671.609,33	23.125.609,33	22.454.000,00 C
8.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada a Realizar por Classif.Da Receita	0,00	671.609,33	22.454.000,00	21.782.390,67 C
8.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	671.609,33	22.454.000,00	21.782.390,67 C
8.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	47.497,79	1.855.299,92	1.807.802,13 C
8.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	59.408,57	1.878.088,92	1.818.680,35 C
8.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	59.379,90	1.875.925,92	1.816.546,02 C
8.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	47.561,46	1.868.169,92	1.820.608,46 C
8.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	42.871,60	1.862.657,92	1.819.786,32 C
8.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	50.431,90	1.866.841,92	1.816.410,02 C
8.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	60.469,56	1.873.074,92	1.812.605,36 C
8.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	56.305,75	1.882.632,92	1.826.327,17 C
8.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	58.660,66	1.875.989,92	1.817.329,26 C
8.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	52.099,50	1.873.184,92	1.821.085,42 C
8.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	61.900,79	1.876.971,92	1.815.071,13 C
8.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif. Receita - Dezembro	0,00	75.021,85	1.865.160,88	1.790.139,03 C
8.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Realizada - Classif. Receita	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
8.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	0,00	671.609,33	671.609,33 C
8.9.9.8.1.02.01.01	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Janeiro	0,00	0,00	47.497,79	47.497,79 C
8.9.9.8.1.02.01.02	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	0,00	59.408,57	59.408,57 C
8.9.9.8.1.02.01.03	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Março	0,00	0,00	59.379,90	59.379,90 C
8.9.9.8.1.02.01.04	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Abril	0,00	0,00	47.561,46	47.561,46 C
8.9.9.8.1.02.01.05	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Maio	0,00	0,00	42.871,60	42.871,60 C
8.9.9.8.1.02.01.06	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Junho	0,00	0,00	50.431,90	50.431,90 C
8.9.9.8.1.02.01.07	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Julho	0,00	0,00	60.469,56	60.469,56 C
8.9.9.8.1.02.01.08	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Agosto	0,00	0,00	56.305,75	56.305,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1302

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.1.02.01.09	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Setembro	0,00	0,00	58.660,66	58.660,66 C
8.9.9.8.1.02.01.10	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - outubro	0,00	0,00	52.099,50	52.099,50 C
8.9.9.8.1.02.01.11	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Novembro	0,00	0,00	61.900,79	61.900,79 C
8.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Dezembro	0,00	0,00	75.021,85	75.021,85 C
8.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	48.097.575,02 C	22.454.000,00	44.248.495,00	69.892.070,02 C
8.9.9.8.2.01.00.00	Repasse a Realizar - Poderes	48.097.575,02 C	22.454.000,00	21.794.495,00	47.438.070,02 C
8.9.9.8.2.01.01.00	Repasse a Realizar - Poderes - Rateio por	48.097.575,02 C	22.454.000,00	21.794.495,00	47.438.070,02 C
8.9.9.8.2.01.01.01	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Janeiro	4.529.881,66 C	1.818.875,25	1.816.207,92	4.527.214,33 C
8.9.9.8.2.01.01.02	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Fevereiro	4.529.881,66 C	1.818.875,25	1.816.207,92	4.527.214,33 C
8.9.9.8.2.01.01.03	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Março	4.529.881,66 C	1.818.875,25	1.816.207,92	4.527.214,33 C
8.9.9.8.2.01.01.04	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Abril	4.529.881,66 C	1.818.875,25	1.816.207,92	4.527.214,33 C
8.9.9.8.2.01.01.05	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Maio	4.529.881,66 C	1.818.875,25	1.816.207,92	4.527.214,33 C
8.9.9.8.2.01.01.06	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Junho	4.529.881,66 C	1.879.344,81	1.816.207,92	4.466.744,77 C
8.9.9.8.2.01.01.07	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Julho	4.496.865,45 C	1.763.916,50	1.816.207,92	4.549.156,87 C
8.9.9.8.2.01.01.08	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Agosto	4.430.950,57 C	1.813.364,43	1.816.207,92	4.433.794,06 C
8.9.9.8.2.01.01.09	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Setembro	3.053.914,40 C	1.818.875,25	1.816.207,92	3.051.247,07 C
8.9.9.8.2.01.01.10	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Outubro	3.096.548,33 C	1.818.875,25	1.816.207,92	3.093.881,00 C
8.9.9.8.2.01.01.11	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Novembro	2.792.522,76 C	2.132.623,75	1.816.207,92	2.476.106,93 C
8.9.9.8.2.01.01.12	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Dezembro	3.047.483,55 C	2.132.623,76	1.816.207,88	2.731.067,67 C
8.9.9.8.2.02.00.00	Repasse Realizado - Poderes	0,00	0,00	22.454.000,00	22.454.000,00 C
8.9.9.8.2.02.01.00	Repasse Realizado - Poderes - Rateio por	0,00	0,00	22.454.000,00	22.454.000,00 C
8.9.9.8.2.02.01.01	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Janeiro	0,00	0,00	1.818.875,25	1.818.875,25 C
8.9.9.8.2.02.01.02	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	1.818.875,25	1.818.875,25 C
8.9.9.8.2.02.01.03	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Março	0,00	0,00	1.818.875,25	1.818.875,25 C
8.9.9.8.2.02.01.04	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Abril	0,00	0,00	1.818.875,25	1.818.875,25 C
8.9.9.8.2.02.01.05	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Maio	0,00	0,00	1.818.875,25	1.818.875,25 C
8.9.9.8.2.02.01.06	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Junho	0,00	0,00	1.879.344,81	1.879.344,81 C
8.9.9.8.2.02.01.07	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Julho	0,00	0,00	1.763.916,50	1.763.916,50 C
8.9.9.8.2.02.01.08	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Agosto	0,00	0,00	1.813.364,43	1.813.364,43 C
8.9.9.8.2.02.01.09	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	1.818.875,25	1.818.875,25 C
8.9.9.8.2.02.01.10	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	1.818.875,25	1.818.875,25 C
8.9.9.8.2.02.01.11	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	2.132.623,75	2.132.623,75 C
8.9.9.8.2.02.01.12	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	2.132.623,76	2.132.623,76 C
8.9.9.8.3.00.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	21.794.495,00	21.794.495,00 C
8.9.9.8.3.01.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	21.794.495,00	21.794.495,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	237.326,85 C	0,00	0,00	237.326,85 C
8.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	237.326,85 C	0,00	0,00	237.326,85 C
8.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	237.326,85 C	0,00	0,00	237.326,85 C
8.9.9.9.05.01.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	237.326,85 C	0,00	0,00	237.326,85 C
8.9.9.9.05.01.01	Receitas Arrecadadas Pelo Tesouro a Receber	237.326,85 C	0,00	0,00	237.326,85 C
TOTAL GERAL		0,00	1.469.068.080,20	1.469.068.080,20	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	48.791.224,63 D	429.771.525,25	388.866.205,33	89.696.544,55 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	48.760.183,95 D	429.771.525,25	388.866.136,50	89.665.572,70 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.765.897,13 D	350.265.383,35	312.184.395,53	81.846.884,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional	43.765.897,13 D	350.265.383,35	312.184.395,53	81.846.884,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	43.765.897,13 D	350.265.383,35	312.184.395,53	81.846.884,95 D
1.1.1.1.1.19.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	43.765.897,13 D	350.265.383,35	312.184.395,53	81.846.884,95 D
1.1.1.1.1.19.04.00	Contas Especiais	43.765.897,13 D	350.265.383,35	312.184.395,53	81.846.884,95 D
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	43.765.897,13 D	350.265.383,35	312.184.395,53	81.846.884,95 D
1.1.3.0.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.994.286,82 D	79.506.141,90	76.681.740,97	7.818.687,75 D
1.1.3.6.0.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	4.994.286,82 D	79.498.677,92	76.674.410,97	7.818.553,77 D
1.1.3.6.2.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra	4.994.286,82 D	79.498.677,92	76.674.410,97	7.818.553,77 D
1.1.3.6.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber -	4.994.286,82 D	79.498.677,92	76.674.410,97	7.818.553,77 D
1.1.3.6.2.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	3.334.453,46 D	10.768.173,38	14.102.626,84	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	3.334.453,46 D	10.768.173,38	14.102.626,84	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	1.659.833,36 D	5.384.086,69	7.043.920,05	0,00
1.1.3.6.2.01.02.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	1.659.833,36 D	5.384.086,69	7.043.920,05	0,00
1.1.3.6.2.01.03.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	44.827.929,38	37.009.375,61	7.818.553,77 D
1.1.3.6.2.01.03.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	37.009.375,61	37.009.375,61	0,00
1.1.3.6.2.01.03.02	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	7.818.553,77	0,00	7.818.553,77 D
1.1.3.6.2.01.04.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	18.518.488,47	18.518.488,47	0,00
1.1.3.6.2.01.04.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	18.518.488,47	18.518.488,47	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	7.463,98	7.330,00	133,98 D
1.1.3.8.2.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	0,00	7.463,98	7.330,00	133,98 D
1.1.3.8.2.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	7.463,98	7.330,00	133,98 D
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	0,00	7.463,98	7.330,00	133,98 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.040,68 D	0,00	68,83	30.971,85 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	31.040,68 D	0,00	68,83	30.971,85 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.735,79 D	0,00	0,00	16.735,79 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.735,79 D	0,00	0,00	16.735,79 D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.735,79 D	0,00	0,00	16.735,79 D
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	15.970,97 D	0,00	0,00	15.970,97 D
1.2.3.1.1.03.02.74	Máquinas Para Escritório e Arquivos Visuais (P)	15.970,97 D	0,00	0,00	15.970,97 D
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	764,82 D	0,00	0,00	764,82 D
1.2.3.1.1.03.03.71	Mobiliários (P)	764,82 D	0,00	0,00	764,82 D
1.2.3.2.0.00.00.00	Bens Imóveis	25.512,00 D	0,00	0,00	25.512,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	Bens Imóveis- Consolidação	25.512,00 D	0,00	0,00	25.512,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	Bens de Uso Especial	25.512,00 D	0,00	0,00	25.512,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00	Terrenos/Glebas	25.512,00 D	0,00	0,00	25.512,00 D
1.2.3.2.1.01.04.08	Terrenos Urbanos	25.512,00 D	0,00	0,00	25.512,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	11.207,11 C	0,00	68,83	11.275,94 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	11.207,11 C	0,00	68,83	11.275,94 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.207,11 C	0,00	68,83	11.275,94 C
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.207,11 C	0,00	68,83	11.275,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.791.224,63 C	599.051.823,25	829.092.290,12	278.831.691,50 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.482.005,09 C	137.091.352,64	133.612.537,50	3.189,95 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	130.120.063,15	130.120.063,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	130.120.063,15	130.120.063,15	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.120.063,15	130.120.063,15	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	130.120.063,15	130.120.063,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	130.120.063,15	130.120.063,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	130.120.063,15	130.120.063,15	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	3.490.372,35	3.490.372,35	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS -	0,00	3.490.372,35	3.490.372,35	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	0,00	154.690,07	154.690,07	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	154.690,07	154.690,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	154.690,07	154.690,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	154.690,07	154.690,07	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	2.619.316,54	2.619.316,54	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	2.619.316,54	2.619.316,54	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Intra	0,00	2.619.316,54	2.619.316,54	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	2.619.316,54	2.619.316,54	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	0,00	716.365,74	716.365,74	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	716.365,74	716.365,74	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter	0,00	716.365,74	716.365,74	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	716.365,74	716.365,74	0,00
2.1.8.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	3.482.005,09 C	3.480.917,14	2.102,00	3.189,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00	Valores Restituíveis	3.482.005,09 C	3.480.917,14	2.102,00	3.189,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação	1.161.383,23 C	1.161.383,23	2.102,00	2.102,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00	Consignações	1.161.383,23 C	1.161.383,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	1.161.383,23 C	1.161.383,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	Depósitos não Judiciais	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00 C
2.1.8.8.1.04.99.99	Outros Depósitos (F)	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00	Valores Restituíveis-Intra OFSS	2.320.621,86 C	2.319.533,91	0,00	1.087,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00	Consignações	2.319.533,91 C	2.319.533,91	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens (F)	925.172,17 C	925.172,17	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	1.268.801,53 C	1.268.801,53	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	125.560,21 C	125.560,21	0,00	0,00
2.1.8.8.2.04.00.00	Depósitos Não Judiciais	1.087,95 C	0,00	0,00	1.087,95 C
2.1.8.8.2.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	1.087,95 C	0,00	0,00	1.087,95 C
2.1.8.8.2.04.99.04	Depósitos a Identificar (F)	1.087,95 C	0,00	0,00	1.087,95 C
2.2.0.0.00.00.00	Passivo Não-Circulante	297.144.274,60 C	461.960.470,42	695.479.752,62	530.663.556,80 C
2.2.7.0.00.00.00	Provisões a Longo Prazo	297.144.274,60 C	461.960.470,42	695.479.752,62	530.663.556,80 C
2.2.7.2.0.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	297.144.274,60 C	461.960.470,42	695.479.752,62	530.663.556,80 C
2.2.7.2.1.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo -	1.268.802.069,25 C	461.960.470,42	492.079.624,98	1.298.921.223,81 C
2.2.7.2.1.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	879.964.916,67 C	218.729.583,55	29.830.725,47	691.066.058,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.01.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	1.005.758.471,11 C	218.729.583,55	0,00	787.028.887,56 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para o Fundo em	107.596.589,46 D	0,00	28.670.565,89	78.926.023,57 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) Contribuições do Pensionista Para o Fundo em	18.196.964,98 D	0,00	1.160.159,58	17.036.805,40 D
2.2.7.2.1.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	109.706.481,48 C	88.434.981,48	88.178.585,80	109.450.085,80 C
2.2.7.2.1.02.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo em	335.584.093,02 C	88.434.981,48	0,00	247.149.111,54 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em Repartição	137.256.983,99 D	0,00	53.577.037,45	83.679.946,54 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado para	68.485.581,97 D	0,00	26.823.958,35	41.661.623,62 D
2.2.7.2.1.02.04.00	(-) Compensação Previdenciária do Fundo Em	20.135.045,58 D	0,00	7.777.590,00	12.357.455,58 D
2.2.7.2.1.03.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios	285.355.565,84 C	128.811.817,12	343.038.259,74	499.582.008,46 C
2.2.7.2.1.03.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	452.590.809,34 C	0,00	343.038.259,55	795.629.068,89 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-)Contribuições do Aposentado Para Plano	47.395.700,25 D	33.772.713,44	0,00	81.168.413,69 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-)Contribuições do Pensionista Para O Plano	8.349.381,04 D	9.164.558,93	0,19	17.513.939,78 D
2.2.7.2.1.03.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	111.490.162,21 D	85.874.544,75	0,00	197.364.706,96 D
2.2.7.2.1.04.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a	6.224.894,74 D	25.984.088,27	31.032.053,97	1.176.929,04 D
2.2.7.2.1.04.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em	100.381.155,50 C	25.984.088,27	0,00	74.397.067,23 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-)Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário	67.715.483,28 D	0,00	19.613.859,68	48.101.623,60 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-)Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário	32.867.697,63 D	0,00	9.115.178,32	23.752.519,31 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-)Compensação Previdenciária do RPPS (P)	6.022.869,33 D	0,00	2.303.015,97	3.719.853,36 D
2.2.7.2.2.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	971.657.794,65 D	0,00	203.400.127,64	768.257.667,01 D
2.2.7.2.2.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	861.951.313,17 D	0,00	203.143.731,96	658.807.581,21 D
2.2.7.2.2.01.01.00	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em	861.951.313,17 D	0,00	203.143.731,96	658.807.581,21 D
2.2.7.2.2.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	109.706.481,48 D	0,00	256.395,68	109.450.085,80 D
2.2.7.2.2.02.03.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -	109.706.481,48 D	0,00	256.395,68	109.450.085,80 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.835.055,06 D	0,19	0,00	251.835.055,25 D
2.3.7.0.0.00.00.00	Resultados Acumulados	251.835.055,06 D	0,19	0,00	251.835.055,25 D
2.3.7.1.0.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados	251.835.055,06 D	0,19	0,00	251.835.055,25 D
2.3.7.1.1.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	251.835.055,06 D	0,00	0,00	251.835.055,06 D
2.3.7.1.1.02.00.00	Superavits/Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	251.835.055,06 D	0,00	0,00	251.835.055,06 D
2.3.7.1.2.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	0,19	0,00	0,19 D
2.3.7.1.2.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,19	0,00	0,19 D
3.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	542.199.505,31	102.621,49	542.096.883,82 D
3.2.0.0.0.00.00.00	Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	130.120.063,15	0,00	130.120.063,15 D
3.2.1.0.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	106.049.727,46	0,00	106.049.727,46 D
3.2.1.1.0.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	0,00	106.049.727,46	0,00	106.049.727,46 D
3.2.1.1.1.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - Consolidação	0,00	106.049.727,46	0,00	106.049.727,46 D
3.2.1.1.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	106.049.727,46	0,00	106.049.727,46 D
3.2.1.1.1.01.01.00	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	106.049.727,46	0,00	106.049.727,46 D
3.2.2.0.0.00.00.00	Pensões	0,00	24.070.335,69	0,00	24.070.335,69 D
3.2.2.1.0.00.00.00	Pensões - RPPS	0,00	24.070.335,69	0,00	24.070.335,69 D
3.2.2.1.1.00.00.00	Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	24.070.335,69	0,00	24.070.335,69 D
3.2.2.1.1.01.00.00	Proventos de Pensões	0,00	24.070.335,69	0,00	24.070.335,69 D
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	154.758,90	0,00	154.758,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	0,00	154.690,07	0,00	154.690,07 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ	0,00	154.690,07	0,00	154.690,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	154.690,07	0,00	154.690,07 D
3.3.2.3.1.11.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	127.594,04	0,00	127.594,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00	Serviços Bancários	0,00	27.096,03	0,00	27.096,03 D
3.3.3.0.0.00.00.00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	68,83	0,00	68,83 D
3.3.3.1.0.00.00.00	Depreciação	0,00	68,83	0,00	68,83 D
3.3.3.1.1.00.00.00	Depreciação - Consolidação	0,00	68,83	0,00	68,83 D
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado	0,00	68,83	0,00	68,83 D
3.3.3.1.1.01.01.00	Depreciação de Bens Móveis	0,00	68,83	0,00	68,83 D
3.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	175.069.718,97	0,00	175.069.718,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	175.069.718,97	0,00	175.069.718,97 D
3.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	175.069.718,97	0,00	175.069.718,97 D
3.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	175.069.718,97	0,00	175.069.718,97 D
3.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	175.069.718,97	0,00	175.069.718,97 D
3.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	175.069.718,97	0,00	175.069.718,97 D
3.7.0.0.0.00.00.00	Tributárias	0,00	716.365,74	102.621,49	613.744,25 D
3.7.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	716.365,74	102.621,49	613.744,25 D
3.7.1.1.0.00.00.00	Impostos	0,00	716.365,74	102.621,49	613.744,25 D
3.7.1.1.3.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	716.365,74	102.621,49	613.744,25 D
3.7.1.1.3.01.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	716.365,74	102.621,49	613.744,25 D
3.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	236.138.598,55	0,00	236.138.598,55 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD de Constituição de Provisões	0,00	233.519.282,01	0,00	233.519.282,01 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	233.519.282,01	0,00	233.519.282,01 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	233.519.282,01	0,00	233.519.282,01 D
3.9.7.2.1.01.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	233.519.282,01	0,00	233.519.282,01 D
3.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.619.316,54	0,00	2.619.316,54 D
3.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	2.619.316,54	0,00	2.619.316,54 D
3.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	2.619.316,54	0,00	2.619.316,54 D
3.9.9.9.1.01.00.00	Indenizações	0,00	2.619.316,54	0,00	2.619.316,54 D
3.9.9.9.1.01.01.00	Indenizações	0,00	2.619.316,54	0,00	2.619.316,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	125.945,41	353.087.682,28	352.961.736,87 C
4.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	67.813.364,60	67.813.364,60 C
4.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	67.813.364,60	67.813.364,60 C
4.2.1.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	0,00	67.813.364,60	67.813.364,60 C
4.2.1.1.1.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	0,00	22.618.584,22	22.618.584,22 C
4.2.1.1.1.02.00.00	Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	0,00	22.618.584,22	22.618.584,22 C
4.2.1.1.1.02.01.00	Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	0,00	9.839.000,14	9.839.000,14 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	9.839.000,14	9.839.000,14 C
4.2.1.1.1.02.02.00	Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	0,00	10.648.485,63	10.648.485,63 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	10.648.485,63	10.648.485,63 C
4.2.1.1.1.02.03.00	Contribuição de Pensionista-RPPS	0,00	0,00	2.131.098,45	2.131.098,45 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição do Servidor Pensionista Civil	0,00	0,00	2.131.098,45	2.131.098,45 C
4.2.1.1.2.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	0,00	45.194.780,38	45.194.780,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	0,00	45.194.780,38	45.194.780,38 C
4.2.1.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	0,00	0,00	19.635.612,22	19.635.612,22 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - RPPS	0,00	0,00	19.635.612,22	19.635.612,22 C
4.2.1.1.2.01.99.00	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	0,00	25.559.168,16	25.559.168,16 C
4.2.1.1.2.01.99.01	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	0,00	25.559.168,16	25.559.168,16 C
4.3.0.0.0.0.00.00	Exploração e Vendas de Bens e Serviços e Direitos	0,00	0,00	154.691,48	154.691,48 C
4.3.3.0.0.0.0.00.00	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	154.691,48	154.691,48 C
4.3.3.1.0.0.0.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e	0,00	0,00	154.691,48	154.691,48 C
4.3.3.1.1.0.0.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação	0,00	0,00	154.691,48	154.691,48 C
4.3.3.1.1.59.00.00	Serviços Financeiros	0,00	0,00	154.691,48	154.691,48 C
4.3.3.1.1.59.03.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da	0,00	0,00	154.691,48	154.691,48 C
4.4.0.0.0.0.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	3.762.675,36	3.762.675,36 C
4.4.5.0.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	0,00	0,00	3.762.675,36	3.762.675,36 C
4.4.5.1.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.762.675,36	3.762.675,36 C
4.4.5.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	3.762.675,36	3.762.675,36 C
4.4.5.1.1.01.00.00	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.762.675,36	3.762.675,36 C
4.5.0.0.0.0.00.00	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	125.945,41	281.273.120,13	281.147.174,72 C
4.5.1.0.0.0.00.00	Transferências Intra Governamentais	0,00	125.945,41	281.273.120,13	281.147.174,72 C
4.5.1.1.0.0.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	125.945,41	281.265.656,15	281.139.710,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	125.945,41	281.265.656,15	281.139.710,74 C
4.5.1.1.2.01.00.00	Cota Recebida	0,00	125.945,41	106.195.937,18	106.069.991,77 C
4.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Recebida	0,00	0,00	104.684.519,00	104.684.519,00 C
4.5.1.1.2.01.16.00	Cota de Aplicação Gerada pelo Órgão em Fontes do	0,00	125.945,41	1.511.418,18	1.385.472,77 C
4.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Recebido	0,00	0,00	175.069.718,97	175.069.718,97 C
4.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	175.069.718,97	175.069.718,97 C
4.5.1.2.0.0.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98 C
4.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98 C
4.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98 C
4.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98 C
4.5.1.2.2.01.03.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98 C
4.9.0.0.0.0.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	83.830,71	83.830,71 C
4.9.9.0.0.0.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	83.830,71	83.830,71 C
4.9.9.6.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	83.830,71	83.830,71 C
4.9.9.6.1.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	0,00	0,00	83.830,71	83.830,71 C
4.9.9.6.1.02.00.00	Restituições	0,00	0,00	83.830,71	83.830,71 C
4.9.9.6.1.02.15.00	Demais Restituições	0,00	0,00	83.830,71	83.830,71 C
5.0.0.0.0.0.00.00	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.525.042,14 D	1.129.874.041,69	55.517.364,16	1.077.881.719,67 D
5.2.0.0.0.0.00.00	Orçamento Aprovado	0,00	1.129.832.041,69	55.517.364,16	1.074.314.677,53 D
5.2.1.0.0.0.00.00	Previsão da Receita	0,00	59.168.079,00	0,00	59.168.079,00 D
5.2.1.1.0.0.00.00	Previsão Inicial da Receita	0,00	59.168.079,00	0,00	59.168.079,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	59.168.079,00	0,00	59.168.079,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	20.833.307,00	0,00	20.833.307,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	20.765.638,00	0,00	20.765.638,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1303
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	67.669,00	0,00	67.669,00 D
5.2.1.1.1.07.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	38.334.772,00	0,00	38.334.772,00 D
5.2.1.1.1.07.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	38.334.772,00	0,00	38.334.772,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	Fixação da Despesa	0,00	1.070.663.962,69	55.517.364,16	1.015.146.598,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	176.427.068,99	12.574.470,99	163.852.598,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	Dotação Inicial	0,00	176.427.068,99	12.574.470,99	163.852.598,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Inicial	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	Créditos Antecipados - LDO/PLOA	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	0,00	12.574.470,99	0,00	12.574.470,99 D
5.2.2.1.1.02.09.00	(-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA	0,00	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99 C
5.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Recebidos	0,00	196.399.026,47	12.574.470,99	183.824.555,48 D
5.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	196.399.026,47	12.574.470,99	183.824.555,48 D
5.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Recebida	0,00	183.824.555,48	0,00	183.824.555,48 D
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	183.731.202,48	0,00	183.731.202,48 D
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	0,00	93.353,00	0,00	93.353,00 D
5.2.2.2.1.99.00.00	Outras Descentralizações Internas de Créditos	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99	0,00
5.2.2.2.1.99.01.00	Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	12.574.470,99	0,00	12.574.470,99 D
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	0,00	12.574.470,99	0,00	12.574.470,99 D
5.2.2.2.1.99.02.00	(-) Redução	0,00	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99 C
5.2.2.2.1.99.02.01	(-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99 C
5.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	697.837.867,23	30.368.422,18	667.469.445,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	Pré-Empenhos da Despesa	0,00	143.599.289,24	10.088.600,23	133.510.689,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	143.599.289,24	10.088.600,23	133.510.689,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00	Empenhos por Emissão	0,00	143.599.289,24	10.088.600,23	133.510.689,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00	Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	143.599.289,24	10.088.600,23	133.510.689,01 D
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	143.599.289,24	10.088.600,23	133.510.689,01 D
5.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	410.639.288,75	10.191.221,72	400.448.067,03 D
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	143.599.289,24	10.088.600,23	133.510.689,01 D
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	133.571.310,50	102.621,49	133.468.689,01 D
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	133.468.689,01	0,00	133.468.689,01 D
5.3.0.0.0.00.00.00	Inscrição de Restos a Pagar	3.525.042,14 D	42.000,00	0,00	3.567.042,14 D
5.3.1.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Não Processados	44.125,00 D	42.000,00	0,00	86.125,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	39.125,00 D	0,00	0,00	39.125,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Processados	3.480.917,14 D	0,00	0,00	3.480.917,14 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados - Inscritos	3.480.917,14 D	0,00	0,00	3.480.917,14 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal e Consignações	3.480.917,14 D	0,00	0,00	3.480.917,14 D
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	3.480.917,14 D	0,00	0,00	3.480.917,14 D
6.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	3.525.042,14 C	1.599.867.687,33	2.674.224.364,86	1.077.881.719,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00	Execução do Orçamento	0,00	1.596.269.395,19	2.670.584.072,72	1.074.314.677,53 C
6.2.1.0.0.00.00.00	Execução da Receita	0,00	68.997.759,18	128.165.838,18	59.168.079,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.00.00.00	Receita a Realizar	0,00	68.997.759,18	59.168.079,00	9.829.680,18 D
6.2.1.1.1.00.00.00	Receita Bruta a Realizar	0,00	68.997.759,18	59.168.079,00	9.829.680,18 D
6.2.1.1.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	28.287.079,11	20.833.307,00	7.453.772,11 D
6.2.1.1.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição a	0,00	24.285.881,56	20.765.638,00	3.520.243,56 D
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a	0,00	3.917.366,84	67.669,00	3.849.697,84 D
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	83.830,71	0,00	83.830,71 D
6.2.1.1.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária a Realizar	0,00	40.710.680,07	38.334.772,00	2.375.908,07 D
6.2.1.1.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	40.710.680,07	38.334.772,00	2.375.908,07 D
6.2.1.2.0.00.00.00	Receita Realizada	0,00	0,00	68.997.759,18	68.997.759,18 C
6.2.1.2.1.00.00.00	Receita Bruta Realizada	0,00	0,00	68.997.759,18	68.997.759,18 C
6.2.1.2.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	0,00	28.287.079,11	28.287.079,11 C
6.2.1.2.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição	0,00	0,00	24.285.881,56	24.285.881,56 C
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	0,00	0,00	3.917.366,84	3.917.366,84 C
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	0,00	83.830,71	83.830,71 C
6.2.1.2.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária Realizada	0,00	0,00	40.710.680,07	40.710.680,07 C
6.2.1.2.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	0,00	40.710.680,07	40.710.680,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Despesa	0,00	1.527.271.636,01	2.542.418.234,54	1.015.146.598,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00	Disponibilidades de Crédito	0,00	929.782.300,38	1.093.634.898,38	163.852.598,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	Crédito Disponível	0,00	365.147.257,69	395.489.166,68	30.341.908,99 C
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	365.147.257,69	395.489.166,68	30.341.908,99 C
6.2.2.1.2.00.00.00	Crédito Indisponível	0,00	153.687.889,47	153.687.889,47	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	153.687.889,47	153.687.889,47	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	Crédito Utilizado	0,00	410.947.153,22	544.457.842,23	133.510.689,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	143.701.910,73	143.701.910,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária	0,00	143.701.910,73	143.701.910,73	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	133.673.931,99	133.673.931,99	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação	0,00	133.673.931,99	133.673.931,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	133.571.310,50	133.571.310,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação	0,00	133.571.310,50	133.571.310,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	133.468.689,01	133.468.689,01 C
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação	0,00	0,00	133.468.689,01	133.468.689,01 C
6.2.2.1.3.05.00.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	12.574.470,99	196.399.026,47	183.824.555,48 C
6.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	12.574.470,99	196.399.026,47	183.824.555,48 C
6.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Concedida	0,00	12.574.470,99	196.399.026,47	183.824.555,48 C
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	12.574.470,99	196.305.673,47	183.731.202,48 C
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	0,00	93.353,00	93.353,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	584.914.864,64	1.252.384.309,69	667.469.445,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	Despesa Pré-Empenhada	0,00	163.776.489,70	297.287.178,71	133.510.689,01 C
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	153.687.889,47	153.687.889,47	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	10.088.600,23	143.599.289,24	133.510.689,01 C
6.2.2.9.2.00.00.00	Emissão de Empenho	0,00	410.947.153,22	544.457.842,23	133.510.689,01 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1303
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.00.00	Empenhos por Nota de Empenho	0,00	410.947.153,22	544.457.842,23	133.510.689,01 C
6.2.2.9.2.01.01.00	Empenhos a Liquidar	0,00	143.701.910,73	143.743.910,73	42.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	143.701.910,73	143.701.910,73	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
6.2.2.9.2.01.02.00	Empenhos em Liquidação	0,00	133.673.931,99	133.673.931,99	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	133.673.931,99	133.673.931,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	133.571.310,50	133.571.310,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	133.571.310,50	133.571.310,50	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	133.468.689,01	133.468.689,01 C
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do	0,00	0,00	133.468.689,01	133.468.689,01 C
6.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	10.191.221,72	410.639.288,75	400.448.067,03 C
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	10.088.600,23	143.599.289,24	133.510.689,01 C
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	102.621,49	133.571.310,50	133.468.689,01 C
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	0,00	133.468.689,01	133.468.689,01 C
6.3.0.0.0.00.00.00	Execução de Restos a Pagar	3.525.042,14 C	3.598.292,14	3.640.292,14	3.567.042,14 C
6.3.1.0.0.00.00.00	Execução de RP Não Processados	44.125,00 C	117.375,00	159.375,00	86.125,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar	44.125,00 C	39.125,00	0,00	5.000,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Nº Emp+Código	44.125,00 C	39.125,00	0,00	5.000,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	39.125,00 C	39.125,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação	0,00	39.125,00	39.125,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Nº Emp+Código	0,00	39.125,00	39.125,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	39.125,00	39.125,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	39.125,00	39.125,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - Nº	0,00	39.125,00	39.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	39.125,00	39.125,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	39.125,00	39.125,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RP Não Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	0,00	39.125,00	39.125,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	39.125,00	39.125,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	Execução de RP Processados	3.480.917,14 C	3.480.917,14	3.480.917,14	3.480.917,14 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados a Pagar	3.480.917,14 C	3.480.917,14	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados a Pagar - Nº Emp+Código	3.480.917,14 C	3.480.917,14	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do	3.480.917,14 C	3.480.917,14	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados Pagos	0,00	0,00	3.480.917,14	3.480.917,14 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	0,00	3.480.917,14	3.480.917,14 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	3.480.917,14	3.480.917,14 C
7.0.0.0.0.00.00.00	Controles Devedores	364.436.139,64 D	2.691.399.561,29	755.842.501,16	2.299.993.199,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00	Administração Financeira	43.765.897,13 D	1.913.829.075,16	755.636.170,23	1.201.958.802,06 D
7.2.1.0.0.00.00.00	Disponibilidades por Destinação	43.765.897,13 D	175.195.798,36	125.945,41	218.835.750,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	43.765.897,13 D	175.195.798,36	125.945,41	218.835.750,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	43.765.897,13 D	175.195.798,36	125.945,41	218.835.750,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1303
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	43.765.897,13 D	175.195.798,36	125.945,41	218.835.750,08 D
7.2.2.0.0.00.00.00	Programação Financeira	0,00	1.738.625.812,82	755.510.224,82	983.115.588,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	1.738.625.812,82	755.510.224,82	983.115.588,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	680.063.398,88	680.063.398,88 C
7.2.2.1.1.01.00.00	Controle de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	0,00	680.063.398,88	680.063.398,88 C
7.2.2.1.1.01.01.00	Redução Limite para Empenho - UG Central	0,00	0,00	19.971.957,48	19.971.957,48 C
7.2.2.1.1.01.02.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Central	0,00	0,00	160.029.870,98	160.029.870,98 C
7.2.2.1.1.01.04.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Central	0,00	0,00	160.029.870,98	160.029.870,98 C
7.2.2.1.1.01.12.00	Limite para Empenho - Redução - UG Executora	0,00	0,00	19.971.957,48	19.971.957,48 C
7.2.2.1.1.01.14.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Executora	0,00	0,00	160.029.870,98	160.029.870,98 C
7.2.2.1.1.01.16.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Executora	0,00	0,00	160.029.870,98	160.029.870,98 C
7.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	1.738.625.812,82	75.446.825,94	1.663.178.986,88 D
7.2.2.1.9.01.00.00	Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	1.738.625.812,82	75.446.825,94	1.663.178.986,88 D
7.2.2.1.9.01.01.00	Controle de Empenho - UG Central	0,00	196.399.026,47	12.574.470,99	183.824.555,48 D
7.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho - Disponível Inicial	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
7.2.2.1.9.01.01.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	19.971.957,48	0,00	19.971.957,48 D
7.2.2.1.9.01.01.05	Limite para Empenho - Antecipação Crédito PLOA	0,00	12.574.470,99	0,00	12.574.470,99 D
7.2.2.1.9.01.01.06	Redução do Limite Para Empenho - Antecipação	0,00	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99 C
7.2.2.1.9.01.02.00	Controle Para Liquidação -UG Central	0,00	336.456.939,97	12.574.470,99	323.882.468,98 D
7.2.2.1.9.01.02.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
7.2.2.1.9.01.02.02	Limite Para Liquidação - Adição	0,00	160.029.870,98	0,00	160.029.870,98 D
7.2.2.1.9.01.02.03	Limite Para Liquidação - Antecipação Crédito PLOA	0,00	12.574.470,99	0,00	12.574.470,99 D
7.2.2.1.9.01.02.04	Redução do Limite Para Liquidação - Antecipação	0,00	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99 C
7.2.2.1.9.01.03.00	Controle de Pagamentos - UG Central	0,00	336.456.939,97	12.574.470,99	323.882.468,98 D
7.2.2.1.9.01.03.01	Limite Para Pagamento - Disponível Inicial	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
7.2.2.1.9.01.03.02	Limite para Pagamento - Adição	0,00	160.029.870,98	0,00	160.029.870,98 D
7.2.2.1.9.01.03.03	Limite para Pagamento - Antecipação Crédito	0,00	12.574.470,99	0,00	12.574.470,99 D
7.2.2.1.9.01.03.04	Redução do Limite Para Pagamento - Antecipação	0,00	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99 C
7.2.2.1.9.01.05.00	Controle de Empenho -UG Executora	0,00	196.399.026,47	12.574.470,99	183.824.555,48 D
7.2.2.1.9.01.05.01	Limite para Empenho - Disponível Inicial	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
7.2.2.1.9.01.05.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	19.971.957,48	0,00	19.971.957,48 D
7.2.2.1.9.01.05.03	Limite Para Empenho - Antecipação PLOA	0,00	12.574.470,99	0,00	12.574.470,99 D
7.2.2.1.9.01.05.04	Redução Limite Para Empenho	0,00	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99 C
7.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação -UG Executora	0,00	336.456.939,97	12.574.470,99	323.882.468,98 D
7.2.2.1.9.01.06.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
7.2.2.1.9.01.06.02	Limite para Liquidação - Adição	0,00	160.029.870,98	0,00	160.029.870,98 D
7.2.2.1.9.01.06.03	Limite Para Liquidação - Antecipação PLOA	0,00	12.574.470,99	0,00	12.574.470,99 D
7.2.2.1.9.01.06.04	Redução Limite Para Liquidação	0,00	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99 C
7.2.2.1.9.01.07.00	Controle de Pagamento -UG Executora	0,00	336.456.939,97	12.574.470,99	323.882.468,98 D
7.2.2.1.9.01.07.01	Limite Para Concessão de Pagamento - Disponível	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
7.2.2.1.9.01.07.02	Limite Para Concessão de Pagamento - Adição	0,00	160.029.870,98	0,00	160.029.870,98 D
7.2.2.1.9.01.07.03	Limite Para Pagamento - Antecipação PLOA	0,00	12.574.470,99	0,00	12.574.470,99 D
7.2.2.1.9.01.07.04	Redução Limite Pagamento	0,00	0,00	12.574.470,99	12.574.470,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	7.463,98	0,00	7.463,98 D
7.2.4.5.0.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	7.463,98	0,00	7.463,98 D
7.2.4.5.1.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	7.463,98	0,00	7.463,98 D
7.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	320.670.242,51 D	777.570.486,13	206.330,93	1.098.034.397,71 D
7.9.1.0.0.00.00.00	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	1.087,95 D	0,00	1.087,95	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00	Responsabilidade com Terceiros por Valores, Títulos e	1.087,95 D	0,00	1.087,95	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	1.087,95 D	0,00	1.087,95	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00	Responsabilidades com Terceiros	1.087,95 D	0,00	1.087,95	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	320.669.154,56 D	777.570.486,13	205.242,98	1.098.034.397,71 D
7.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	270.618.937,63	102.621,49	270.516.316,14 D
7.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	7.463,98	0,00	7.463,98 D
7.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Devedor	0,00	7.463,98	0,00	7.463,98 D
7.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	136.988.731,15	0,00	136.988.731,15 D
7.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Devedor	0,00	133.468.689,01	0,00	133.468.689,01 D
7.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Devedor	0,00	39.125,00	0,00	39.125,00 D
7.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Proc. do Exercício - Mov. Devedor	0,00	3.480.917,14	0,00	3.480.917,14 D
7.9.9.1.3.00.00.00	Controle das Contas Financeiras	0,00	133.622.742,50	102.621,49	133.520.121,01 D
7.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro - Md	0,00	133.622.742,50	102.621,49	133.520.121,01 D
7.9.9.2.0.00.00.00	Outros Controle Orçamentário	125.752.566,02 D	133.610.435,50	102.621,49	259.260.380,03 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	125.752.566,02 D	133.610.435,50	102.621,49	259.260.380,03 D
7.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	125.752.566,02 D	133.610.435,50	102.621,49	259.260.380,03 D
7.9.9.3.0.00.00.00	Controle de Relatórios de Previdência Servidor	925.172,17 D	0,00	0,00	925.172,17 D
7.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Resto a Pagar	0,00	117.375,00	0,00	117.375,00 D
7.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	117.375,00	0,00	117.375,00 D
7.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	39.125,00	0,00	39.125,00 D
7.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	39.125,00	0,00	39.125,00 D
7.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	39.125,00	0,00	39.125,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00 D
7.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentaria	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00 D
7.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	193.043.513,80 D	373.221.636,00	0,00	566.265.149,80 D
7.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
7.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada Prevista - Classificação da Receita	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
7.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	163.852.598,00	0,00	163.852.598,00 D
7.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	13.316.205,92	0,00	13.316.205,92 D
7.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	13.277.379,92	0,00	13.277.379,92 D
7.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	12.850.352,92	0,00	12.850.352,92 D
7.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	14.477.054,92	0,00	14.477.054,92 D
7.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	13.653.819,92	0,00	13.653.819,92 D
7.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	13.694.350,92	0,00	13.694.350,92 D
7.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	13.674.771,92	0,00	13.674.771,92 D
7.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	13.649.719,92	0,00	13.649.719,92 D
7.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	13.638.567,92	0,00	13.638.567,92 D
7.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	13.637.543,92	0,00	13.637.543,92 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	13.619.286,92	0,00	13.619.286,92 D
7.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Dezembro	0,00	14.363.542,88	0,00	14.363.542,88 D
7.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	193.043.513,80 D	104.684.519,00	0,00	297.728.032,80 D
7.9.9.8.2.01.00.00	Repasse Programado Previsto - Poderes	193.043.513,80 D	104.684.519,00	0,00	297.728.032,80 D
7.9.9.8.2.01.01.00	Repasse Programado Previsto - Poderes - Rateio por	193.043.513,80 D	104.684.519,00	0,00	297.728.032,80 D
7.9.9.8.2.01.01.01	Repasse Programado Previsto - Rateio por	18.267.694,10 D	8.723.709,92	0,00	26.991.404,02 D
7.9.9.8.2.01.01.02	Repasse Programado Previsto - Rateio por	18.267.694,10 D	8.723.709,92	0,00	26.991.404,02 D
7.9.9.8.2.01.01.03	Repasse Programado Previsto - Rateio por	18.267.694,10 D	8.723.709,92	0,00	26.991.404,02 D
7.9.9.8.2.01.01.04	Repasse Programado Previsto - Rateio por	18.267.694,10 D	8.723.709,92	0,00	26.991.404,02 D
7.9.9.8.2.01.01.05	Repasse Programado Previsto - Rateio por	18.267.694,10 D	8.723.709,92	0,00	26.991.404,02 D
7.9.9.8.2.01.01.06	Repasse Programado Previsto - Rateio por	18.267.694,10 D	8.723.709,92	0,00	26.991.404,02 D
7.9.9.8.2.01.01.07	Repasse Programado Previsto - Rateio por	18.267.341,96 D	8.723.709,92	0,00	26.991.051,88 D
7.9.9.8.2.01.01.08	Repasse Programado Previsto - Rateio por	18.266.602,02 D	8.723.709,92	0,00	26.990.311,94 D
7.9.9.8.2.01.01.09	Repasse Programado Previsto - Rateio por	11.726.447,42 D	8.723.709,92	0,00	20.450.157,34 D
7.9.9.8.2.01.01.10	Repasse Programado Previsto - Rateio por	11.726.943,43 D	8.723.709,92	0,00	20.450.653,35 D
7.9.9.8.2.01.01.11	Repasse Programado Previsto - Rateio por	11.723.616,41 D	8.723.709,92	0,00	20.447.326,33 D
7.9.9.8.2.01.01.12	Repasse Programado Previsto - Rateio por	11.726.397,96 D	8.723.709,88	0,00	20.450.107,84 D
7.9.9.8.3.00.00.00	Previsão da Receita - Cotas dos Órgãos	0,00	104.684.519,00	0,00	104.684.519,00 D
7.9.9.8.3.01.00.00	Cotas de Receitas Correntes Previsão Inicial	0,00	104.591.166,00	0,00	104.591.166,00 D
7.9.9.8.3.02.00.00	Cotas de Receitas de Capital Previsão Inicial	0,00	93.353,00	0,00	93.353,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	947.902,57 D	0,00	0,00	947.902,57 D
7.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	925.172,17 D	0,00	0,00	925.172,17 D
7.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	22.730,40 D	0,00	0,00	22.730,40 D
7.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	22.730,40 D	0,00	0,00	22.730,40 D
7.9.9.9.9.05.01.00	Contrapartida das Receitas Arrecadas pelo Tesouro a	22.730,40 D	0,00	0,00	22.730,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00	Controles Credores	364.436.139,64 C	3.105.514.596,90	5.041.071.657,03	2.299.993.199,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00	Execução da Administração Financeira	43.765.897,13 C	2.930.693.485,62	4.088.886.390,55	1.201.958.802,06 C
8.2.1.0.0.00.00.00	Execução das Disponibilidades por Destinação	43.765.897,13 C	558.230.782,01	733.300.634,96	218.835.750,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00	Execução da Disponibilidade de Recursos	43.765.897,13 C	558.230.782,01	733.300.634,96	218.835.750,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	40.239.767,04 C	143.727.336,65	185.284.398,59	81.796.828,98 C
8.2.1.1.1.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos do	0,00	143.727.336,65	185.284.398,59	41.557.061,94 C
8.2.1.1.1.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos de	40.239.767,04 C	0,00	0,00	40.239.767,04 C
8.2.1.1.2.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	44.125,00 C	277.412.092,72	277.414.967,72	47.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	44.125,00 C	143.699.035,73	143.701.910,73	47.000,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	133.713.056,99	133.713.056,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.482.005,09 C	137.091.352,64	133.612.537,50	3.189,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.480.917,14 C	137.091.352,64	133.610.435,50	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.087,95 C	0,00	2.102,00	3.189,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	136.988.731,15	136.988.731,15 C
8.2.1.1.4.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	136.988.731,15	136.988.731,15 C
8.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Programação Financeira	0,00	2.372.462.703,61	3.355.578.291,61	983.115.588,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	2.372.462.703,61	3.355.578.291,61	983.115.588,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal	0,00	129.046.467,76	232.928.259,62	103.881.791,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.01.00.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	129.046.467,76	232.928.259,62	103.881.791,86 C
8.2.2.1.1.01.02.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	129.046.467,76	232.928.259,62	103.881.791,86 C
8.2.2.1.1.01.02.03	Cota Empenho Solicitada Aprovada a Liberar - UG	0,00	120.658.242,46	120.658.242,46	0,00
8.2.2.1.1.01.02.04	Cota Empenho Solicitada Aprovada Liberada - UG	0,00	8.388.225,30	112.270.017,16	103.881.791,86 C
8.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	2.243.416.235,85	3.122.650.031,99	879.233.796,14 C
8.2.2.1.9.01.00.00	Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	2.243.416.235,85	3.122.650.031,99	879.233.796,14 C
8.2.2.1.9.01.01.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Central	0,00	333.817.985,61	393.788.791,75	59.970.806,14 C
8.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho a Programar - UG	0,00	189.001.539,98	189.001.539,98	0,00
8.2.2.1.9.01.01.02	Limite Programado Para Empenho - UG Central	0,00	144.816.445,63	204.787.251,77	59.970.806,14 C
8.2.2.1.9.01.02.00	Limite Para Controle de Liquidação - UG Central	0,00	361.605.881,95	525.458.479,95	163.852.598,00 C
8.2.2.1.9.01.02.01	Limite a Programar Para Liquidação -UG Central	0,00	189.001.539,98	189.001.539,98	0,00
8.2.2.1.9.01.02.02	Limite Programado Para Liquidação - UG Central	0,00	172.604.341,97	336.456.939,97	163.852.598,00 C
8.2.2.1.9.01.03.00	Limite Para Controle de Pagamento - UG Central	0,00	361.605.881,95	525.458.479,95	163.852.598,00 C
8.2.2.1.9.01.03.01	Limite a Programar Para Concessão de Pagamento -UG	0,00	189.001.539,98	189.001.539,98	0,00
8.2.2.1.9.01.03.02	Limite Programado Para Concessão de Pagamento - UG	0,00	172.604.341,97	336.456.939,97	163.852.598,00 C
8.2.2.1.9.01.05.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Executora	0,00	574.035.181,40	737.887.779,40	163.852.598,00 C
8.2.2.1.9.01.05.01	Limite Programado Para Empenho - UG Executora	0,00	176.145.717,71	206.487.626,70	30.341.908,99 C
8.2.2.1.9.01.05.02	Programado a Empenhar - UG Executora	0,00	120.658.242,46	120.658.242,46	0,00
8.2.2.1.9.01.05.03	Empenhado a Liquidar - UG Executora	0,00	143.659.910,73	143.701.910,73	42.000,00 C
8.2.2.1.9.01.05.04	Empenho Liquidadas a Pagar - UG Executora	0,00	133.571.310,50	133.571.310,50	0,00
8.2.2.1.9.01.05.05	Liquidadas Pagas - UG Executora	0,00	0,00	133.468.689,01	133.468.689,01 C
8.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação - UG Executora	0,00	306.278.273,96	470.130.871,96	163.852.598,00 C
8.2.2.1.9.01.06.01	Limite Programado a Liquidar	0,00	306.175.652,47	336.559.561,46	30.383.908,99 C
8.2.2.1.9.01.06.02	Limite Programado Liquidado	0,00	102.621,49	133.571.310,50	133.468.689,01 C
8.2.2.1.9.01.07.00	Limite para Pagamento - UG Executora	0,00	306.073.030,98	469.925.628,98	163.852.598,00 C
8.2.2.1.9.01.07.01	Limite Programado Para Pagamento	0,00	306.073.030,98	336.456.939,97	30.383.908,99 C
8.2.2.1.9.01.07.03	Concessão Para Pagamento - Liberada e Paga por NOB	0,00	0,00	133.468.689,01	133.468.689,01 C
8.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98 C
8.2.4.5.0.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98 C
8.2.4.5.1.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	320.670.242,51 C	174.821.111,28	952.185.266,48	1.098.034.397,71 C
8.9.1.0.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e	1.087,95 C	1.087,95	0,00	0,00
8.9.1.1.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade com Terceiros por	1.087,95 C	1.087,95	0,00	0,00
8.9.1.1.9.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	1.087,95 C	1.087,95	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.00.00	Recebidos de Terceiros	1.087,95 C	1.087,95	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.04.00	Depósitos a Identificar	1.087,95 C	1.087,95	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	320.669.154,56 C	174.820.023,33	952.185.266,48	1.098.034.397,71 C
8.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	102.621,49	270.618.937,63	270.516.316,14 C
8.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00 C
8.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Credor	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	102.621,49	133.615.412,50	133.512.791,01 C
8.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Credor	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00 C
8.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Credor	0,00	102.621,49	133.571.310,50	133.468.689,01 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Credor	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
8.9.9.1.3.00.00.00	Contrapartida Controle das Contas Financeiras	0,00	0,00	136.996.195,13	136.996.195,13 C
8.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro Mc	0,00	0,00	136.996.195,13	136.996.195,13 C
8.9.9.2.0.00.00.00	Execução de outros Controle Orçamentário	125.752.566,02 C	102.621,49	133.610.435,50	259.260.380,03 C
8.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	125.752.566,02 C	102.621,49	133.610.435,50	259.260.380,03 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	125.752.566,02 C	102.621,49	133.610.435,50	259.260.380,03 C
8.9.9.3.0.00.00.00	Controle Para Relatórios de Previdência Servidor	925.172,17 C	0,00	0,00	925.172,17 C
8.9.9.3.1.00.00.00	Controle para Relatórios de Consignação	925.172,17 C	0,00	0,00	925.172,17 C
8.9.9.3.1.01.00.00	Previdência Servidor-RPPS	925.172,17 C	0,00	0,00	925.172,17 C
8.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Restos a Pagar	0,00	0,00	117.375,00	117.375,00 C
8.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	0,00	117.375,00	117.375,00 C
8.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	0,00	39.125,00	39.125,00 C
8.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	0,00	39.125,00	39.125,00 C
8.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	0,00	39.125,00	39.125,00 C
8.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00 C
8.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentaria	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00 C
8.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	193.043.513,80 C	173.689.608,18	546.911.244,18	566.265.149,80 C
8.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	68.997.759,18	232.850.357,18	163.852.598,00 C
8.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada a Realizar por Classif.Da Receita	0,00	68.997.759,18	163.852.598,00	94.854.838,82 C
8.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	68.997.759,18	163.852.598,00	94.854.838,82 C
8.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	527,87	13.316.205,92	13.315.678,05 C
8.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	660,24	13.277.379,92	13.276.719,68 C
8.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	659,92	12.850.352,92	12.849.693,00 C
8.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	528,58	14.477.054,92	14.476.526,34 C
8.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	476,46	13.653.819,92	13.653.343,46 C
8.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	560,48	13.694.350,92	13.693.790,44 C
8.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	672,03	13.674.771,92	13.674.099,89 C
8.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	32.976.389,35	13.649.719,92	19.326.669,43 D
8.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	651,93	13.638.567,92	13.637.915,99 C
8.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	579,01	13.637.543,92	13.636.964,91 C
8.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	687,94	13.619.286,92	13.618.598,98 C
8.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif. Receita - Dezembro	0,00	36.015.365,37	14.363.542,88	21.651.822,49 D
8.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Realizada - Classif. Receita	0,00	0,00	68.997.759,18	68.997.759,18 C
8.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	0,00	68.997.759,18	68.997.759,18 C
8.9.9.8.1.02.01.01	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Janeiro	0,00	0,00	527,87	527,87 C
8.9.9.8.1.02.01.02	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	0,00	660,24	660,24 C
8.9.9.8.1.02.01.03	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Março	0,00	0,00	659,92	659,92 C
8.9.9.8.1.02.01.04	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Abril	0,00	0,00	528,58	528,58 C
8.9.9.8.1.02.01.05	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Maio	0,00	0,00	476,46	476,46 C
8.9.9.8.1.02.01.06	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Junho	0,00	0,00	560,48	560,48 C
8.9.9.8.1.02.01.07	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Julho	0,00	0,00	672,03	672,03 C
8.9.9.8.1.02.01.08	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Agosto	0,00	0,00	32.976.389,35	32.976.389,35 C
8.9.9.8.1.02.01.09	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Setembro	0,00	0,00	651,93	651,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.1.02.01.10	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - outubro	0,00	0,00	579,01	579,01 C
8.9.9.8.1.02.01.11	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Novembro	0,00	0,00	687,94	687,94 C
8.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Dezembro	0,00	0,00	36.015.365,37	36.015.365,37 C
8.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	193.043.513,80 C	104.691.849,00	209.376.368,00	297.728.032,80 C
8.9.9.8.2.01.00.00	Repasse a Realizar - Poderes	193.043.513,80 C	104.691.849,00	104.684.519,00	193.036.183,80 C
8.9.9.8.2.01.01.00	Repasse a Realizar - Poderes - Rateio por	193.043.513,80 C	104.691.849,00	104.684.519,00	193.036.183,80 C
8.9.9.8.2.01.01.01	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Janeiro	18.267.694,10 C	8.687.813,33	8.723.709,92	18.303.590,69 C
8.9.9.8.2.01.01.02	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Fevereiro	18.267.694,10 C	8.687.813,33	8.723.709,92	18.303.590,69 C
8.9.9.8.2.01.01.03	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Março	18.267.694,10 C	8.687.813,33	8.723.709,92	18.303.590,69 C
8.9.9.8.2.01.01.04	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Abril	18.267.694,10 C	8.687.813,33	8.723.709,92	18.303.590,69 C
8.9.9.8.2.01.01.05	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Maio	18.267.694,10 C	8.687.813,33	8.723.709,92	18.303.590,69 C
8.9.9.8.2.01.01.06	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Junho	18.267.694,10 C	8.688.485,36	8.723.709,92	18.302.918,66 C
8.9.9.8.2.01.01.07	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Julho	18.267.341,96 C	8.687.202,50	8.723.709,92	18.303.849,38 C
8.9.9.8.2.01.01.08	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Agosto	18.266.602,02 C	8.687.752,13	8.723.709,92	18.302.559,81 C
8.9.9.8.2.01.01.09	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Setembro	11.726.447,42 C	8.687.813,33	8.723.709,92	11.762.344,01 C
8.9.9.8.2.01.01.10	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Outubro	11.726.943,43 C	8.687.813,33	8.723.709,92	11.762.840,02 C
8.9.9.8.2.01.01.11	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Novembro	11.723.616,41 C	8.906.857,83	8.723.709,92	11.540.468,50 C
8.9.9.8.2.01.01.12	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Dezembro	11.726.397,96 C	8.906.857,87	8.723.709,88	11.543.249,97 C
8.9.9.8.2.02.00.00	Repasse Realizado - Poderes	0,00	0,00	104.691.849,00	104.691.849,00 C
8.9.9.8.2.02.01.00	Repasse Realizado - Poderes - Rateio por	0,00	0,00	104.691.849,00	104.691.849,00 C
8.9.9.8.2.02.01.01	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Janeiro	0,00	0,00	8.687.813,33	8.687.813,33 C
8.9.9.8.2.02.01.02	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	8.687.813,33	8.687.813,33 C
8.9.9.8.2.02.01.03	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Março	0,00	0,00	8.687.813,33	8.687.813,33 C
8.9.9.8.2.02.01.04	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Abril	0,00	0,00	8.687.813,33	8.687.813,33 C
8.9.9.8.2.02.01.05	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Maio	0,00	0,00	8.687.813,33	8.687.813,33 C
8.9.9.8.2.02.01.06	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Junho	0,00	0,00	8.688.485,36	8.688.485,36 C
8.9.9.8.2.02.01.07	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Julho	0,00	0,00	8.687.202,50	8.687.202,50 C
8.9.9.8.2.02.01.08	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Agosto	0,00	0,00	8.687.752,13	8.687.752,13 C
8.9.9.8.2.02.01.09	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	8.687.813,33	8.687.813,33 C
8.9.9.8.2.02.01.10	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	8.687.813,33	8.687.813,33 C
8.9.9.8.2.02.01.11	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	8.906.857,83	8.906.857,83 C
8.9.9.8.2.02.01.12	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	8.906.857,87	8.906.857,87 C
8.9.9.8.3.00.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	104.684.519,00	104.684.519,00 C
8.9.9.8.3.01.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	104.684.519,00	104.684.519,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	947.902,57 C	925.172,17	925.172,17	947.902,57 C
8.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	925.172,17 C	925.172,17	925.172,17	925.172,17 C
8.9.9.9.4.01.00.00	Consignações da Previdência a Pagar	925.172,17 C	925.172,17	0,00	0,00
8.9.9.9.4.02.00.00	Consignações da Previdência Pagas	0,00	0,00	925.172,17	925.172,17 C
8.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	22.730,40 C	0,00	0,00	22.730,40 C
8.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	22.730,40 C	0,00	0,00	22.730,40 C
8.9.9.9.9.05.01.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	22.730,40 C	0,00	0,00	22.730,40 C
8.9.9.9.9.05.01.01	Receitas Arrecadadas Pelo Tesouro a Receber	22.730,40 C	0,00	0,00	22.730,40 C
TOTAL GERAL		0,00	10.097.804.686,43	10.097.804.686,43	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	Ativo	68.221.359,23 D	2.269.372.400,35	2.258.052.789,27	79.540.970,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	18.252.756,39 D	2.259.776.616,94	2.249.101.675,72	28.927.697,61 D
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.795.745,31 D	2.107.987.625,23	2.097.909.381,31	27.873.989,23 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional	17.795.745,31 D	2.107.987.625,23	2.097.909.381,31	27.873.989,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	17.795.745,31 D	2.107.912.372,71	2.097.834.128,79	27.873.989,23 D
1.1.1.1.1.19.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.795.745,31 D	2.107.893.487,78	2.097.815.243,86	27.873.989,23 D
1.1.1.1.1.19.04.00	Contas Especiais	17.795.745,31 D	2.107.893.487,78	2.097.815.243,86	27.873.989,23 D
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	7.164.027,47 D	1.744.561.206,68	1.746.614.127,95	5.111.106,20 D
1.1.1.1.1.19.04.21	Conta Especial - Banco Itau (F)	10.631.717,84 D	261.705.080,10	249.573.914,91	22.762.883,03 D
1.1.1.1.1.19.04.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas Especiais	0,00	101.410.761,68	101.410.761,68	0,00
1.1.1.1.1.19.04.99	Conta Especial - Conta Contábil - Tesouro do Estado	0,00	216.439,32	216.439,32	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00	Rede Bancaria - Arrecadação	0,00	18.884,93	18.884,93	0,00
1.1.1.1.1.30.06.00	Contas de Arrecadação	0,00	18.884,93	18.884,93	0,00
1.1.1.1.1.30.06.99	Banco Arrecadação - Banco Contábil - Tesouro do	0,00	18.884,93	18.884,93	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	0,00	75.252,52	75.252,52	0,00
1.1.1.1.2.19.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	75.252,52	75.252,52	0,00
1.1.1.1.2.19.99.00	Valores IntraFIPLAN	0,00	75.252,52	75.252,52	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	75.252,52	75.252,52	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	66.940,46 D	150.549.558,35	149.758.538,04	857.960,77 D
1.1.3.1.0.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	0,00	489.650,00	489.650,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	489.650,00	489.650,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	Suprimento de Fundos	0,00	489.650,00	489.650,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00	Suprimento de Fundos (P)	0,00	489.650,00	489.650,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	137.625.329,66	137.625.329,66	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra	0,00	137.625.329,66	137.625.329,66	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber -	0,00	137.625.329,66	137.625.329,66	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	0,00	12.920.211,50	12.920.211,50	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	12.920.211,50	12.920.211,50	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	18.195.835,66	18.195.835,66	0,00
1.1.3.6.2.01.02.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	18.195.835,66	18.195.835,66	0,00
1.1.3.6.2.01.03.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	81.602.890,11	81.602.890,11	0,00
1.1.3.6.2.01.03.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	81.602.890,11	81.602.890,11	0,00
1.1.3.6.2.01.04.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	24.906.392,39	24.906.392,39	0,00
1.1.3.6.2.01.04.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	24.906.392,39	24.906.392,39	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	66.940,46 D	12.434.578,69	11.643.558,38	857.960,77 D
1.1.3.8.2.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	66.940,46 D	12.434.578,69	11.643.558,38	857.960,77 D
1.1.3.8.2.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	66.940,46 D	12.434.578,69	11.643.558,38	857.960,77 D
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	66.940,46 D	12.434.578,69	11.643.558,38	857.960,77 D
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoques	390.070,62 D	1.239.433,36	1.433.756,37	195.747,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00	Almoxarifado	390.070,62 D	1.239.433,36	1.433.756,37	195.747,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação	390.070,62 D	1.239.433,36	1.433.756,37	195.747,61 D
1.1.5.6.1.01.00.00	Material de Consumo	85.468,63 D	821.302,33	897.485,20	9.285,76 D
1.1.5.6.1.01.42.00	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	0,00	13.549,74	13.549,74	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.01.58.00	Equipamentos de ComÚnicações, Detecção e Radiação	0,00	283,75	283,75	0,00
1.1.5.6.1.01.59.00	Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	2.799,22 D	41.734,74	41.778,35	2.755,61 D
1.1.5.6.1.01.63.00	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
1.1.5.6.1.01.68.00	Substâncias e Produtos Químicos (P)	829,00 D	31.039,32	31.868,32	0,00
1.1.5.6.1.01.70.00	Equipamentos de Processamento Automático de dados	66.547,54 D	32.841,78	96.818,81	2.570,51 D
1.1.5.6.1.01.72.00	UtensÍlios e Utilidades de Uso Doméstico e Comercial	0,00	23.685,85	23.685,85	0,00
1.1.5.6.1.01.79.00	Equipamentos e Materiais para Limpeza (P)	0,00	991,80	991,80	0,00
1.1.5.6.1.01.84.00	Vestuário e Equipamentos Individuais e Insignias (P)	0,00	3.631,89	3.631,89	0,00
1.1.5.6.1.01.85.00	Artigos de Higiene (P)	11.790,79 D	152.546,50	164.337,29	0,00
1.1.5.6.1.01.87.00	Suprimentos Agrícolas (P)	0,00	9.662,00	9.662,00	0,00
1.1.5.6.1.01.89.00	Subsistência (P)	3.502,08 D	505.588,96	505.131,40	3.959,64 D
1.1.5.6.1.01.91.00	CombustÍveis, Lubrificantes, Óleos e Ceras (P)	0,00	61,00	61,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	Gêneros Alimentícios	1.247,25 D	173.867,86	164.141,05	10.974,06 D
1.1.5.6.1.02.73.00	Equipamentos para Preparar e Servir Alimentos (P)	1.247,25 D	173.867,86	164.141,05	10.974,06 D
1.1.5.6.1.03.00.00	Materiais de Construção	2.286,99 D	21.924,79	24.211,78	0,00
1.1.5.6.1.03.51.00	Ferramentas Manuais (P)	0,00	660,95	660,95	0,00
1.1.5.6.1.03.56.00	Materiais para Construção (P)	2.286,99 D	21.263,84	23.550,83	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	Autopeças	0,00	10.351,07	10.351,07	0,00
1.1.5.6.1.04.25.00	Componentes de Veículos (P)	0,00	10.351,07	10.351,07	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	187.947,67 D	3.845,38	191.072,86	720,19 D
1.1.5.6.1.05.65.00	Equipamentos e Artigos Para Uso Médico, Dentário e	187.947,67 D	3.845,38	191.072,86	720,19 D
1.1.5.6.1.07.00.00	Material de Expediente	85.202,96 D	190.576,68	126.459,52	149.320,12 D
1.1.5.6.1.07.75.00	UtensÍlios de Escritório e Material de Expediente (P)	85.202,96 D	190.576,68	126.459,52	149.320,12 D
1.1.5.6.1.99.00.00	Outros - Almoxarifado	27.917,12 D	17.565,25	20.034,89	25.447,48 D
1.1.5.6.1.99.99.00	Diversos (P)	27.917,12 D	17.565,25	20.034,89	25.447,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.968.602,84 D	9.595.783,41	8.951.113,55	50.613.272,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	47.341.943,94 D	9.595.783,41	8.951.113,55	47.986.613,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	57.754.754,43 D	7.592.720,74	2.561.599,71	62.785.875,46 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.754.754,43 D	7.592.720,74	2.561.599,71	62.785.875,46 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.930.471,70 D	0,00	0,00	6.930.471,70 D
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO	358.259,93 D	0,00	0,00	358.259,93 D
1.2.3.1.1.01.01.52	Instrumentos de Medição (P)	110.724,85 D	0,00	0,00	110.724,85 D
1.2.3.1.1.01.01.66	Instrumentos e Equipamentos de Medição e de	247.535,08 D	0,00	0,00	247.535,08 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100.989,72 D	0,00	0,00	1.100.989,72 D
1.2.3.1.1.01.02.58	Equipamentos de ComÚnicações, Detecção e Radiação	1.100.989,72 D	0,00	0,00	1.100.989,72 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	185.633,75 D	0,00	0,00	185.633,75 D
1.2.3.1.1.01.03.65	Equipamentos e Artigos para Uso Médico, Dentário e	185.633,75 D	0,00	0,00	185.633,75 D
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.841.900,75 D	0,00	0,00	1.841.900,75 D
1.2.3.1.1.01.05.42	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	381.316,75 D	0,00	0,00	381.316,75 D
1.2.3.1.1.01.05.63	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	1.460.584,00 D	0,00	0,00	1.460.584,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.048.235,49 D	0,00	0,00	2.048.235,49 D
1.2.3.1.1.01.06.36	Máquinas para Indústrias Especializadas (P)	2.048.235,49 D	0,00	0,00	2.048.235,49 D
1.2.3.1.1.01.07.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	764.584,20 D	0,00	0,00	764.584,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.07.61	Condutores Elétricos e Equipamentos de Força e	764.584,20 D	0,00	0,00	764.584,20 D
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	549.242,86 D	0,00	0,00	549.242,86 D
1.2.3.1.1.01.21.41	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e	511.746,96 D	0,00	0,00	511.746,96 D
1.2.3.1.1.01.21.45	Equipamento de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de	13.836,00 D	0,00	0,00	13.836,00 D
1.2.3.1.1.01.21.46	Equipamentos para Purificação de Água e Tratamento	6.045,00 D	0,00	0,00	6.045,00 D
1.2.3.1.1.01.21.59	Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	17.614,90 D	0,00	0,00	17.614,90 D
1.2.3.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e	81.625,00 D	0,00	0,00	81.625,00 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Diversos (P)	81.625,00 D	0,00	0,00	81.625,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	38.735.953,04 D	7.162.835,67	1.125.267,57	44.773.521,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de dados	38.735.953,04 D	7.162.835,67	1.125.267,57	44.773.521,14 D
1.2.3.1.1.02.01.70	Equip Processamento Automático de dados Uso	38.735.953,04 D	7.162.835,67	1.125.267,57	44.773.521,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.930.579,89 D	172.704,55	1.179.151,62	9.924.132,82 D
1.2.3.1.1.03.01.00	Aparelhos e Utensílios domésticos	917.471,06 D	84.352,55	0,00	1.001.823,61 D
1.2.3.1.1.03.01.72	Utensílios e Utilidades de Uso doméstico e Comercial	917.471,06 D	84.352,55	0,00	1.001.823,61 D
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	787.448,89 D	0,00	0,00	787.448,89 D
1.2.3.1.1.03.02.74	Máquinas Para Escritório e Arquivos Visuais (P)	762.170,25 D	0,00	0,00	762.170,25 D
1.2.3.1.1.03.02.75	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	25.278,64 D	0,00	0,00	25.278,64 D
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	9.225.659,94 D	88.352,00	1.179.151,62	8.134.860,32 D
1.2.3.1.1.03.03.71	Mobiliários (P)	9.225.659,94 D	88.352,00	1.179.151,62	8.134.860,32 D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	176.861,00 D	0,00	0,00	176.861,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	138.094,70 D	0,00	0,00	138.094,70 D
1.2.3.1.1.04.02.76	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	138.094,70 D	0,00	0,00	138.094,70 D
1.2.3.1.1.04.04.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	12.414,00 D	0,00	0,00	12.414,00 D
1.2.3.1.1.04.04.77	Instrumentos Musicais e Equipamentos de Som de Uso	12.414,00 D	0,00	0,00	12.414,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.352,30 D	0,00	0,00	26.352,30 D
1.2.3.1.1.04.05.67	Equipamentos Fotográficos (P)	26.352,30 D	0,00	0,00	26.352,30 D
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	980.888,80 D	0,00	0,00	980.888,80 D
1.2.3.1.1.05.01.00	Veículos em Geral	980.888,80 D	0,00	0,00	980.888,80 D
1.2.3.1.1.05.01.23	Veículos (P)	980.888,80 D	0,00	0,00	980.888,80 D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	257.180,52	257.180,52	0,00
1.2.3.1.1.99.01.00	Bens Móveis a Alienar	0,00	257.180,52	257.180,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	Bens Imóveis	32.311.634,83 D	0,00	0,00	32.311.634,83 D
1.2.3.2.1.00.00.00	Bens Imóveis- Consolidação	32.311.634,83 D	0,00	0,00	32.311.634,83 D
1.2.3.2.1.01.00.00	Bens de Uso Especial	29.798.696,47 D	0,00	0,00	29.798.696,47 D
1.2.3.2.1.01.03.00	Edifícios	29.798.696,47 D	0,00	0,00	29.798.696,47 D
1.2.3.2.1.01.03.06	Prédios	1.847.637,95 D	0,00	0,00	1.847.637,95 D
1.2.3.2.1.01.03.14	Prédios para Sede de Órgão Público	27.951.058,52 D	0,00	0,00	27.951.058,52 D
1.2.3.2.1.06.00.00	Bens Imóveis em Andamento	2.512.938,36 D	0,00	0,00	2.512.938,36 D
1.2.3.2.1.06.01.00	Obras em Andamento	2.512.938,36 D	0,00	0,00	2.512.938,36 D
1.2.3.2.1.06.01.04	Benfeitorias e Melhorias	316.610,03 D	0,00	0,00	316.610,03 D
1.2.3.2.1.06.01.11	Edificações Para Sede de Órgãos Públicos	2.196.328,33 D	0,00	0,00	2.196.328,33 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	42.724.445,32 C	2.003.062,67	6.389.513,84	47.110.896,49 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	42.724.445,32 C	2.003.062,67	6.389.513,84	47.110.896,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	31.366.101,65 C	2.003.062,67	5.372.376,94	34.735.415,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	4.999.718,76 C	0,00	339.359,48	5.339.078,24 C
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	19.237.459,71 C	1.004.596,57	4.651.583,53	22.884.446,67 C
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.288.399,26 C	998.466,10	303.771,51	5.593.704,67 C
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais,	137.338,51 C	0,00	18.410,37	155.748,88 C
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	691.809,58 C	0,00	57.971,55	749.781,13 C
1.2.3.8.1.01.09.00	(-) Depreciação Acumulada de Armamentos	9.018,00 C	0,00	0,00	9.018,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	2.357,83 C	0,00	1.280,50	3.638,33 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.358.343,67 C	0,00	1.017.136,90	12.375.480,57 C
1.2.3.8.1.02.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial	11.358.343,67 C	0,00	1.017.136,90	12.375.480,57 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	2.626.658,90 D	0,00	0,00	2.626.658,90 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	2.626.658,90 D	0,00	0,00	2.626.658,90 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.626.658,90 D	0,00	0,00	2.626.658,90 D
1.2.4.1.1.01.00.00	Softwares	2.626.658,90 D	0,00	0,00	2.626.658,90 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.221.359,23 C	1.613.493.551,05	1.619.788.941,19	74.516.749,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.909.073,80 C	1.288.799.938,62	1.289.039.203,48	2.148.338,66 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.552.456,75 C	654.180.992,86	654.436.613,00	1.808.076,89 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.552.456,75 C	448.847.083,74	449.102.703,88	1.808.076,89 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	1.552.456,75 C	448.847.083,74	449.102.703,88	1.808.076,89 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.552.456,75 C	448.847.083,74	449.102.703,88	1.808.076,89 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	393.913.515,71	393.913.515,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	393.913.515,71	393.913.515,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	50.231.724,96	50.231.724,96	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário - (P)	0,00	28.429.337,62	28.429.337,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário - (F)	0,00	21.802.387,34	21.802.387,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	1.552.456,75 C	4.701.843,07	4.957.463,21	1.808.076,89 C
2.1.1.1.1.01.03.01	Férias (P)	1.552.456,75 C	4.701.843,07	4.957.463,21	1.808.076,89 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	205.333.909,12	205.333.909,12	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	168.375.821,36	168.375.821,36	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	168.375.821,36	168.375.821,36	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(P)	0,00	89.145.654,90	89.145.654,90	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F)	0,00	79.230.166,46	79.230.166,46	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	0,00	36.958.087,76	36.958.087,76	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	36.958.087,76	36.958.087,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	36.958.087,76	36.958.087,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	0,00	18.479.043,88	18.479.043,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	0,00	18.479.043,88	18.479.043,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	176.213,63 C	462.332.602,06	462.386.666,47	230.278,04 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS -	176.213,63 C	462.332.602,06	462.386.666,47	230.278,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	79.426,58 C	201.910.201,03	202.057.873,46	227.099,01 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	79.426,58 C	201.910.201,03	202.057.873,46	227.099,01 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	79.426,58 C	201.910.201,03	202.057.873,46	227.099,01 C
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	79.426,58 C	201.910.201,03	202.057.873,46	227.099,01 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.2.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	258.907.680,63	258.907.680,63	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	258.907.680,63	258.907.680,63	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Intra	0,00	258.907.680,63	258.907.680,63	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	258.907.680,63	258.907.680,63	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	96.787,05 C	1.513.906,99	1.420.298,97	3.179,03 C
2.1.3.1.3.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	96.787,05 C	1.513.906,99	1.420.298,97	3.179,03 C
2.1.3.1.3.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter	96.787,05 C	1.513.906,99	1.420.298,97	3.179,03 C
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	96.787,05 C	1.513.906,99	1.420.298,97	3.179,03 C
2.1.3.1.5.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	813,41	813,41	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	813,41	813,41	0,00
2.1.3.1.5.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter Município	0,00	813,41	813,41	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	813,41	813,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	180.403,42 C	172.286.343,70	172.215.924,01	109.983,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	Valores Restituíveis	180.403,42 C	171.758.302,09	171.687.882,40	109.983,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	45.475.937,70	45.475.937,70	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	Consignações	0,00	45.475.937,70	45.475.937,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	45.475.937,70	45.475.937,70	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	Valores Restituíveis-Intra OFSS	757,00 C	115.471.147,31	115.470.390,31	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	Consignações	757,00 C	115.471.147,31	115.470.390,31	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	757,00 C	74.251.314,32	74.250.557,32	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	41.219.832,99	41.219.832,99	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	Valores Restituíveis-Inter OFSS	179.646,42 C	8.753.810,44	8.684.147,75	109.983,73 C
2.1.8.8.3.01.00.00	Consignações	179.646,42 C	8.753.810,44	8.684.147,75	109.983,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00	Inss-Consignações do Exercício (F)	179.646,42 C	8.753.475,43	8.683.812,74	109.983,73 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	0,00	335,01	335,01	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS - Municípios	0,00	2.057.406,64	2.057.406,64	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.057.406,64	2.057.406,64	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	2.040.338,29	2.040.338,29	0,00
2.1.8.8.5.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	17.068,35	17.068,35	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES	0,00	528.041,61	528.041,61	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES -	0,00	528.041,61	528.041,61	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	528.041,61	528.041,61	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00	Suprimento de Fundos a Pagar (F)	0,00	528.041,61	528.041,61	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	Passivo Não-Circulante	68.685.923,83 C	324.693.611,43	330.749.737,71	74.742.050,11 C
2.2.7.0.0.00.00.00	Provisões a Longo Prazo	68.685.923,83 C	324.693.611,43	330.749.737,71	74.742.050,11 C
2.2.7.2.0.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	68.685.923,83 C	324.693.611,43	330.749.737,71	74.742.050,11 C
2.2.7.2.1.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo -	1.264.207.227,71 C	148.741.084,08	330.749.737,71	1.446.215.881,34 C
2.2.7.2.1.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	817.683.444,85 C	12.952.743,97	99.092.545,22	903.823.246,10 C
2.2.7.2.1.01.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	944.268.393,30 C	0,00	99.092.544,22	1.043.360.937,52 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para o Fundo em	112.903.019,17 D	11.030.252,98	1,00	123.933.271,15 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) Contribuições do Pensionista Para o Fundo em	13.681.929,28 D	1.922.490,99	0,00	15.604.420,27 D
2.2.7.2.1.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	382.864.392,90 C	104.596.621,91	201.003.055,78	479.270.826,77 C
2.2.7.2.1.02.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo em	1.168.889.777,10 C	0,00	199.278.061,06	1.368.167.838,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em Repartição	478.034.391,49 D	69.940.169,57	0,00	547.974.561,06 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado para	237.857.606,08 D	34.656.452,34	0,00	272.514.058,42 D
2.2.7.2.1.02.04.00	(-) Compensação Previdenciária do Fundo Em	70.133.386,63 D	0,00	1.724.994,72	68.408.391,91 D
2.2.7.2.1.03.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios	73.559.604,47 C	2.757.781,63	1.465.469,15	72.267.291,99 C
2.2.7.2.1.03.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	122.281.424,84 C	2.127.050,93	0,00	120.154.373,91 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-)Contribuições do Aposentado Para Plano	9.106.036,69 D	0,00	908.976,85	8.197.059,84 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-)Contribuições do Pensionista Para O Plano	7.134.570,10 D	630.730,70	0,00	7.765.300,80 D
2.2.7.2.1.03.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	32.481.213,58 D	0,00	556.492,30	31.924.721,28 D
2.2.7.2.1.04.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a	9.900.214,51 D	28.433.936,57	29.188.667,56	9.145.483,52 D
2.2.7.2.1.04.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em	90.476.171,04 C	0,00	29.188.667,56	119.664.838,60 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-)Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário	63.827.363,83 D	18.682.735,36	0,00	82.510.099,19 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-)Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário	31.120.451,46 D	9.196.529,54	0,00	40.316.981,00 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-)Compensação Previdenciária do RPPS (P)	5.428.570,26 D	554.671,67	0,00	5.983.241,93 D
2.2.7.2.2.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	1.195.521.303,88 D	175.952.527,35	0,00	1.371.473.831,23 D
2.2.7.2.2.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	812.656.910,98 D	79.546.093,48	0,00	892.203.004,46 D
2.2.7.2.2.01.01.00	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em	812.656.910,98 D	79.546.093,48	0,00	892.203.004,46 D
2.2.7.2.2.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	382.864.392,90 D	96.406.433,87	0,00	479.270.826,77 D
2.2.7.2.2.02.03.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -	382.864.392,90 D	96.406.433,87	0,00	479.270.826,77 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.373.638,40 D	1,00	0,00	2.373.639,40 D
2.3.6.0.0.00.00.00	Demais Reservas	148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.3.6.1.0.00.00.00	Reserva de Reavaliação	148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.3.6.1.1.00.00.00	Reserva de Reavaliação - Consolidação	148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.3.6.1.1.01.00.00	Reservas de Reavaliação do Imobilizado (P)	148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00	Resultados Acumulados	2.522.138,40 D	1,00	0,00	2.522.139,40 D
2.3.7.1.0.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados	2.522.138,40 D	1,00	0,00	2.522.139,40 D
2.3.7.1.1.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	2.522.138,40 D	0,00	0,00	2.522.138,40 D
2.3.7.1.1.02.00.00	Superávits/Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.522.138,40 D	0,00	0,00	2.522.138,40 D
2.3.7.1.2.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	1,00	0,00	1,00 D
2.3.7.1.2.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1,00	0,00	1,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.940.710.885,30	84.474.640,26	1.856.236.245,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	0,00	409.161.924,45	28.466.745,90	380.695.178,55 D
3.1.1.0.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	0,00	297.888.657,20	18.551.257,46	279.337.399,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	291.183.536,76	18.551.257,46	272.632.279,30 D
3.1.1.1.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	291.183.536,76	18.551.257,46	272.632.279,30 D
3.1.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	291.183.536,76	18.551.257,46	272.632.279,30 D
3.1.1.1.1.01.01.00	Vencimentos e Salários	0,00	192.977.264,24	13.701.509,98	179.275.754,26 D
3.1.1.1.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.957.463,21	684.087,45	4.273.375,76 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13º Salário	0,00	21.800.147,95	3.899.724,54	17.900.423,41 D
3.1.1.1.1.01.32.00	Gratificação por exercício de Cargo em Comissão	0,00	1.911.014,81	0,00	1.911.014,81 D
3.1.1.1.1.01.36.00	Remuneração Participação Órgãos Deliberação Coletiva	0,00	69.537.646,55	265.935,49	69.271.711,06 D
3.1.1.2.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	6.705.120,44	0,00	6.705.120,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	6.705.120,44	0,00	6.705.120,44 D
3.1.1.2.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	6.705.120,44	0,00	6.705.120,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.01.22.00	13º Salário	0,00	6.705.120,44	0,00	6.705.120,44 D
3.1.2.0.0.00.00.00	Encargos Patronais	0,00	101.615.884,45	9.915.488,44	91.700.396,01 D
3.1.2.1.0.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS	0,00	83.095.803,00	9.915.488,44	73.180.314,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	83.095.803,00	9.915.488,44	73.180.314,56 D
3.1.2.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	83.095.803,00	9.915.488,44	73.180.314,56 D
3.1.2.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	83.095.803,00	9.915.488,44	73.180.314,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS	0,00	18.479.043,88	0,00	18.479.043,88 D
3.1.2.2.3.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	0,00	18.479.043,88	0,00	18.479.043,88 D
3.1.2.2.3.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	18.479.043,88	0,00	18.479.043,88 D
3.1.2.5.0.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	41.037,57	0,00	41.037,57 D
3.1.2.5.1.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência -	0,00	41.037,57	0,00	41.037,57 D
3.1.2.5.1.01.00.00	Complementação de Previdência	0,00	41.037,57	0,00	41.037,57 D
3.1.2.5.1.01.01.00	Complementação de Previdência	0,00	41.037,57	0,00	41.037,57 D
3.1.3.0.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal	0,00	1.296.086,54	0,00	1.296.086,54 D
3.1.3.1.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	1.296.086,54	0,00	1.296.086,54 D
3.1.3.1.1.00.00.00	Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	0,00	1.296.086,54	0,00	1.296.086,54 D
3.1.3.1.1.04.00.00	Verbas Indenizatórias	0,00	1.296.086,54	0,00	1.296.086,54 D
3.1.9.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	0,00	8.361.296,26	0,00	8.361.296,26 D
3.1.9.1.0.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.043.387,55	0,00	2.043.387,55 D
3.1.9.1.1.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	2.043.387,55	0,00	2.043.387,55 D
3.1.9.1.1.01.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.043.387,55	0,00	2.043.387,55 D
3.1.9.2.0.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes	0,00	6.317.908,71	0,00	6.317.908,71 D
3.1.9.2.1.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes -	0,00	975.787,99	0,00	975.787,99 D
3.1.9.2.1.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes -	0,00	975.787,99	0,00	975.787,99 D
3.1.9.2.2.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	5.160.470,66	0,00	5.160.470,66 D
3.1.9.2.2.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	5.160.470,66	0,00	5.160.470,66 D
3.1.9.2.5.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Inter	0,00	181.650,06	0,00	181.650,06 D
3.1.9.2.5.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Inter	0,00	181.650,06	0,00	181.650,06 D
3.2.0.0.0.00.00.00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	112.110.785,10	14.194.684,62	97.916.100,48 D
3.2.1.0.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	91.984.206,29	12.679.893,42	79.304.312,87 D
3.2.1.1.0.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	0,00	91.984.206,29	12.679.893,42	79.304.312,87 D
3.2.1.1.1.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - Consolidação	0,00	91.984.206,29	12.679.893,42	79.304.312,87 D
3.2.1.1.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	91.984.206,29	12.679.893,42	79.304.312,87 D
3.2.1.1.1.01.01.00	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	91.984.206,29	12.679.893,42	79.304.312,87 D
3.2.2.0.0.00.00.00	Pensões	0,00	20.126.578,81	1.514.791,20	18.611.787,61 D
3.2.2.1.0.00.00.00	Pensões - RPPS	0,00	20.126.578,81	1.514.791,20	18.611.787,61 D
3.2.2.1.1.00.00.00	Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	20.126.578,81	1.514.791,20	18.611.787,61 D
3.2.2.1.1.01.00.00	Proventos de Pensões	0,00	20.126.578,81	1.514.791,20	18.611.787,61 D
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	150.372.388,79	9.123.381,08	141.249.007,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00	Uso de Material de Consumo	0,00	1.433.756,37	12.401,11	1.421.355,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00	Consumo de Material	0,00	1.433.756,37	12.401,11	1.421.355,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00	Consumo de Material - Consolidação	0,00	1.433.756,37	12.401,11	1.421.355,26 D
3.3.1.1.1.06.00.00	Generos Alimentação	0,00	323.744,44	0,00	323.744,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.10.00.00	Material Químico	0,00	31.868,32	2.809,16	29.059,16 D
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente	0,00	118.830,78	0,00	118.830,78 D
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de dados	0,00	63.977,03	0,00	63.977,03 D
3.3.1.1.1.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	164.141,05	0,00	164.141,05 D
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	162.312,09	0,00	162.312,09 D
3.3.1.1.1.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis e	0,00	2.286,99	0,00	2.286,99 D
3.3.1.1.1.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	38.852,77	9.591,95	29.260,82 D
3.3.1.1.1.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	18.183,00	0,00	18.183,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	187.227,48	0,00	187.227,48 D
3.3.1.1.1.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	322.332,42	0,00	322.332,42 D
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	0,00	142.549.118,58	9.110.979,97	133.438.138,61 D
3.3.2.1.0.00.00.00	Diárias	0,00	2.801.603,81	206.098,59	2.595.505,22 D
3.3.2.1.1.00.00.00	Diárias - Consolidação	0,00	2.801.603,81	206.098,59	2.595.505,22 D
3.3.2.1.1.01.00.00	Diárias Pessoal Civil	0,00	2.801.603,81	206.098,59	2.595.505,22 D
3.3.2.2.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PF	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00	Consultoria e Assessoria	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ	0,00	139.427.514,77	8.904.881,38	130.522.633,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	139.427.514,77	8.904.881,38	130.522.633,39 D
3.3.2.3.1.04.00.00	Comunicação	0,00	579.790,04	0,00	579.790,04 D
3.3.2.3.1.05.00.00	Publicidade	0,00	18.998.706,49	1.402.243,83	17.596.462,66 D
3.3.2.3.1.06.00.00	Manutenção E Conservação	0,00	13.338.412,79	51.516,62	13.286.896,17 D
3.3.2.3.1.07.00.00	Serviços De Apoio	0,00	4.324.288,93	222.403,34	4.101.885,59 D
3.3.2.3.1.08.00.00	Serviços de Água e Esgoto, Telefonia e Internet, Energia	0,00	3.186.366,98	235.367,88	2.950.999,10 D
3.3.2.3.1.09.00.00	Serviços De Alimentação	0,00	408.416,00	0,00	408.416,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00	Locações	0,00	2.061.294,21	0,00	2.061.294,21 D
3.3.2.3.1.11.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.450.526,61	6.813.665,39	64.636.861,22 D
3.3.2.3.1.12.00.00	Serviços de Transporte	0,00	86.581,33	0,00	86.581,33 D
3.3.2.3.1.14.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	203.159,17	1.516,67	201.642,50 D
3.3.2.3.1.20.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	6.397,60	0,00	6.397,60 D
3.3.2.3.1.22.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00	Hospedagens	0,00	390,00	0,00	390,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.869.976,12	0,00	1.869.976,12 D
3.3.2.3.1.30.00.00	Seleção e Treinamento	0,00	880.879,28	0,00	880.879,28 D
3.3.2.3.1.31.00.00	Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	3.015.858,26	0,00	3.015.858,26 D
3.3.2.3.1.32.00.00	Serviços Bancários	0,00	53.432,66	117,05	53.315,61 D
3.3.2.3.1.33.00.00	Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	0,00	92.536,68	0,00	92.536,68 D
3.3.2.3.1.34.00.00	Serviços de Apoio do Ensino	0,00	22,20	0,00	22,20 D
3.3.2.3.1.35.00.00	Serviços de Assistencia Social	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00	Serviços de Audio Vídeo e Foto	0,00	1.628.799,69	0,00	1.628.799,69 D
3.3.2.3.1.40.00.00	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	0,00	5.633.296,16	0,00	5.633.296,16 D
3.3.2.3.1.46.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	299.202,39	0,00	299.202,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.51.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.113,20	0,00	1.113,20 D
3.3.2.3.1.52.00.00	Taxa de Administração	0,00	518.741,38	0,00	518.741,38 D
3.3.2.3.1.54.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	9.484.850,29	178.050,60	9.306.799,69 D
3.3.2.3.1.56.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.105.186,31	0,00	1.105.186,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	6.389.513,84	0,00	6.389.513,84 D
3.3.3.1.0.00.00.00	Depreciação	0,00	6.389.513,84	0,00	6.389.513,84 D
3.3.3.1.1.00.00.00	Depreciação - Consolidação	0,00	6.389.513,84	0,00	6.389.513,84 D
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado	0,00	6.389.513,84	0,00	6.389.513,84 D
3.3.3.1.1.01.01.00	Depreciação de Bens Móveis	0,00	5.372.376,94	0,00	5.372.376,94 D
3.3.3.1.1.01.02.00	Depreciação de Bens Imóveis	0,00	1.017.136,90	0,00	1.017.136,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	989.431.570,91	11.807.350,90	977.624.220,01 D
3.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	958.083.593,23	11.807.350,90	946.276.242,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	958.078.811,92	11.802.569,59	946.276.242,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	958.078.811,92	11.802.569,59	946.276.242,33 D
3.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	958.078.811,92	11.802.569,59	946.276.242,33 D
3.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	864.790.067,42	1.889.861,07	862.900.206,35 D
3.5.1.1.2.03.07.00	Sub-Repasse Concedido - Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	93.288.744,50	9.912.708,52	83.376.035,98 D
3.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Concedidas - Independentes de	0,00	4.781,31	4.781,31	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	4.781,31	4.781,31	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes	0,00	4.781,31	4.781,31	0,00
3.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de	0,00	4.781,31	4.781,31	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	31.347.977,68	0,00	31.347.977,68 D
3.5.3.1.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	31.090.797,16	0,00	31.090.797,16 D
3.5.3.1.1.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	31.090.797,16	0,00	31.090.797,16 D
3.5.3.1.1.01.00.00	Contribuições	0,00	31.040.797,16	0,00	31.040.797,16 D
3.5.3.1.1.01.01.00	Contribuições	0,00	31.040.797,16	0,00	31.040.797,16 D
3.5.3.1.1.99.00.00	Outras Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.99.01.00	Outras Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.2.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins	0,00	257.180,52	0,00	257.180,52 D
3.5.3.2.1.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins	0,00	257.180,52	0,00	257.180,52 D
3.5.3.2.1.99.00.00	Outras Transferências a Instituições Privadas com Fins	0,00	257.180,52	0,00	257.180,52 D
3.5.3.2.1.99.01.00	Desfazimento de Bens Móveis	0,00	257.180,52	0,00	257.180,52 D
3.7.0.0.0.00.00.00	Tributárias	0,00	1.254.353,86	0,00	1.254.353,86 D
3.7.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.254.353,86	0,00	1.254.353,86 D
3.7.1.1.0.00.00.00	Impostos	0,00	1.254.353,86	0,00	1.254.353,86 D
3.7.1.1.2.00.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.7.1.1.2.01.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.7.1.1.3.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	1.252.840,45	0,00	1.252.840,45 D
3.7.1.1.3.01.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	1.252.840,45	0,00	1.252.840,45 D
3.7.1.1.5.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - Município	0,00	813,41	0,00	813,41 D
3.7.1.1.5.01.00.00	ISSQN A Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	813,41	0,00	813,41 D
3.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	278.379.862,19	20.882.477,76	257.497.384,43 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD de Constituição de Provisões	0,00	6.593.706,77	0,00	6.593.706,77 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	6.593.706,77	0,00	6.593.706,77 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	6.593.706,77	0,00	6.593.706,77 D
3.9.7.2.1.01.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	6.593.706,77	0,00	6.593.706,77 D
3.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	271.786.155,42	20.882.477,76	250.903.677,66 D
3.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	271.786.155,42	20.882.477,76	250.903.677,66 D
3.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	271.786.155,42	20.882.477,76	250.903.677,66 D
3.9.9.9.1.01.00.00	Indenizações	0,00	271.786.155,42	20.882.477,76	250.903.677,66 D
3.9.9.9.1.01.01.00	Indenizações	0,00	271.786.155,42	20.882.477,76	250.903.677,66 D
4.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	100.793.981,79	1.962.054.447,77	1.861.260.465,98 C
4.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	14.537.807,71	124.308.279,58	109.770.471,87 C
4.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	14.537.807,71	124.308.279,58	109.770.471,87 C
4.2.1.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	14.537.807,71	124.308.279,58	109.770.471,87 C
4.2.1.1.1.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	3.065.978,27	40.204.263,48	37.138.285,21 C
4.2.1.1.1.02.00.00	Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	3.065.978,27	40.204.263,48	37.138.285,21 C
4.2.1.1.1.02.01.00	Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	2.924.007,44	27.932.024,41	25.008.016,97 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	2.924.007,44	27.932.024,41	25.008.016,97 C
4.2.1.1.1.02.02.00	Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	58.963,59	9.884.061,49	9.825.097,90 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	58.963,59	9.884.061,49	9.825.097,90 C
4.2.1.1.1.02.03.00	Contribuição de Pensionista-RPPS	0,00	83.007,24	2.388.177,58	2.305.170,34 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição do Servidor Pensionista Civil	0,00	83.007,24	2.388.177,58	2.305.170,34 C
4.2.1.1.2.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	11.471.829,44	84.104.016,10	72.632.186,66 C
4.2.1.1.2.01.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	11.471.829,44	84.104.016,10	72.632.186,66 C
4.2.1.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	0,00	7.304.262,86	55.675.913,04	48.371.650,18 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - RPPS	0,00	7.304.262,86	55.675.913,04	48.371.650,18 C
4.2.1.1.2.01.99.00	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	4.167.566,58	28.428.103,06	24.260.536,48 C
4.2.1.1.2.01.99.01	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	4.167.566,58	28.428.103,06	24.260.536,48 C
4.3.0.0.0.00.00.00	Exploração e Vendas de Bens e Serviços e Direitos	0,00	0,00	255.257,10	255.257,10 C
4.3.3.0.0.00.00.00	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	255.257,10	255.257,10 C
4.3.3.1.0.00.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e	0,00	0,00	255.257,10	255.257,10 C
4.3.3.1.1.00.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação	0,00	0,00	255.257,10	255.257,10 C
4.3.3.1.1.02.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	255.257,10	255.257,10 C
4.3.3.1.1.02.12.00	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens	0,00	0,00	255.257,10	255.257,10 C
4.4.0.0.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	155.726,87	5.036.563,26	4.880.836,39 C
4.4.2.0.0.00.00.00	Juros e Encargos de Mora	0,00	155.726,87	796.995,98	641.269,11 C
4.4.2.9.0.00.00.00	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	155.726,87	796.995,98	641.269,11 C
4.4.2.9.1.00.00.00	Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	0,00	155.726,87	796.995,98	641.269,11 C
4.4.2.9.1.16.00.00	Outros Juros e Encargos de Mora-Dívida Ativa	0,00	155.726,87	796.995,98	641.269,11 C
4.4.5.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	0,00	0,00	4.239.567,28	4.239.567,28 C
4.4.5.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.777.892,05	2.777.892,05 C
4.4.5.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	2.777.892,05	2.777.892,05 C
4.4.5.1.1.01.00.00	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.777.892,05	2.777.892,05 C
4.4.5.2.0.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.461.675,23	1.461.675,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	1.461.675,23	1.461.675,23 C
4.4.5.2.1.13.00.00	Outras Receitas Provenientes de Fundo de Investimento	0,00	0,00	1.461.675,23	1.461.675,23 C
4.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	11.802.569,59	1.756.504.411,11	1.744.701.841,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intra Governamentais	0,00	11.802.569,59	1.756.504.411,11	1.744.701.841,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	11.802.569,59	1.744.841.825,91	1.733.039.256,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	11.802.569,59	1.744.841.825,91	1.733.039.256,32 C
4.5.1.1.2.01.00.00	Cota Recebida	0,00	0,00	786.763.013,99	786.763.013,99 C
4.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Recebida	0,00	0,00	785.483.929,77	785.483.929,77 C
4.5.1.1.2.01.16.00	Cota de Aplicação Gerada pelo Órgão em Fontes do	0,00	0,00	1.279.084,22	1.279.084,22 C
4.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Recebido	0,00	11.802.569,59	958.078.811,92	946.276.242,33 C
4.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	1.889.861,07	864.790.067,42	862.900.206,35 C
4.5.1.1.2.03.07.00	Sub Repasse Recebido - Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	9.912.708,52	93.288.744,50	83.376.035,98 C
4.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	11.662.585,20	11.662.585,20 C
4.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	11.662.585,20	11.662.585,20 C
4.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes	0,00	0,00	11.662.585,20	11.662.585,20 C
4.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	11.662.585,20	11.662.585,20 C
4.5.1.2.2.01.03.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	11.662.585,20	11.662.585,20 C
4.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	74.297.877,62	75.949.936,72	1.652.059,10 C
4.9.1.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	74.292.482,82	74.292.482,82	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	74.292.482,82	74.292.482,82	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra	0,00	74.292.482,82	74.292.482,82	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	74.292.482,82	74.292.482,82	0,00
4.9.1.1.2.01.92.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	74.292.482,82	74.292.482,82	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	537.581,49	537.581,49 C
4.9.7.1.0.00.00.00	Reversão de Provisões	0,00	0,00	537.581,49	537.581,49 C
4.9.7.1.1.00.00.00	Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	537.581,49	537.581,49 C
4.9.7.1.1.02.00.00	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a	0,00	0,00	537.581,49	537.581,49 C
4.9.7.1.1.02.01.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00	537.581,49	537.581,49 C
4.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.394,80	1.119.872,41	1.114.477,61 C
4.9.9.5.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	5.394,80	148.108,74	142.713,94 C
4.9.9.5.1.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais -	0,00	5.394,80	148.108,74	142.713,94 C
4.9.9.5.1.03.00.00	Multas Aplicadas Pelo Tribunal de Contas do Estado	0,00	5.394,80	148.108,74	142.713,94 C
4.9.9.6.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	971.763,67	971.763,67 C
4.9.9.6.1.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	0,00	0,00	971.763,67	971.763,67 C
4.9.9.6.1.02.00.00	Restituições	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00 C
4.9.9.6.1.02.15.00	Demais Restituições	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00 C
4.9.9.6.1.03.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	961.013,67	961.013,67 C
4.9.9.6.1.03.02.00	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Cedido	0,00	0,00	961.013,67	961.013,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.769.225,33 D	8.303.560.106,08	1.664.029.290,37	6.642.300.041,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00	Orçamento Aprovado	0,00	8.302.434.695,43	1.664.029.290,37	6.638.405.405,06 D
5.2.1.0.0.00.00.00	Previsão da Receita	0,00	234.531.492,00	106.418.010,00	128.113.482,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	Previsão Inicial da Receita	0,00	234.531.492,00	106.418.010,00	128.113.482,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	234.531.492,00	106.418.010,00	128.113.482,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.1.01.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	104.259.100,00	52.129.550,00	52.129.550,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	98.888.728,00	49.444.364,00	49.444.364,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	1.453.452,00	726.726,00	726.726,00 D
5.2.1.1.1.01.09.00	Previsão Inicial de outras Receitas Bruta Corrente	0,00	3.916.920,00	1.958.460,00	1.958.460,00 D
5.2.1.1.1.07.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	130.272.392,00	54.288.460,00	75.983.932,00 D
5.2.1.1.1.07.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	130.272.392,00	54.288.460,00	75.983.932,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	Fixação da Despesa	0,00	8.067.903.203,43	1.557.611.280,37	6.510.291.923,06 D
5.2.2.1.0.00.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	1.808.117.967,70	889.616.636,70	918.501.331,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	Dotação Inicial	0,00	1.096.937.307,16	457.564.218,16	639.373.089,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Inicial	0,00	639.373.089,00	0,00	639.373.089,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	639.373.089,00	0,00	639.373.089,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	Créditos Antecipados - LDO/PLOA	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	0,00	457.564.218,16	0,00	457.564.218,16 D
5.2.2.1.1.02.09.00	(-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA	0,00	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16 C
5.2.2.1.2.00.00.00	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	355.590.330,27	0,00	355.590.330,27 D
5.2.2.1.2.01.00.00	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	355.590.330,27	0,00	355.590.330,27 D
5.2.2.1.2.01.01.00	Crédito Adicional - Suplementar - por Tipo de Recurso	0,00	355.590.330,27	0,00	355.590.330,27 D
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit	0,00	65.903.919,23	0,00	65.903.919,23 D
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de	0,00	213.224.322,77	0,00	213.224.322,77 D
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação	0,00	76.462.088,27	0,00	76.462.088,27 D
5.2.2.1.3.00.00.00	Dotação Adicional por Fonte	0,00	355.590.330,27	355.590.330,27	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	65.903.919,23	0,00	65.903.919,23 D
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	0,00	213.224.322,77	0,00	213.224.322,77 D
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	0,00	76.462.088,27	0,00	76.462.088,27 D
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	355.590.330,27	355.590.330,27 C
5.2.2.1.9.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento de dotação	0,00	0,00	76.462.088,27	76.462.088,27 C
5.2.2.1.9.02.00.00	Alteração da Lei Orçamentária	0,00	0,00	76.462.088,27	76.462.088,27 C
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	0,00	76.462.088,27	76.462.088,27 C
5.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Recebidos	0,00	1.538.672.129,70	457.564.218,16	1.081.107.911,54 D
5.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	1.538.672.129,70	457.564.218,16	1.081.107.911,54 D
5.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Recebida	0,00	1.081.107.911,54	0,00	1.081.107.911,54 D
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	1.063.096.278,60	0,00	1.063.096.278,60 D
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	0,00	18.011.632,94	0,00	18.011.632,94 D
5.2.2.2.1.99.00.00	Outras Descentralizações Internas de Créditos	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16	0,00
5.2.2.2.1.99.01.00	Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	457.564.218,16	0,00	457.564.218,16 D
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	0,00	456.496.321,24	0,00	456.496.321,24 D
5.2.2.2.1.99.01.04	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Capital	0,00	1.067.896,92	0,00	1.067.896,92 D
5.2.2.2.1.99.02.00	(-) Redução	0,00	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16 C
5.2.2.2.1.99.02.01	(-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16 C
5.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	4.721.113.106,03	210.430.425,51	4.510.682.680,52 D
5.2.2.9.1.00.00.00	Pré-Empenhos da Despesa	0,00	956.997.912,30	54.479.264,29	902.518.648,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	956.997.912,30	54.479.264,29	902.518.648,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00	Empenhos por Emissão	0,00	950.181.261,84	47.662.613,83	902.518.648,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	950.181.261,84	47.662.613,83	902.518.648,01 D
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	950.181.261,84	47.662.613,83	902.518.648,01 D
5.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	2.813.933.931,89	108.288.547,39	2.705.645.384,50 D
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	950.181.261,84	47.662.613,83	902.518.648,01 D
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	954.465.033,73	52.731.534,60	901.733.499,13 D
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	909.287.636,32	7.894.398,96	901.393.237,36 D
5.3.0.0.0.00.00.00	Inscrição de Restos a Pagar	2.769.225,33 D	1.125.410,65	0,00	3.894.635,98 D
5.3.1.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Não Processados	2.412.608,28 D	785.148,88	0,00	3.197.757,16 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	2.412.608,28 D	0,00	0,00	2.412.608,28 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	785.148,88	0,00	785.148,88 D
5.3.2.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Processados	356.617,05 D	340.261,77	0,00	696.878,82 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados - Inscritos	356.617,05 D	0,00	0,00	356.617,05 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal e Consignações	356.617,05 D	0,00	0,00	356.617,05 D
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	176.213,63 D	0,00	0,00	176.213,63 D
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	180.403,42 D	0,00	0,00	180.403,42 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	340.261,77	0,00	340.261,77 D
5.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal e	0,00	340.261,77	0,00	340.261,77 D
5.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal	0,00	230.278,04	0,00	230.278,04 D
5.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício -	0,00	109.983,73	0,00	109.983,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.769.225,33 C	12.473.393.735,64	19.112.924.551,35	6.642.300.041,04 C
6.2.0.0.0.00.00.00	Execução do Orçamento	0,00	12.466.747.588,19	19.105.152.993,25	6.638.405.405,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00	Execução da Receita	0,00	261.057.981,67	389.171.463,67	128.113.482,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	Receita a Realizar	0,00	247.579.809,92	248.009.663,75	429.853,83 C
6.2.1.1.1.00.00.00	Receita Bruta a Realizar	0,00	247.579.809,92	248.009.663,75	429.853,83 C
6.2.1.1.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	110.240.077,75	107.318.186,24	2.921.891,51 D
6.2.1.1.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição a	0,00	101.143.198,98	101.786.692,57	643.493,59 C
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a	0,00	5.221.550,38	1.453.452,00	3.768.098,38 D
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	3.875.328,39	4.078.041,67	202.713,28 C
6.2.1.1.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária a Realizar	0,00	137.339.732,17	140.691.477,51	3.351.745,34 C
6.2.1.1.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	137.339.732,17	140.691.477,51	3.351.745,34 C
6.2.1.2.0.00.00.00	Receita Realizada	0,00	13.478.171,75	141.161.799,92	127.683.628,17 C
6.2.1.2.1.00.00.00	Receita Bruta Realizada	0,00	13.478.171,75	141.161.799,92	127.683.628,17 C
6.2.1.2.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	3.059.086,24	58.110.527,75	55.051.441,51 C
6.2.1.2.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição	0,00	2.897.964,57	51.698.834,98	48.800.870,41 C
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	0,00	0,00	4.494.824,38	4.494.824,38 C
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	161.121,67	1.916.868,39	1.755.746,72 C
6.2.1.2.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária Realizada	0,00	10.419.085,51	83.051.272,17	72.632.186,66 C
6.2.1.2.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	10.419.085,51	83.051.272,17	72.632.186,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Despesa	0,00	12.205.689.606,52	18.715.981.529,58	6.510.291.923,06 C
6.2.2.1.0.00.00.00	Disponibilidades de Crédito	0,00	7.597.598.555,21	8.516.099.886,21	918.501.331,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	Crédito Disponível	0,00	3.507.359.939,19	3.523.342.622,18	15.982.682,99 C
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	3.507.359.939,19	3.523.342.622,18	15.982.682,99 C
6.2.2.1.2.00.00.00	Crédito Indisponível	0,00	1.101.221.987,00	1.101.221.987,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.00.00	Bloqueio de Crédito	0,00	96.561.460,87	96.561.460,87	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	96.561.460,87	96.561.460,87	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	1.004.660.526,13	1.004.660.526,13	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	Crédito Utilizado	0,00	2.989.016.629,02	3.891.535.277,03	902.518.648,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	1.007.239.512,74	1.007.239.512,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária	0,00	1.007.239.512,74	1.007.239.512,74	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	1.011.523.284,63	1.011.523.284,63	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação	0,00	1.011.523.284,63	1.011.523.284,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	962.359.432,69	962.359.432,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação	0,00	962.359.432,69	962.359.432,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	7.894.398,96	909.287.636,32	901.393.237,36 C
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação	0,00	7.894.398,96	909.287.636,32	901.393.237,36 C
6.2.2.1.3.05.00.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	785.148,88	785.148,88 C
6.2.2.1.3.05.01.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	785.148,88	785.148,88 C
6.2.2.1.3.07.00.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	340.261,77	340.261,77 C
6.2.2.1.3.07.01.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	340.261,77	340.261,77 C
6.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	457.564.218,16	1.538.672.129,70	1.081.107.911,54 C
6.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	457.564.218,16	1.538.672.129,70	1.081.107.911,54 C
6.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Concedida	0,00	457.564.218,16	1.538.672.129,70	1.081.107.911,54 C
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	456.496.321,24	1.519.592.599,84	1.063.096.278,60 C
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	1.067.896,92	19.079.529,86	18.011.632,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	4.150.526.833,15	8.661.209.513,67	4.510.682.680,52 C
6.2.2.9.1.00.00.00	Despesa Pré-Empenhada	0,00	1.052.323.139,96	1.954.841.787,97	902.518.648,01 C
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	1.004.660.526,13	1.004.660.526,13	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	47.662.613,83	950.181.261,84	902.518.648,01 C
6.2.2.9.2.00.00.00	Emissão de Empenho	0,00	2.989.016.629,02	3.891.535.277,03	902.518.648,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00	Empenhos por Nota de Empenho	0,00	2.989.016.629,02	3.891.535.277,03	902.518.648,01 C
6.2.2.9.2.01.01.00	Empenhos a Liquidar	0,00	1.007.239.512,74	1.008.024.661,62	785.148,88 C
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	1.007.239.512,74	1.007.239.512,74	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	0,00	785.148,88	785.148,88 C
6.2.2.9.2.01.02.00	Empenhos em Liquidação	0,00	1.011.523.284,63	1.011.523.284,63	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	1.011.523.284,63	1.011.523.284,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	962.359.432,69	962.699.694,46	340.261,77 C
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	962.359.432,69	962.359.432,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	0,00	340.261,77	340.261,77 C
6.2.2.9.2.01.04.00	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	7.894.398,96	909.287.636,32	901.393.237,36 C
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do	0,00	7.894.398,96	909.287.636,32	901.393.237,36 C
6.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	109.187.064,17	2.814.832.448,67	2.705.645.384,50 C
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	47.662.613,83	950.181.261,84	902.518.648,01 C
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	53.180.792,99	954.914.292,12	901.733.499,13 C
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	7.894.398,96	909.287.636,32	901.393.237,36 C
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária -	0,00	449.258,39	449.258,39	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	Execução de Restos a Pagar	2.769.225,33 C	6.646.147,45	7.771.558,10	3.894.635,98 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	Execução de RP Não Processados	2.412.608,28 C	6.289.530,40	7.074.679,28	3.197.757,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar	2.412.608,28 C	2.456.784,28	44.176,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Nº Emp+Código	2.412.608,28 C	2.456.784,28	44.176,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	2.412.608,28 C	2.456.784,28	44.176,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação	0,00	1.915.875,52	1.915.875,52	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Nº Emp+Código	0,00	1.915.875,52	1.915.875,52	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	1.915.875,52	1.915.875,52	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	1.916.870,60	1.916.870,60	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - Nº	0,00	1.916.870,60	1.916.870,60	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	1.871.699,52	1.871.699,52	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de	0,00	45.171,08	45.171,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.827.523,52	1.827.523,52 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RP Não Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	0,00	1.827.523,52	1.827.523,52 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	1.782.352,44	1.782.352,44 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do	0,00	0,00	45.171,08	45.171,08 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	785.148,88	785.148,88 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	785.148,88	785.148,88 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	585.084,76	585.084,76 C
6.3.1.9.1.00.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos	0,00	0,00	585.084,76	585.084,76 C
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do	0,00	0,00	585.084,76	585.084,76 C
6.3.2.0.0.00.00.00	Execução de RP Processados	356.617,05 C	356.617,05	696.878,82	696.878,82 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados a Pagar	356.617,05 C	356.617,05	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados a Pagar - Nº Emp+Código	356.617,05 C	356.617,05	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	176.213,63 C	176.213,63	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do	180.403,42 C	180.403,42	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados Pagos	0,00	0,00	356.617,05	356.617,05 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	0,00	356.617,05	356.617,05 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	176.213,63	176.213,63 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	180.403,42	180.403,42 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	340.261,77	340.261,77 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Nº	0,00	0,00	340.261,77	340.261,77 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - do Principal	0,00	0,00	230.278,04	230.278,04 C
6.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - de	0,00	0,00	109.983,73	109.983,73 C
7.0.0.0.0.00.00.00	Controles Devedores	1.829.497.972,86 D	18.627.652.091,90	7.340.947.460,08	13.116.202.604,68 D
7.1.0.0.0.00.00.00	Atos Potenciais	1.392.873,22 D	0,00	0,00	1.392.873,22 D
7.1.1.0.0.00.00.00	Atos Potenciais Ativos	1.392.873,22 D	0,00	0,00	1.392.873,22 D
7.1.1.2.0.00.00.00	Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres	1.392.873,22 D	0,00	0,00	1.392.873,22 D
7.1.1.2.1.00.00.00	Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres	1.392.873,22 D	0,00	0,00	1.392.873,22 D
7.1.1.2.1.01.00.00	Direitos Conveniados a Receber	1.392.873,22 D	0,00	0,00	1.392.873,22 D
7.2.0.0.0.00.00.00	Administração Financeira	17.862.685,77 D	12.006.052.145,47	5.568.242.536,00	6.455.672.295,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00	Disponibilidades por Destinação	17.862.685,77 D	993.930.411,04	79.483.768,88	932.309.327,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	17.862.685,77 D	993.930.411,04	79.483.768,88	932.309.327,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	17.862.685,77 D	993.930.411,04	79.483.768,88	932.309.327,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	17.862.685,77 D	993.930.411,04	79.483.768,88	932.309.327,93 D
7.2.2.0.0.00.00.00	Programação Financeira	0,00	10.999.766.753,12	5.488.758.767,12	5.511.007.986,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	10.999.766.753,12	5.488.758.767,12	5.511.007.986,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	33.040.709,16	2.710.332.749,00	2.677.292.039,84 C
7.2.2.1.1.01.00.00	Controle de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	33.040.709,16	2.694.742.934,00	2.661.702.224,84 C
7.2.2.1.1.01.01.00	Redução Limite para Empenho - UG Central	0,00	0,00	38.454.977,60	38.454.977,60 C
7.2.2.1.1.01.02.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Central	0,00	8.260.177,29	654.458.244,70	646.198.067,41 C
7.2.2.1.1.01.04.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Central	0,00	8.260.177,29	654.458.244,70	646.198.067,41 C
7.2.2.1.1.01.12.00	Limite para Empenho - Redução - UG Executora	0,00	0,00	38.454.977,60	38.454.977,60 C
7.2.2.1.1.01.14.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Executora	0,00	8.260.177,29	654.458.244,70	646.198.067,41 C
7.2.2.1.1.01.16.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Executora	0,00	8.260.177,29	654.458.244,70	646.198.067,41 C
7.2.2.1.1.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	15.589.815,00	15.589.815,00 C
7.2.2.1.1.99.01.00	Repasse Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	15.589.815,00	15.589.815,00 C
7.2.2.1.1.99.01.01	Limite de Repasse Para Empenho - Replanejamento	0,00	0,00	5.196.605,00	5.196.605,00 C
7.2.2.1.1.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	5.196.605,00	5.196.605,00 C
7.2.2.1.1.99.01.03	Repasse Pagamento - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	5.196.605,00	5.196.605,00 C
7.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	10.966.726.043,96	2.778.426.018,12	8.188.300.025,84 D
7.2.2.1.9.01.00.00	Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	10.113.751.502,96	2.778.426.018,12	7.335.325.484,84 D
7.2.2.1.9.01.01.00	Controle de Empenho - UG Central	0,00	1.135.392.284,76	457.564.218,16	677.828.066,60 D
7.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho - Disponível Inicial	0,00	639.373.089,00	0,00	639.373.089,00 D
7.2.2.1.9.01.01.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	38.454.977,60	0,00	38.454.977,60 D
7.2.2.1.9.01.01.05	Limite para Empenho - Antecipação Crédito PLOA	0,00	457.564.218,16	0,00	457.564.218,16 D
7.2.2.1.9.01.01.06	Redução do Limite Para Empenho - Antecipação	0,00	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16 C
7.2.2.1.9.01.02.00	Controle Para Liquidação -UG Central	0,00	1.751.395.551,86	465.824.395,45	1.285.571.156,41 D
7.2.2.1.9.01.02.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	639.373.089,00	0,00	639.373.089,00 D
7.2.2.1.9.01.02.02	Limite Para Liquidação - Adição	0,00	654.458.244,70	8.260.177,29	646.198.067,41 D
7.2.2.1.9.01.02.03	Limite Para Liquidação - Antecipação Crédito PLOA	0,00	457.564.218,16	0,00	457.564.218,16 D
7.2.2.1.9.01.02.04	Redução do Limite Para Liquidação - Antecipação	0,00	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16 C
7.2.2.1.9.01.03.00	Controle de Pagamentos - UG Central	0,00	1.751.395.551,86	465.824.395,45	1.285.571.156,41 D
7.2.2.1.9.01.03.01	Limite Para Pagamento - Disponível Inicial	0,00	639.373.089,00	0,00	639.373.089,00 D
7.2.2.1.9.01.03.02	Limite para Pagamento - Adição	0,00	654.458.244,70	8.260.177,29	646.198.067,41 D
7.2.2.1.9.01.03.03	Limite para Pagamento - Antecipação Crédito	0,00	457.564.218,16	0,00	457.564.218,16 D
7.2.2.1.9.01.03.04	Redução do Limite Para Pagamento - Antecipação	0,00	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16 C
7.2.2.1.9.01.05.00	Controle de Empenho -UG Executora	0,00	1.414.520.526,76	457.564.218,16	956.956.308,60 D
7.2.2.1.9.01.05.01	Limite para Empenho - Disponível Inicial	0,00	639.373.089,00	0,00	639.373.089,00 D
7.2.2.1.9.01.05.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	317.583.219,60	0,00	317.583.219,60 D
7.2.2.1.9.01.05.03	Limite Para Empenho - Antecipação PLOA	0,00	457.564.218,16	0,00	457.564.218,16 D
7.2.2.1.9.01.05.04	Redução Limite Para Empenho	0,00	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16 C
7.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação -UG Executora	0,00	2.030.523.793,86	465.824.395,45	1.564.699.398,41 D
7.2.2.1.9.01.06.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	639.373.089,00	0,00	639.373.089,00 D
7.2.2.1.9.01.06.02	Limite para Liquidação - Adição	0,00	933.586.486,70	8.260.177,29	925.326.309,41 D
7.2.2.1.9.01.06.03	Limite Para Liquidação - Antecipação PLOA	0,00	457.564.218,16	0,00	457.564.218,16 D
7.2.2.1.9.01.06.04	Redução Limite Para Liquidação	0,00	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.9.01.07.00	Controle de Pagamento -UG Executora	0,00	2.030.523.793,86	465.824.395,45	1.564.699.398,41 D
7.2.2.1.9.01.07.01	Limite Para Concessão de Pagamento - Disponível	0,00	639.373.089,00	0,00	639.373.089,00 D
7.2.2.1.9.01.07.02	Limite Para Concessão de Pagamento - Adição	0,00	933.586.486,70	8.260.177,29	925.326.309,41 D
7.2.2.1.9.01.07.03	Limite Para Pagamento - Antecipação PLOA	0,00	457.564.218,16	0,00	457.564.218,16 D
7.2.2.1.9.01.07.04	Redução Limite Pagamento	0,00	0,00	457.564.218,16	457.564.218,16 C
7.2.2.1.9.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	852.974.541,00	0,00	852.974.541,00 D
7.2.2.1.9.99.01.00	Repasse Decorrentes do Orçamento	0,00	568.649.694,00	0,00	568.649.694,00 D
7.2.2.1.9.99.01.01	Limite de Repasse para Empenho - Replanejamento	0,00	284.324.847,00	0,00	284.324.847,00 D
7.2.2.1.9.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por	0,00	284.324.847,00	0,00	284.324.847,00 D
7.2.2.1.9.99.03.00	Repasse não Decorrentes do Orçamento	0,00	284.324.847,00	0,00	284.324.847,00 D
7.2.2.1.9.99.03.01	Limite Para Concessão de Pagamento -	0,00	284.324.847,00	0,00	284.324.847,00 D
7.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	12.354.981,31	0,00	12.354.981,31 D
7.2.4.5.0.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	12.354.981,31	0,00	12.354.981,31 D
7.2.4.5.1.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	12.354.981,31	0,00	12.354.981,31 D
7.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	1.810.242.413,87 D	6.621.599.946,43	1.772.704.924,08	6.659.137.436,22 D
7.9.1.0.0.00.00.00	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	266.000,00 D	487.650,00	487.650,00	266.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e	266.000,00 D	487.650,00	487.650,00	266.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	266.000,00 D	487.650,00	487.650,00	266.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	1.809.976.413,87 D	6.621.112.296,43	1.772.217.274,08	6.658.871.436,22 D
7.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	2.061.550.663,74	69.640.312,44	1.991.910.351,30 D
7.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	12.430.233,83	0,00	12.430.233,83 D
7.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Devedor	0,00	12.430.233,83	0,00	12.430.233,83 D
7.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	1.081.886.427,15	16.904.432,98	1.064.981.994,17 D
7.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Devedor	0,00	162.522.693,57	1.228.061,06	161.294.632,51 D
7.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Devedor	0,00	917.179.593,01	15.676.371,92	901.503.221,09 D
7.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Devedor	0,00	176.213,63	0,00	176.213,63 D
7.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Devedor	0,00	1.782.352,44	0,00	1.782.352,44 D
7.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Proc. do Exercício - Mov. Devedor	0,00	180.403,42	0,00	180.403,42 D
7.9.9.1.2.24.00.00	Consignações do Exercício de RP Não Processado -	0,00	45.171,08	0,00	45.171,08 D
7.9.9.1.3.00.00.00	Controle das Contas Financeiras	0,00	967.234.002,76	52.735.879,46	914.498.123,30 D
7.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro - Md	0,00	967.234.002,76	52.735.879,46	914.498.123,30 D
7.9.9.2.0.00.00.00	Outros Controle Orçamentário	901.671.897,08 D	1.235.464.975,25	52.775.710,60	2.084.361.161,73 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	895.177.056,27 D	956.336.733,25	52.775.710,60	1.798.738.078,92 D
7.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	895.177.056,27 D	956.336.733,25	52.775.710,60	1.798.738.078,92 D
7.9.9.2.3.00.00.00	Controle de Execução Orçamentária das Emendas	6.494.840,81 D	0,00	0,00	6.494.840,81 D
7.9.9.2.3.03.00.00	Controle do Repasse das Emendas Parlamentares - por	6.494.840,81 D	0,00	0,00	6.494.840,81 D
7.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	279.128.242,00	0,00	279.128.242,00 D
7.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	65.903.919,23	0,00	65.903.919,23 D
7.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	213.224.322,77	0,00	213.224.322,77 D
7.9.9.3.0.00.00.00	Controle de Relatórios de Previdência Servidor	6.075.943,50 D	8.351.089,21	8.572.533,01	5.854.499,70 D
7.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Resto a Pagar	0,00	5.615.098,56	132.528,00	5.482.570,56 D
7.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	5.615.098,56	132.528,00	5.482.570,56 D
7.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	1.871.699,52	44.176,00	1.827.523,52 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	1.871.699,52	44.176,00	1.827.523,52 D
7.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	1.871.699,52	44.176,00	1.827.523,52 D
7.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	0,00	126.238,42	126.238,42	0,00
7.9.9.5.2.00.00.00	Controle - Folha de Pagamento	0,00	126.238,42	126.238,42	0,00
7.9.9.5.2.03.00.00	Controle do Pagamento da OBF Parcelada	0,00	126.238,42	126.238,42	0,00
7.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	898.977.153,32 D	3.302.089.134,00	1.640.196.831,00	2.560.869.456,32 D
7.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	1.257.050.706,00	617.677.617,00	639.373.089,00 D
7.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada Prevista - Classificação da Receita	0,00	1.257.050.706,00	617.677.617,00	639.373.089,00 D
7.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	1.257.050.706,00	617.677.617,00	639.373.089,00 D
7.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	101.097.227,56	48.167.343,28	52.929.884,28 D
7.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	107.242.250,56	53.899.805,28	53.342.445,28 D
7.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	107.177.266,56	53.867.313,28	53.309.953,28 D
7.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	106.344.154,56	53.172.077,28	53.172.077,28 D
7.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	103.159.536,56	50.049.716,28	53.109.820,28 D
7.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	102.717.638,56	49.550.087,28	53.167.551,28 D
7.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	103.525.266,56	50.232.581,28	53.292.685,28 D
7.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	104.150.676,56	50.686.594,28	53.464.082,28 D
7.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	102.986.468,56	49.684.502,28	53.301.966,28 D
7.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	102.943.308,56	49.662.922,28	53.280.386,28 D
7.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	108.310.539,56	55.006.488,28	53.304.051,28 D
7.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Dezembro	0,00	107.396.371,84	53.698.185,92	53.698.185,92 D
7.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	898.977.153,32 D	1.022.519.214,00	511.259.607,00	1.410.236.760,32 D
7.9.9.8.2.01.00.00	Repasse Programado Previsto - Poderes	898.977.153,32 D	1.022.519.214,00	511.259.607,00	1.410.236.760,32 D
7.9.9.8.2.01.01.00	Repasse Programado Previsto - Poderes - Rateio por	898.977.153,32 D	1.022.519.214,00	511.259.607,00	1.410.236.760,32 D
7.9.9.8.2.01.01.01	Repasse Programado Previsto - Rateio por	108.977.229,51 D	85.209.934,56	42.604.967,28	151.582.196,79 D
7.9.9.8.2.01.01.02	Repasse Programado Previsto - Rateio por	108.977.229,51 D	85.209.934,56	42.604.967,28	151.582.196,79 D
7.9.9.8.2.01.01.03	Repasse Programado Previsto - Rateio por	108.977.229,51 D	85.209.934,56	42.604.967,28	151.582.196,79 D
7.9.9.8.2.01.01.04	Repasse Programado Previsto - Rateio por	108.977.229,51 D	85.209.934,56	42.604.967,28	151.582.196,79 D
7.9.9.8.2.01.01.05	Repasse Programado Previsto - Rateio por	108.977.229,51 D	85.209.934,56	42.604.967,28	151.582.196,79 D
7.9.9.8.2.01.01.06	Repasse Programado Previsto - Rateio por	108.977.229,51 D	85.209.934,56	42.604.967,28	151.582.196,79 D
7.9.9.8.2.01.01.07	Repasse Programado Previsto - Rateio por	108.200.749,46 D	85.209.934,56	42.604.967,28	150.805.716,74 D
7.9.9.8.2.01.01.08	Repasse Programado Previsto - Rateio por	107.157.703,51 D	85.209.934,56	42.604.967,28	149.762.670,79 D
7.9.9.8.2.01.01.09	Repasse Programado Previsto - Rateio por	40.546.672,16 D	85.209.934,56	42.604.967,28	83.151.639,44 D
7.9.9.8.2.01.01.10	Repasse Programado Previsto - Rateio por	49.712.137,60 D	85.209.934,56	42.604.967,28	92.317.104,88 D
7.9.9.8.2.01.01.11	Repasse Programado Previsto - Rateio por	63.856.349,46 D	85.209.934,56	42.604.967,28	106.461.316,74 D
7.9.9.8.2.01.01.12	Repasse Programado Previsto - Rateio por	124.359.835,93 C	85.209.933,84	42.604.966,92	81.754.869,01 C
7.9.9.8.3.00.00.00	Previsão da Receita - Cotas dos Órgãos	0,00	1.022.519.214,00	511.259.607,00	511.259.607,00 D
7.9.9.8.3.01.00.00	Cotas de Receitas Correntes Previsão Inicial	0,00	997.889.688,00	498.944.844,00	498.944.844,00 D
7.9.9.8.3.02.00.00	Cotas de Receitas de Capital Previsão Inicial	0,00	24.629.526,00	12.314.763,00	12.314.763,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	3.251.419,97 D	7.915.097,25	773.120,61	10.393.396,61 D
7.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	179.646,42 D	7.915.097,25	773.120,61	7.321.623,06 D
7.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	3.071.773,55 D	0,00	0,00	3.071.773,55 D
7.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	3.071.773,55 D	0,00	0,00	3.071.773,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.9.05.01.00	Contrapartida das Receitas Arrecadadas pelo Tesouro a	3.071.773,55 D	0,00	0,00	3.071.773,55 D
8.0.0.0.00.00.00	Controles Credores	1.829.497.972,86 C	25.685.392.888,35	36.972.097.520,17	13.116.202.604,68 C
8.1.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais	1.392.873,22 C	0,00	0,00	1.392.873,22 C
8.1.1.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.392.873,22 C	0,00	0,00	1.392.873,22 C
8.1.1.2.0.00.00.00	Execução de Direitos Conveniados e outros	1.392.873,22 C	0,00	0,00	1.392.873,22 C
8.1.1.2.1.00.00.00	Execução de Direitos Conveniados e outros	1.392.873,22 C	0,00	0,00	1.392.873,22 C
8.1.1.2.1.01.00.00	Execução de Convênios	1.392.873,22 C	0,00	0,00	1.392.873,22 C
8.1.1.2.1.01.01.00	Convênios a Receber/a Executar	1.392.873,22 C	0,00	0,00	1.392.873,22 C
8.2.0.0.00.00.00	Execução da Administração Financeira	17.862.685,77 C	22.952.167.089,28	29.389.976.698,75	6.455.672.295,24 C
8.2.1.0.00.00.00	Execução das Disponibilidades por Destinação	17.862.685,77 C	4.024.157.225,46	4.938.603.867,62	932.309.327,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00	Execução da Disponibilidade de Recursos	17.862.685,77 C	4.024.157.225,46	4.938.603.867,62	932.309.327,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	15.093.460,44 C	1.029.665.030,72	1.042.178.109,63	27.606.539,35 C
8.2.1.1.1.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos do	0,00	895.622.374,59	1.039.841.614,06	144.219.239,47 C
8.2.1.1.1.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos de	15.093.460,44 C	134.042.656,13	2.336.495,57	116.612.700,12 D
8.2.1.1.2.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.412.608,28 C	2.022.350.308,29	2.020.722.848,89	785.148,88 C
8.2.1.1.2.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.412.608,28 C	1.008.911.148,14	1.007.283.688,74	785.148,88 C
8.2.1.1.2.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.013.439.160,15	1.013.439.160,15	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	356.617,05 C	964.247.487,49	964.231.132,21	340.261,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	356.617,05 C	964.247.487,49	964.231.132,21	340.261,77 C
8.2.1.1.4.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	7.894.398,96	911.471.776,89	903.577.377,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	7.894.398,96	911.471.776,89	903.577.377,93 C
8.2.2.0.00.00.00	Execução da Programação Financeira	0,00	18.928.009.863,82	24.439.017.849,82	5.511.007.986,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	18.928.009.863,82	24.439.017.849,82	5.511.007.986,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal	0,00	935.961.205,46	1.738.801.379,77	802.840.174,31 C
8.2.2.1.1.01.00.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	935.961.205,46	1.738.801.379,77	802.840.174,31 C
8.2.2.1.1.01.02.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	935.961.205,46	1.738.801.379,77	802.840.174,31 C
8.2.2.1.1.01.02.01	Cota Indisponível para Empenho - UG Central	0,00	5.196.605,00	5.196.605,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.03	Cota Empenho Solicitada Aprovada a Liberar - UG	0,00	881.194.318,41	881.194.318,41	0,00
8.2.2.1.1.01.02.04	Cota Empenho Solicitada Aprovada Liberada - UG	0,00	39.177.072,05	842.017.246,36	802.840.174,31 C
8.2.2.1.1.01.02.05	Cota Indisponível para Liquidação - UG Central	0,00	5.196.605,00	5.196.605,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.06	Cota Indisponível para Pagamento - UG Central	0,00	5.196.605,00	5.196.605,00	0,00
8.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	17.992.048.658,36	22.700.216.470,05	4.708.167.811,69 C
8.2.2.1.9.01.00.00	Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	17.992.048.658,36	22.700.216.470,05	4.708.167.811,69 C
8.2.2.1.9.01.01.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Central	0,00	3.215.317.792,04	3.330.978.948,73	115.661.156,69 C
8.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho a Programar - UG	0,00	1.877.281.349,92	1.877.281.349,92	0,00
8.2.2.1.9.01.01.02	Limite Programado Para Empenho - UG Central	0,00	1.338.036.442,12	1.453.697.598,81	115.661.156,69 C
8.2.2.1.9.01.02.00	Limite Para Controle de Liquidação - UG Central	0,00	2.997.563.990,07	3.916.065.321,07	918.501.331,00 C
8.2.2.1.9.01.02.01	Limite a Programar Para Liquidação -UG Central	0,00	1.877.281.349,92	1.877.281.349,92	0,00
8.2.2.1.9.01.02.02	Limite Programado Para Liquidação - UG Central	0,00	1.120.282.640,15	2.038.783.971,15	918.501.331,00 C
8.2.2.1.9.01.03.00	Limite Para Controle de Pagamento - UG Central	0,00	2.997.563.990,07	3.916.065.321,07	918.501.331,00 C
8.2.2.1.9.01.03.01	Limite a Programar Para Concessão de Pagamento -UG	0,00	1.877.281.349,92	1.877.281.349,92	0,00
8.2.2.1.9.01.03.02	Limite Programado Para Concessão de Pagamento - UG	0,00	1.120.282.640,15	2.038.783.971,15	918.501.331,00 C
8.2.2.1.9.01.05.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Executora	0,00	4.299.688.470,29	5.218.189.801,29	918.501.331,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.9.01.05.01	Limite Programado Para Empenho - UG Executora	0,00	1.446.200.457,60	1.462.183.140,59	15.982.682,99 C
8.2.2.1.9.01.05.02	Programado a Empenhar - UG Executora	0,00	881.194.318,41	881.194.318,41	0,00
8.2.2.1.9.01.05.03	Empenhado a Liquidar - UG Executora	0,00	1.002.127.647,56	1.002.912.796,44	785.148,88 C
8.2.2.1.9.01.05.04	Empenho Liquidadas a Pagar - UG Executora	0,00	962.145.409,34	962.485.671,11	340.261,77 C
8.2.2.1.9.01.05.05	Liquidadas Pagas - UG Executora	0,00	8.020.637,38	909.413.874,74	901.393.237,36 C
8.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação - UG Executora	0,00	2.444.197.263,62	3.362.698.594,62	918.501.331,00 C
8.2.2.1.9.01.06.01	Limite Programado a Liquidar	0,00	2.233.106.701,45	2.249.874.533,32	16.767.831,87 C
8.2.2.1.9.01.06.02	Limite Programado Liquidado	0,00	211.090.562,17	1.112.824.061,30	901.733.499,13 C
8.2.2.1.9.01.07.00	Limite para Pagamento - UG Executora	0,00	2.037.717.152,27	2.956.218.483,27	918.501.331,00 C
8.2.2.1.9.01.07.01	Limite Programado Para Pagamento	0,00	2.029.696.514,89	2.046.804.608,53	17.108.093,64 C
8.2.2.1.9.01.07.03	Concessão Para Pagamento - Liberada e Paga por NOB	0,00	8.020.637,38	909.413.874,74	901.393.237,36 C
8.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	0,00	12.354.981,31	12.354.981,31 C
8.2.4.5.0.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	12.354.981,31	12.354.981,31 C
8.2.4.5.1.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	12.354.981,31	12.354.981,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	1.810.242.413,87 C	2.733.225.799,07	7.582.120.821,42	6.659.137.436,22 C
8.9.1.0.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e	266.000,00 C	487.650,00	487.650,00	266.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade de Terceiros por	266.000,00 C	487.650,00	487.650,00	266.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00	Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos	266.000,00 C	487.650,00	487.650,00	266.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	266.000,00 C	487.650,00	487.650,00	266.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	1.809.976.413,87 C	2.732.738.149,07	7.581.633.171,42	6.658.871.436,22 C
8.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	69.640.312,44	2.061.550.663,74	1.991.910.351,30 C
8.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	4.344,86	11.643.558,38	11.639.213,52 C
8.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Credor	0,00	4.344,86	11.643.558,38	11.639.213,52 C
8.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	61.741.568,62	1.126.005.094,64	1.064.263.526,02 C
8.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Credor	0,00	9.010.034,02	170.414.650,26	161.404.616,24 C
8.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Credor	0,00	52.691.142,99	953.975.383,73	901.284.240,74 C
8.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Credor	0,00	0,00	230.278,04	230.278,04 C
8.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Credor	0,00	0,00	785.148,88	785.148,88 C
8.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Processado do Exercício - Mov.	0,00	0,00	109.983,73	109.983,73 C
8.9.9.1.2.31.00.00	Outros Credores e Entidades a Curto Prazo - Mc	0,00	40.391,61	489.650,00	449.258,39 C
8.9.9.1.3.00.00.00	Contrapartida Controle das Contas Financeiras	0,00	7.894.398,96	923.902.010,72	916.007.611,76 C
8.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro Mc	0,00	7.894.398,96	923.902.010,72	916.007.611,76 C
8.9.9.2.0.00.00.00	Execução de outros Controle Orçamentário	901.671.897,08 C	52.775.710,60	1.235.464.975,25	2.084.361.161,73 C
8.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	895.177.056,27 C	52.775.710,60	956.336.733,25	1.798.738.078,92 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	895.177.056,27 C	52.775.710,60	956.336.733,25	1.798.738.078,92 C
8.9.9.2.3.00.00.00	Controle de Execução Orçamentária das Emendas	6.494.840,81 C	0,00	0,00	6.494.840,81 C
8.9.9.2.3.02.00.00	Controle de Repasse das Emendas Parlamentares	6.494.840,81 C	0,00	0,00	6.494.840,81 C
8.9.9.2.3.02.01.00	Emendas Parlamentares a Receber	6.494.840,81 C	0,00	0,00	6.494.840,81 C
8.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	0,00	279.128.242,00	279.128.242,00 C
8.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	0,00	65.903.919,23	65.903.919,23 C
8.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	0,00	213.224.322,77	213.224.322,77 C
8.9.9.3.0.00.00.00	Controle Para Relatórios de Previdência Servidor	6.075.943,50 C	8.572.533,01	8.351.089,21	5.854.499,70 C
8.9.9.3.1.00.00.00	Controle para Relatórios de Consignação	6.075.943,50 C	8.572.533,01	8.351.089,21	5.854.499,70 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 2101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.3.1.02.00.00	Previdência INSS	6.075.943,50 C	8.572.533,01	8.351.089,21	5.854.499,70 C
8.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Restos a Pagar	0,00	132.528,00	5.615.098,56	5.482.570,56 C
8.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	132.528,00	5.615.098,56	5.482.570,56 C
8.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	44.176,00	1.871.699,52	1.827.523,52 C
8.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	44.176,00	1.871.699,52	1.827.523,52 C
8.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	44.176,00	1.871.699,52	1.827.523,52 C
8.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	0,00	126.238,42	126.238,42	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00	Controle - Folha de Pagamento	0,00	126.238,42	126.238,42	0,00
8.9.9.5.2.04.00.00	Controle dos Pagamentos por NOB da OBF Parcelada	0,00	126.238,42	126.238,42	0,00
8.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	898.977.153,32 C	2.591.968.635,68	4.253.860.938,68	2.560.869.456,32 C
8.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	772.317.588,67	1.411.690.677,67	639.373.089,00 C
8.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada a Realizar por Classif.Da Receita	0,00	758.839.416,92	1.270.528.877,75	511.689.460,83 C
8.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	758.839.416,92	1.270.528.877,75	511.689.460,83 C
8.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	60.250.308,29	103.032.339,50	42.782.031,21 C
8.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	69.985.765,27	112.768.583,41	42.782.818,14 C
8.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	66.798.771,41	107.191.740,87	40.392.969,46 C
8.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	64.271.233,03	106.994.058,97	42.722.825,94 C
8.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	60.318.740,93	103.159.536,56	42.840.795,63 C
8.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	60.248.450,87	102.953.088,72	42.704.637,85 C
8.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	62.423.841,53	105.031.401,32	42.607.559,79 C
8.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	60.858.200,79	104.150.676,56	43.292.475,77 C
8.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	60.259.928,38	103.023.143,03	42.763.214,65 C
8.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	63.533.047,10	106.458.433,82	42.925.386,72 C
8.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	65.392.430,89	108.369.503,15	42.977.072,26 C
8.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif. Receita - Dezembro	0,00	64.498.698,43	107.396.371,84	42.897.673,41 C
8.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Realizada - Classif. Receita	0,00	13.478.171,75	141.161.799,92	127.683.628,17 C
8.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	13.478.171,75	141.161.799,92	127.683.628,17 C
8.9.9.8.1.02.01.01	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Janeiro	0,00	1.935.111,94	12.082.965,01	10.147.853,07 C
8.9.9.8.1.02.01.02	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	5.526.332,85	16.085.959,99	10.559.627,14 C
8.9.9.8.1.02.01.03	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Março	0,00	14.474,31	12.931.458,13	12.916.983,82 C
8.9.9.8.1.02.01.04	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Abril	0,00	649.904,41	11.099.155,75	10.449.251,34 C
8.9.9.8.1.02.01.05	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Maio	0,00	0,00	10.269.024,65	10.269.024,65 C
8.9.9.8.1.02.01.06	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Junho	0,00	235.450,16	10.698.363,59	10.462.913,43 C
8.9.9.8.1.02.01.07	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Julho	0,00	1.506.134,76	12.191.260,25	10.685.125,49 C
8.9.9.8.1.02.01.08	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Agosto	0,00	0,00	10.171.606,51	10.171.606,51 C
8.9.9.8.1.02.01.09	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Setembro	0,00	36.674,47	10.575.426,10	10.538.751,63 C
8.9.9.8.1.02.01.10	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - outubro	0,00	3.515.125,26	13.870.124,82	10.354.999,56 C
8.9.9.8.1.02.01.11	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Novembro	0,00	58.963,59	10.385.942,61	10.326.979,02 C
8.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Dezembro	0,00	0,00	10.800.512,51	10.800.512,51 C
8.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	898.977.153,32 C	1.308.391.440,01	1.819.651.047,01	1.410.236.760,32 C
8.9.9.8.2.01.00.00	Repasse a Realizar - Poderes	898.977.153,32 C	1.308.387.095,15	1.022.523.558,86	613.113.617,03 C
8.9.9.8.2.01.01.00	Repasse a Realizar - Poderes - Rateio por	898.977.153,32 C	1.308.387.095,15	1.022.523.558,86	613.113.617,03 C
8.9.9.8.2.01.01.01	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Janeiro	108.977.229,51 C	86.084.634,12	85.209.934,56	108.102.529,95 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.2.01.01.02	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Fevereiro	108.977.229,51 C	127.084.634,12	85.209.934,56	67.102.529,95 C
8.9.9.8.2.01.01.03	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Março	108.977.229,51 C	106.627.592,99	85.209.934,56	87.559.571,08 C
8.9.9.8.2.01.01.04	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Abril	108.977.229,51 C	106.584.634,12	85.209.934,56	87.602.529,95 C
8.9.9.8.2.01.01.05	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Maio	108.977.229,51 C	126.584.634,12	85.209.934,56	67.602.529,95 C
8.9.9.8.2.01.01.06	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Junho	108.977.229,51 C	107.634.696,07	85.209.934,56	86.552.468,00 C
8.9.9.8.2.01.01.07	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Julho	108.200.749,46 C	105.684.919,33	85.212.539,84	87.728.369,97 C
8.9.9.8.2.01.01.08	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Agosto	107.157.703,51 C	106.494.100,84	85.209.934,56	85.873.537,23 C
8.9.9.8.2.01.01.09	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Setembro	40.546.672,16 C	106.611.075,74	85.211.674,14	19.147.270,56 C
8.9.9.8.2.01.01.10	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Outubro	49.712.137,60 C	109.084.634,11	85.209.934,56	25.837.438,05 C
8.9.9.8.2.01.01.11	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Novembro	63.856.349,46 C	109.593.608,61	85.209.934,56	39.472.675,41 C
8.9.9.8.2.01.01.12	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Dezembro	124.359.835,93 D	110.317.930,98	85.209.933,84	149.467.833,07 D
8.9.9.8.2.02.00.00	Repasse Realizado - Poderes	0,00	4.344,86	797.127.488,15	797.123.143,29 C
8.9.9.8.2.02.01.00	Repasse Realizado - Poderes - Rateio por	0,00	4.344,86	797.127.488,15	797.123.143,29 C
8.9.9.8.2.02.01.01	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Janeiro	0,00	0,00	43.479.666,84	43.479.666,84 C
8.9.9.8.2.02.01.02	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	84.479.666,84	84.479.666,84 C
8.9.9.8.2.02.01.03	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Março	0,00	0,00	64.022.625,71	64.022.625,71 C
8.9.9.8.2.02.01.04	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Abril	0,00	0,00	63.979.666,84	63.979.666,84 C
8.9.9.8.2.02.01.05	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Maio	0,00	0,00	83.979.666,84	83.979.666,84 C
8.9.9.8.2.02.01.06	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Junho	0,00	0,00	65.029.728,79	65.029.728,79 C
8.9.9.8.2.02.01.07	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Julho	0,00	2.605,28	63.079.952,05	63.077.346,77 C
8.9.9.8.2.02.01.08	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Agosto	0,00	0,00	63.889.133,56	63.889.133,56 C
8.9.9.8.2.02.01.09	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	1.739,58	64.006.108,46	64.004.368,88 C
8.9.9.8.2.02.01.10	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	66.479.666,83	66.479.666,83 C
8.9.9.8.2.02.01.11	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	66.988.641,33	66.988.641,33 C
8.9.9.8.2.02.01.12	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	67.712.964,06	67.712.964,06 C
8.9.9.8.3.00.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	511.259.607,00	1.022.519.214,00	511.259.607,00 C
8.9.9.8.3.01.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	511.259.607,00	1.022.519.214,00	511.259.607,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	3.251.419,97 C	9.522.190,92	16.664.167,56	10.393.396,61 C
8.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	179.646,42 C	9.522.190,92	16.664.167,56	7.321.623,06 C
8.9.9.9.4.01.00.00	Consignações da Previdência a Pagar	179.646,42 C	8.753.475,43	8.683.812,74	109.983,73 C
8.9.9.9.4.02.00.00	Consignações da Previdência Pagas	0,00	768.715,49	7.980.354,82	7.211.639,33 C
8.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	3.071.773,55 C	0,00	0,00	3.071.773,55 C
8.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	3.071.773,55 C	0,00	0,00	3.071.773,55 C
8.9.9.9.9.05.01.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	3.071.773,55 C	0,00	0,00	3.071.773,55 C
8.9.9.9.9.05.01.01	Receitas Arrecadadas Pelo Tesouro a Receber	3.071.773,55 C	0,00	0,00	3.071.773,55 C
TOTAL GERAL		0,00	71.014.369.640,46	71.014.369.640,46	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 3101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	1.231.195.310,34 D	7.510.648.642,59	7.361.704.820,06	1.380.139.132,87 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	493.423.542,16 D	7.333.844.045,15	7.240.783.829,40	586.483.757,91 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	394.193.342,75 D	6.927.374.052,73	6.735.913.526,56	585.653.868,92 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional	394.193.342,75 D	6.927.374.052,73	6.735.913.526,56	585.653.868,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	394.193.342,75 D	6.629.469.917,60	6.438.009.391,43	585.653.868,92 D
1.1.1.1.1.19.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	394.193.342,75 D	6.629.469.917,60	6.438.009.391,43	585.653.868,92 D
1.1.1.1.1.19.04.00	Contas Especiais	394.193.342,75 D	6.629.469.917,60	6.438.009.391,43	585.653.868,92 D
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	394.193.342,75 D	6.509.563.173,14	6.318.102.646,97	585.653.868,92 D
1.1.1.1.1.19.04.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas Especiais	0,00	119.906.744,46	119.906.744,46	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	0,00	297.904.135,13	297.904.135,13	0,00
1.1.1.1.2.19.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	297.904.135,13	297.904.135,13	0,00
1.1.1.1.2.19.99.00	Valores IntraFIPLAN	0,00	297.904.135,13	297.904.135,13	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	297.904.135,13	297.904.135,13	0,00
1.1.3.0.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	98.464.633,48 D	392.135.227,74	490.599.860,92	0,30 D
1.1.3.6.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	43.205,76 D	357.147.472,14	357.190.677,90	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra	43.205,76 D	357.147.472,14	357.190.677,90	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber -	43.205,76 D	357.147.472,14	357.190.677,90	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	43.205,76 D	41.708.428,38	41.751.634,14	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	43.205,76 D	41.708.428,38	41.751.634,14	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	45.689.235,34	45.689.235,34	0,00
1.1.3.6.2.01.02.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	45.689.235,34	45.689.235,34	0,00
1.1.3.6.2.01.03.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	199.778.109,62	199.778.109,62	0,00
1.1.3.6.2.01.03.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	199.778.109,62	199.778.109,62	0,00
1.1.3.6.2.01.04.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	69.971.698,80	69.971.698,80	0,00
1.1.3.6.2.01.04.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	69.971.698,80	69.971.698,80	0,00
1.1.3.8.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	98.421.427,72 D	34.987.755,60	133.409.183,02	0,30 D
1.1.3.8.2.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	98.421.427,72 D	34.987.755,60	133.409.183,02	0,30 D
1.1.3.8.2.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	98.421.427,72 D	34.987.755,60	133.409.183,02	0,30 D
1.1.3.8.2.99.19.00	Diferença de RCL a Receber (F)	94.464.427,36 D	0,00	94.464.427,36	0,00
1.1.3.8.2.99.20.00	Duodécimos a Receber (F)	3.957.000,06 D	0,00	3.957.000,06	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	0,30 D	34.987.755,60	34.987.755,60	0,30 D
1.1.5.0.00.00.00	Estoques	765.565,93 D	14.334.764,68	14.270.441,92	829.888,69 D
1.1.5.6.00.00.00	Almoxarifado	765.565,93 D	14.194.514,12	14.130.191,36	829.888,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação	765.565,93 D	14.194.514,12	14.130.191,36	829.888,69 D
1.1.5.6.1.01.00.00	Material de Consumo	125.683,76 D	8.441.233,60	8.400.144,86	166.772,50 D
1.1.5.6.1.01.10.00	Armamentos (P)	0,00	721.650,00	721.650,00	0,00
1.1.5.6.1.01.42.00	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	0,00	268.540,20	268.540,20	0,00
1.1.5.6.1.01.49.00	Equipamentos para Oficinas de Manutenção e Reparos	0,00	1.010.546,66	1.010.546,66	0,00
1.1.5.6.1.01.58.00	Equipamentos de ComÚnicações, Detecção e Radiação	3.206,12 D	129.270,40	132.476,52	0,00
1.1.5.6.1.01.59.00	Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	2.585,47 D	295.576,84	280.011,81	18.150,50 D
1.1.5.6.1.01.63.00	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	0,00	625.170,80	625.170,80	0,00
1.1.5.6.1.01.68.00	Substâncias e Produtos Químicos (P)	25.129,44 D	47.016,00	64.571,76	7.573,68 D
1.1.5.6.1.01.70.00	Equipamentos de Processamento Automático de dados	11.363,16 D	527.565,50	525.148,15	13.780,51 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.01.72.00	Utensílios e Utilidades de Uso Doméstico e Comercial	0,20 D	0,00	0,13	0,07 D
1.1.5.6.1.01.78.00	Equipamentos para Recreação e Desporto (P)	0,00	24.064,57	24.064,57	0,00
1.1.5.6.1.01.79.00	Equipamentos e Materiais para Limpeza (P)	5.999,20 D	24.552,80	30.552,00	0,00
1.1.5.6.1.01.81.00	Recipientes e Materiais Para Acondicionamento e	662,77 D	0,00	579,88	82,89 D
1.1.5.6.1.01.83.00	Tecidos, Couros, Peles, Aviamentos, Barracas e	6.070,94 D	21.424,00	12.395,84	15.099,10 D
1.1.5.6.1.01.84.00	Vestuário e Equipamentos Individuais e Insignias (P)	0,00	69.659,00	67.245,78	2.413,22 D
1.1.5.6.1.01.85.00	Artigos de Higiene (P)	10.620,37 D	27.376,53	24.643,87	13.353,03 D
1.1.5.6.1.01.87.00	Suprimentos Agrícolas (P)	0,00	238.479,84	238.479,84	0,00
1.1.5.6.1.01.89.00	Subsistência (P)	60.046,09 D	2.812.617,66	2.776.344,25	96.319,50 D
1.1.5.6.1.01.91.00	Combustíveis, Lubrificantes, Óleos e Ceras (P)	0,00	1.597.722,80	1.597.722,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	Gêneros Alimentícios	73.204,80 D	256.059,20	290.880,20	38.383,80 D
1.1.5.6.1.02.73.00	Equipamentos para Preparar e Servir Alimentos (P)	73.204,80 D	256.059,20	290.880,20	38.383,80 D
1.1.5.6.1.03.00.00	Materiais de Construção	1.172,22 D	3.752.978,44	3.753.609,49	541,17 D
1.1.5.6.1.03.51.00	Ferramentas Manuais (P)	1.172,22 D	6.340,10	6.971,15	541,17 D
1.1.5.6.1.03.56.00	Materiais para Construção (P)	0,00	3.746.638,34	3.746.638,34	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	Autopeças	0,00	476.874,10	476.874,10	0,00
1.1.5.6.1.04.25.00	Componentes de Veículos (P)	0,00	476.874,10	476.874,10	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14.341,08 D	41.268,85	48.433,10	7.176,83 D
1.1.5.6.1.05.65.00	Equipamentos e Artigos Para Uso Médico, Dentário e	14.341,08 D	41.268,85	48.433,10	7.176,83 D
1.1.5.6.1.07.00.00	Material de Expediente	551.163,87 D	792.764,10	726.913,58	617.014,39 D
1.1.5.6.1.07.75.00	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	551.163,87 D	792.764,10	726.913,58	617.014,39 D
1.1.5.6.1.99.00.00	Outros - Almoxarifado	0,20 D	433.335,83	433.336,03	0,00
1.1.5.6.1.99.99.00	Diversos (P)	0,20 D	433.335,83	433.336,03	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	Outros Estoques	0,00	140.250,56	140.250,56	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação	0,00	140.250,56	140.250,56	0,00
1.1.5.8.1.02.00.00	Estoques Para Distribuição	0,00	72.819,56	72.819,56	0,00
1.1.5.8.1.02.02.00	Material de Distribuição Gratuita (Elemento 32)	0,00	72.819,56	72.819,56	0,00
1.1.5.8.1.02.02.65	Equipamentos e Artigos Para Uso Médico, Dentário e	0,00	72.819,56	72.819,56	0,00
1.1.5.8.1.03.00.00	Estoque de Materiais Para Premiações Destinado a	0,00	67.431,00	67.431,00	0,00
1.1.5.8.1.03.02.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas Desportivas	0,00	67.431,00	67.431,00	0,00
1.1.5.8.1.03.02.78	Equipamentos para Recreação e Desporto (P)	0,00	67.431,00	67.431,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.771.768,18 D	176.804.597,44	120.920.990,66	793.655.374,96 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	734.793.658,43 D	166.767.571,46	114.423.804,57	787.137.425,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	400.736.058,06 D	52.978.664,78	16.553.690,41	437.161.032,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	400.736.058,06 D	52.978.664,78	16.553.690,41	437.161.032,43 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	33.195.498,23 D	4.160.491,01	1.223.712,23	36.132.277,01 D
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO	11.538,09 D	460.017,89	0,00	471.555,98 D
1.2.3.1.1.01.01.52	Instrumentos de Medição (P)	11.538,09 D	460.017,89	0,00	471.555,98 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.481.242,33 D	2.084.046,19	309.999,73	18.255.288,79 D
1.2.3.1.1.01.02.58	Equipamentos de Comunicações, Detecção e Radiação	16.481.242,33 D	2.084.046,19	309.999,73	18.255.288,79 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	746.648,55 D	229.447,83	2.786,40	973.309,98 D
1.2.3.1.1.01.03.65	Equipamentos e Artigos para Uso Médico, Dentário e	746.648,55 D	229.447,83	2.786,40	973.309,98 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	360.755,06 D	144.756,45	34.246,55	471.264,96 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.04.78	Equipamentos para Recreção e Desporto (P)	360.755,06 D	144.756,45	34.246,55	471.264,96 D
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	4.875.761,94 D	812.370,53	46.693,72	5.641.438,75 D
1.2.3.1.1.01.05.42	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	4.798.649,54 D	812.370,53	46.693,72	5.564.326,35 D
1.2.3.1.1.01.05.63	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	77.112,40 D	0,00	0,00	77.112,40 D
1.2.3.1.1.01.06.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	708.916,84 D	46.931,47	43.902,38	711.945,93 D
1.2.3.1.1.01.06.36	Máquinas para Indústrias Especializadas (P)	708.916,84 D	46.931,47	43.902,38	711.945,93 D
1.2.3.1.1.01.07.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.693.560,42 D	326.495,67	770.654,70	9.249.401,39 D
1.2.3.1.1.01.07.61	Condutores Elétricos e Equipamentos de Força e	9.693.560,42 D	326.495,67	770.654,70	9.249.401,39 D
1.2.3.1.1.01.09.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	26.404,16 D	9.365,00	557,00	35.212,16 D
1.2.3.1.1.01.09.49	Equipamentos para Oficinas de Manutenção e Reparos	26.404,16 D	9.365,00	557,00	35.212,16 D
1.2.3.1.1.01.12.00	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	0,00	46.410,00	0,00	46.410,00 D
1.2.3.1.1.01.12.25	Componentes de Veículos (P)	0,00	46.410,00	0,00	46.410,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	48.763,09 D	0,00	2.592,42	46.170,67 D
1.2.3.1.1.01.21.45	Equipamento de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de	48.763,09 D	0,00	2.592,42	46.170,67 D
1.2.3.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e	241.907,75 D	649,98	12.279,33	230.278,40 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Diversos (P)	241.907,75 D	649,98	12.279,33	230.278,40 D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	248.981.775,85 D	36.106.593,18	8.545.751,95	276.542.617,08 D
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de dados	248.981.775,85 D	36.106.593,18	8.545.751,95	276.542.617,08 D
1.2.3.1.1.02.01.70	Equip Processamento Automático de dados Uso	248.981.775,85 D	36.106.593,18	8.545.751,95	276.542.617,08 D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSILIOS	105.618.477,29 D	12.364.775,95	6.731.313,83	111.251.939,41 D
1.2.3.1.1.03.01.00	Aparelhos e Utensílios domésticos	42.823.436,05 D	6.435.860,21	2.252.020,04	47.007.276,22 D
1.2.3.1.1.03.01.72	Utensílios e Utilidades de Uso doméstico e Comercial	42.823.331,53 D	6.435.860,21	2.252.020,04	47.007.171,70 D
1.2.3.1.1.03.01.79	Equipamentos e Materiais Para Limpeza (P)	104,52 D	0,00	0,00	104,52 D
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	1.686.338,81 D	3.888,86	76.072,64	1.614.155,03 D
1.2.3.1.1.03.02.74	Máquinas Para Escritório e Arquivos Visuais (P)	1.686.338,81 D	3.888,86	76.072,64	1.614.155,03 D
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	61.093.252,40 D	5.925.026,88	4.403.221,15	62.615.058,13 D
1.2.3.1.1.03.03.71	Mobiliários (P)	61.093.252,40 D	5.925.026,88	4.403.221,15	62.615.058,13 D
1.2.3.1.1.03.04.00	Utensílios em Geral	15.450,03 D	0,00	0,00	15.450,03 D
1.2.3.1.1.03.04.81	Recipientes e Materiais Para Acondicionamento e	15.450,03 D	0,00	0,00	15.450,03 D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.487.359,00 D	244.125,63	12.785,96	3.718.698,67 D
1.2.3.1.1.04.02.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	60.106,52 D	18.369,65	0,06	78.476,11 D
1.2.3.1.1.04.02.76	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	60.106,52 D	18.369,65	0,06	78.476,11 D
1.2.3.1.1.04.04.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	197,40 D	0,00	0,00	197,40 D
1.2.3.1.1.04.04.77	Instrumentos Musicais e Equipamentos de Som de Uso	197,40 D	0,00	0,00	197,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.427.055,08 D	225.755,98	12.785,90	3.640.025,16 D
1.2.3.1.1.04.05.67	Equipamentos Fotográficos (P)	3.427.055,08 D	225.755,98	12.785,90	3.640.025,16 D
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	8.444.342,19 D	1.772,16	40.126,44	8.405.987,91 D
1.2.3.1.1.05.01.00	Veículos em Geral	8.349.207,19 D	1.772,16	40.126,44	8.310.852,91 D
1.2.3.1.1.05.01.23	Veículos (P)	8.349.207,19 D	1.772,16	40.126,44	8.310.852,91 D
1.2.3.1.1.05.05.00	Aeronaves	95.135,00 D	0,00	0,00	95.135,00 D
1.2.3.1.1.05.05.15	Aeronaves e Componentes Estruturais	95.135,00 D	0,00	0,00	95.135,00 D
1.2.3.1.1.09.00.00	Armamentos	1.008.605,50 D	100.906,85	0,00	1.109.512,35 D
1.2.3.1.1.09.01.00	Armamentos	1.008.605,50 D	100.906,85	0,00	1.109.512,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.09.01.10	Armamentos (P)	1.008.605,50 D	100.906,85	0,00	1.109.512,35 D
1.2.3.2.0.00.00.00	Bens Imóveis	601.805.689,32 D	54.394.067,15	816.923,65	655.382.832,82 D
1.2.3.2.1.00.00.00	Bens Imóveis- Consolidação	601.805.689,32 D	54.394.067,15	816.923,65	655.382.832,82 D
1.2.3.2.1.01.00.00	Bens de Uso Especial	511.839.384,53 D	0,00	0,00	511.839.384,53 D
1.2.3.2.1.01.03.00	Edifícios	305.409.273,62 D	0,00	0,00	305.409.273,62 D
1.2.3.2.1.01.03.14	Prédios para Sede de Órgão Público	305.409.273,62 D	0,00	0,00	305.409.273,62 D
1.2.3.2.1.01.04.00	Terrenos/Glebas	206.430.110,91 D	0,00	0,00	206.430.110,91 D
1.2.3.2.1.01.04.08	Terrenos Urbanos	206.430.110,91 D	0,00	0,00	206.430.110,91 D
1.2.3.2.1.06.00.00	Bens Imóveis em Andamento	89.966.304,79 D	54.394.067,15	816.923,65	143.543.448,29 D
1.2.3.2.1.06.01.00	Obras em Andamento	89.966.304,79 D	47.560.131,06	816.923,65	136.709.512,20 D
1.2.3.2.1.06.01.04	Benfeitorias e Melhorias	32.896.418,70 D	27.709.856,17	469.153,02	60.137.121,85 D
1.2.3.2.1.06.01.11	Edificações Para Sede de Órgãos Públicos	57.069.886,09 D	19.850.274,89	347.770,63	76.572.390,35 D
1.2.3.2.1.06.05.00	Estudos e Projetos	0,00	6.833.936,09	0,00	6.833.936,09 D
1.2.3.2.1.06.05.01	Estudos e Projetos de Engenharia e Arquitetura	0,00	6.833.936,09	0,00	6.833.936,09 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	267.748.088,95 C	59.394.839,53	97.053.190,51	305.406.439,93 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	267.748.088,95 C	59.394.839,53	97.053.190,51	305.406.439,93 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	218.882.605,16 C	8.623.768,65	36.508.826,93	246.767.663,44 C
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	11.592.848,23 C	535.406,77	2.513.292,48	13.570.733,94 C
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	154.602.904,11 C	5.697.941,72	24.826.895,33	173.731.857,72 C
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	47.415.973,94 C	2.384.836,32	8.303.719,53	53.334.857,15 C
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais,	1.887.559,22 C	2.181,53	302.966,86	2.188.344,55 C
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	3.272.578,02 C	3.402,31	517.998,53	3.787.174,24 C
1.2.3.8.1.01.09.00	(-) Depreciação Acumulada de Armamentos	110.741,64 C	0,00	43.954,20	154.695,84 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	48.865.483,79 C	50.771.070,88	60.544.363,58	58.638.776,49 C
1.2.3.8.1.02.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial	48.865.483,79 C	50.771.070,88	60.544.363,58	58.638.776,49 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	2.978.109,75 D	10.037.025,98	6.497.186,09	6.517.949,64 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	9.376.647,91 D	9.942.692,36	5.050.065,91	14.269.274,36 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	9.376.647,91 D	9.942.692,36	5.050.065,91	14.269.274,36 D
1.2.4.1.1.01.00.00	Softwares	9.376.647,91 D	9.942.692,36	5.050.065,91	14.269.274,36 D
1.2.4.8.0.00.00.00	(-) Amortização Acumulada	6.398.538,16 C	94.333,62	1.447.120,18	7.751.324,72 C
1.2.4.8.1.00.00.00	(-) Amortização Acumulada- Consolidação	6.398.538,16 C	94.333,62	1.447.120,18	7.751.324,72 C
1.2.4.8.1.01.00.00	(-) Amortização Acumulada - Softwares	6.398.538,16 C	94.333,62	1.447.120,18	7.751.324,72 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.195.310,34 C	4.332.111.915,42	4.542.932.126,52	1.442.015.521,44 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	345.879.987,78 C	3.457.594.270,01	3.488.744.296,00	377.030.013,77 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	324.792.405,63 C	2.539.369.501,10	2.504.146.828,67	289.569.733,20 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	319.083.372,09 C	1.915.547.412,72	1.883.776.986,81	287.312.946,18 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	319.083.372,09 C	1.915.547.412,72	1.883.776.986,81	287.312.946,18 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	319.083.372,09 C	1.915.547.412,72	1.883.776.986,81	287.312.946,18 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	205.593.896,07 C	1.593.694.790,49	1.541.789.633,48	153.688.739,06 C
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	205.593.896,07 C	1.593.694.790,49	1.541.789.633,48	153.688.739,06 C
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	183.683.200,88	183.683.200,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário - (P)	0,00	102.829.780,84	102.829.780,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário - (F)	0,00	80.853.420,04	80.853.420,04	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	113.489.476,02 C	138.169.421,35	158.304.152,45	133.624.207,12 C
2.1.1.1.1.01.03.01	Férias (P)	113.489.476,02 C	138.169.421,35	158.304.152,45	133.624.207,12 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.709.033,54 C	623.822.088,38	620.369.841,86	2.256.787,02 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.709.033,54 C	521.026.450,11	517.574.203,59	2.256.787,02 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE	5.709.033,54 C	521.026.450,11	517.574.203,59	2.256.787,02 C
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(P)	0,00	271.095.132,27	271.095.132,27	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F)	5.709.033,54 C	249.931.317,84	246.479.071,32	2.256.787,02 C
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	0,00	102.795.638,27	102.795.638,27	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	102.795.638,27	102.795.638,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	102.795.638,27	102.795.638,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	0,00	55.424.993,73	55.424.993,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	0,00	47.370.644,54	47.370.644,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	36.603,97 C	261.867.993,57	294.353.688,78	32.522.299,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS -	36.603,97 C	261.867.993,57	294.353.688,78	32.522.299,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	0,00	33.429.985,31	33.429.985,31	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.429.985,31	33.429.985,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	33.429.985,31	33.429.985,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	33.429.985,31	33.429.985,31	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.582,94 C	224.132.875,67	256.607.371,69	32.477.078,96 C
2.1.3.1.2.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	2.582,94 C	224.132.875,67	256.607.371,69	32.477.078,96 C
2.1.3.1.2.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Intra	2.582,94 C	224.132.875,67	256.607.371,69	32.477.078,96 C
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	2.582,94 C	224.132.875,67	256.607.371,69	32.477.078,96 C
2.1.3.1.3.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	34.021,03 C	4.305.132,59	4.316.331,78	45.220,22 C
2.1.3.1.3.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	34.021,03 C	4.305.132,59	4.316.331,78	45.220,22 C
2.1.3.1.3.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter	34.021,03 C	4.305.132,59	4.316.331,78	45.220,22 C
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	34.021,03 C	4.305.132,59	4.316.331,78	45.220,22 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	21.050.978,18 C	656.356.775,34	690.243.778,55	54.937.981,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00	Valores Restituíveis	21.050.978,18 C	614.637.281,51	613.852.075,11	20.265.771,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação	787.021,82 C	173.946.101,59	173.560.963,61	401.883,84 C
2.1.8.8.1.01.00.00	Consignações	787.021,82 C	173.946.101,59	173.560.963,61	401.883,84 C
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	787.021,82 C	173.946.101,59	173.560.963,61	401.883,84 C
2.1.8.8.2.00.00.00	Valores Restituíveis-Intra OFSS	16.145.085,66 C	357.004.909,10	360.708.285,33	19.848.461,89 C
2.1.8.8.2.01.00.00	Consignações	3.124.690,67 C	313.371.230,07	311.681.805,05	1.435.265,65 C
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	64.073,01 C	183.901.208,50	183.883.135,00	45.999,51 C
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	3.060.617,66 C	129.470.021,57	127.798.670,05	1.389.266,14 C
2.1.8.8.2.04.00.00	Depósitos Não Judiciais	13.020.394,99 C	43.633.679,03	49.026.480,28	18.413.196,24 C
2.1.8.8.2.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	13.020.394,99 C	43.633.679,03	49.026.480,28	18.413.196,24 C
2.1.8.8.2.04.99.99	Outros Depósitos (F)	13.020.394,99 C	43.633.679,03	49.026.480,28	18.413.196,24 C
2.1.8.8.3.00.00.00	Valores Restituíveis-Inter OFSS	4.115.251,16 C	83.613.847,80	79.514.022,69	15.426,05 C
2.1.8.8.3.01.00.00	Consignações	0,00	20.341.101,74	20.341.101,74	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	Inss-Consignações do Exercício (F)	0,00	20.278.889,23	20.278.889,23	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	0,00	62.212,51	62.212,51	0,00
2.1.8.8.3.04.00.00	Depósitos Não Judiciais	4.115.251,16 C	63.272.746,06	59.172.920,95	15.426,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	4.115.251,16 C	63.272.746,06	59.172.920,95	15.426,05 C
2.1.8.8.3.04.99.20	EFD-Reinf/E-Social - INSS	4.115.251,16 C	63.272.746,06	59.172.920,95	15.426,05 C
2.1.8.8.4.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADOS	3.619,54 C	27.210,37	23.590,83	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.619,54 C	27.210,37	23.590,83	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00	Outros Consignatários (F)	3.619,54 C	27.210,37	23.590,83	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS - Municípios	0,00	45.212,65	45.212,65	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	45.212,65	45.212,65	0,00
2.1.8.8.5.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	45.212,65	45.212,65	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES	0,00	41.719.493,83	76.391.703,44	34.672.209,61 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES -	0,00	41.719.493,83	76.391.703,44	34.672.209,61 C
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.719.493,83	76.391.703,44	34.672.209,61 C
2.1.8.9.1.01.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.719.493,83	76.391.703,44	34.672.209,61 C
2.1.8.9.1.01.99.01	Apropriação Verba Indenizatória 13º (P)	0,00	12.309.579,93	12.309.579,93	0,00
2.1.8.9.1.01.99.03	Apropriação Verba Indenizatória Férias (P)	0,00	29.409.913,90	64.082.123,51	34.672.209,61 C
2.2.0.0.0.00.00.00	Passivo Não-Circulante	550.140.474,14 C	868.513.970,90	1.053.817.109,26	735.443.612,50 C
2.2.7.0.0.00.00.00	Provisões a Longo Prazo	550.140.474,14 C	868.513.970,90	1.053.817.109,26	735.443.612,50 C
2.2.7.2.0.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	550.140.474,14 C	868.513.970,90	1.053.817.109,26	735.443.612,50 C
2.2.7.2.1.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo -	4.035.615.551,28 C	469.790.457,87	947.755.046,24	4.513.580.139,65 C
2.2.7.2.1.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	2.061.502.802,13 C	49.957.128,11	25.261.182,58	2.036.806.856,60 C
2.2.7.2.1.01.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	2.424.342.924,26 C	27.377.039,96	0,00	2.396.965.884,30 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para o Fundo em	222.204.566,90 D	10.127.000,39	0,00	232.331.567,29 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) Contribuições do Pensionista Para o Fundo em	72.640.891,74 D	0,00	25.261.182,58	47.379.709,16 D
2.2.7.2.1.01.05.00	(-) Compensação Previdenciária do Fundo Em	67.994.663,49 D	12.453.087,76	0,00	80.447.751,25 D
2.2.7.2.1.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	1.498.829.842,12 C	360.297.113,84	759.020.626,88	1.897.553.355,16 C
2.2.7.2.1.02.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo em	4.025.343.644,00 C	0,00	756.597.042,57	4.781.940.686,57 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em Repartição	1.525.239.379,12 D	241.812.651,98	0,00	1.767.052.031,10 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado para	759.753.804,12 D	118.484.461,86	0,00	878.238.265,98 D
2.2.7.2.1.02.04.00	(-) Compensação Previdenciária do Fundo Em	241.520.618,64 D	0,00	2.423.584,31	239.097.034,33 D
2.2.7.2.1.03.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios	505.921.102,58 C	46.898.511,39	119.512.063,94	578.534.655,13 C
2.2.7.2.1.03.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	764.668.621,93 C	0,00	119.512.063,94	884.180.685,87 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-)Contribuições do Aposentado Para Plano	71.082.460,03 D	10.576.705,35	0,00	81.659.165,38 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-)Contribuições do Pensionista Para O Plano	15.166.713,08 D	480.298,26	0,00	15.647.011,34 D
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) Compensação Previdenciária do Plano	0,00	13.727.500,58	0,00	13.727.500,58 D
2.2.7.2.1.03.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	172.498.346,24 D	22.114.007,20	0,00	194.612.353,44 D
2.2.7.2.1.04.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a	30.638.195,55 D	12.637.704,53	43.961.172,84	685.272,76 C
2.2.7.2.1.04.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em	350.415.154,14 C	12.637.704,53	0,00	337.777.449,61 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-)Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário	240.711.038,24 D	0,00	26.091.504,07	214.619.534,17 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-)Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário	119.317.402,20 D	0,00	13.733.632,00	105.583.770,20 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-)Compensação Previdenciária do RPPS (P)	21.024.909,25 D	0,00	4.136.036,77	16.888.872,48 D
2.2.7.2.2.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	3.485.475.077,14 D	398.723.513,03	106.062.063,02	3.778.136.527,15 D
2.2.7.2.2.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	1.986.645.235,01 D	0,00	106.062.063,02	1.880.583.171,99 D
2.2.7.2.2.01.01.00	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em	1.986.645.235,01 D	0,00	106.062.063,02	1.880.583.171,99 D
2.2.7.2.2.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	1.498.829.842,13 D	398.723.513,03	0,00	1.897.553.355,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.2.02.03.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -	1.498.829.842,13 D	398.723.513,03	0,00	1.897.553.355,16 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.174.848,42 C	6.003.674,51	370.721,26	329.541.895,17 C
2.3.7.0.0.00.00.00	Resultados Acumulados	335.174.848,42 C	6.003.674,51	370.721,26	329.541.895,17 C
2.3.7.1.0.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados	335.174.848,42 C	6.003.674,51	370.721,26	329.541.895,17 C
2.3.7.1.1.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	335.174.848,42 C	6.003.674,51	370.721,26	329.541.895,17 C
2.3.7.1.1.02.00.00	Superavits/Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	335.174.848,42 C	0,00	0,00	335.174.848,42 C
2.3.7.1.1.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	6.003.674,51	370.721,26	5.632.953,25 D
3.0.0.0.0.00.00.00	Varição Patrimonial Diminutiva	0,00	6.445.489.983,38	432.389.689,44	6.013.100.293,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	0,00	1.673.894.757,05	254.821.336,38	1.419.073.420,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	0,00	1.364.369.191,30	217.697.047,14	1.146.672.144,16 D
3.1.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	1.316.501.703,83	211.405.967,24	1.105.095.736,59 D
3.1.1.1.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	1.316.501.703,83	211.405.967,24	1.105.095.736,59 D
3.1.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	1.207.026.325,61	197.696.742,66	1.009.329.582,95 D
3.1.1.1.1.01.01.00	Vencimentos e Salários	0,00	894.915.523,43	177.035.196,68	717.880.326,75 D
3.1.1.1.1.01.04.00	Abono de Permanecia	0,00	18.103.486,78	486.244,98	17.617.241,80 D
3.1.1.1.1.01.05.00	Adicional de Periculosidade	0,00	112.927,17	1.507,28	111.419,89 D
3.1.1.1.1.01.06.00	Adicional de Insalubridade	0,00	9.319,20	282,40	9.036,80 D
3.1.1.1.1.01.14.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	62.260,31	62.260,31	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00	Gratificação Por Exercícios de Funções	0,00	74.910,35	8.282,12	66.628,23 D
3.1.1.1.1.01.19.00	Gratificações Especiais	0,00	1.971.431,17	1.971.431,17	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.534.660,90	8.605.684,40	130.928.976,50 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13º Salário	0,00	77.316.263,01	3.557.815,39	73.758.447,62 D
3.1.1.1.1.01.23.00	Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.884.419,04	15.281,36	32.869.137,68 D
3.1.1.1.1.01.24.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	42.041.124,25	5.952.756,57	36.088.367,68 D
3.1.1.1.1.02.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	109.475.378,22	13.709.224,58	95.766.153,64 D
3.1.1.1.1.02.99.00	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal	0,00	109.475.378,22	13.709.224,58	95.766.153,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	47.841.467,47	6.291.079,90	41.550.387,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	47.841.467,47	6.291.079,90	41.550.387,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	31.248.195,78	601.100,75	30.647.095,03 D
3.1.1.2.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.167.851,07	0,00	17.167.851,07 D
3.1.1.2.1.01.22.00	13º Salário	0,00	14.080.344,71	601.100,75	13.479.243,96 D
3.1.1.2.1.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.458.313,05	5.689.760,44	10.768.552,61 D
3.1.1.2.1.04.01.00	Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93	0,00	10.032.059,01	857.657,83	9.174.401,18 D
3.1.1.2.1.04.12.00	Férias Vencidas/Proporcionais Cont.Temporário	0,00	5.222.897,26	4.223.398,32	999.498,94 D
3.1.1.2.1.04.13.00	13º Salário Contrato Temporário	0,00	1.203.356,78	608.704,29	594.652,49 D
3.1.1.2.1.99.00.00	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	0,00	134.958,64	218,71	134.739,93 D
3.1.1.3.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Militar	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00 D
3.1.1.3.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00 D
3.1.1.3.1.02.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00 D
3.1.1.3.1.02.99.00	Demais Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00	Encargos Patronais	0,00	298.674.677,34	32.511.910,87	266.162.766,47 D
3.1.2.1.0.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS	0,00	250.026.862,93	24.436.090,47	225.590.772,46 D
3.1.2.1.2.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	250.026.862,93	24.436.090,47	225.590.772,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	250.026.862,93	24.436.090,47	225.590.772,46 D
3.1.2.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	250.026.862,93	24.436.090,47	225.590.772,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS	0,00	47.649.107,16	8.073.703,78	39.575.403,38 D
3.1.2.2.3.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	0,00	47.649.107,16	8.073.703,78	39.575.403,38 D
3.1.2.2.3.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	47.649.107,16	8.073.703,78	39.575.403,38 D
3.1.2.5.0.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	998.707,25	2.116,62	996.590,63 D
3.1.2.5.1.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência -	0,00	998.707,25	2.116,62	996.590,63 D
3.1.2.5.1.01.00.00	Complementação de Previdência	0,00	998.707,25	2.116,62	996.590,63 D
3.1.2.5.1.01.01.00	Complementação de Previdência	0,00	998.707,25	2.116,62	996.590,63 D
3.1.9.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	0,00	10.850.888,41	4.612.378,37	6.238.510,04 D
3.1.9.1.0.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	7.610.510,85	4.493.968,73	3.116.542,12 D
3.1.9.1.1.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	7.610.510,85	4.493.968,73	3.116.542,12 D
3.1.9.1.1.01.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	7.610.510,85	4.493.968,73	3.116.542,12 D
3.1.9.2.0.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes	0,00	3.240.377,56	118.409,64	3.121.967,92 D
3.1.9.2.1.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes -	0,00	613.884,99	46.381,52	567.503,47 D
3.1.9.2.1.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes -	0,00	613.884,99	46.381,52	567.503,47 D
3.1.9.2.2.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	2.608.141,32	72.028,12	2.536.113,20 D
3.1.9.2.2.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	2.608.141,32	72.028,12	2.536.113,20 D
3.1.9.2.5.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Inter	0,00	18.351,25	0,00	18.351,25 D
3.1.9.2.5.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Inter	0,00	18.351,25	0,00	18.351,25 D
3.2.0.0.0.00.00.00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	383.335.042,50	21.960.565,99	361.374.476,51 D
3.2.1.0.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	308.759.578,12	18.220.695,77	290.538.882,35 D
3.2.1.1.0.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	0,00	308.759.578,12	18.220.695,77	290.538.882,35 D
3.2.1.1.1.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - Consolidação	0,00	308.759.578,12	18.220.695,77	290.538.882,35 D
3.2.1.1.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	308.759.578,12	18.220.695,77	290.538.882,35 D
3.2.1.1.1.01.01.00	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	308.759.578,12	18.220.695,77	290.538.882,35 D
3.2.2.0.0.00.00.00	Pensões	0,00	74.575.464,38	3.739.870,22	70.835.594,16 D
3.2.2.1.0.00.00.00	Pensões - RPPS	0,00	74.575.464,38	3.739.870,22	70.835.594,16 D
3.2.2.1.1.00.00.00	Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	74.575.464,38	3.739.870,22	70.835.594,16 D
3.2.2.1.1.01.00.00	Proventos de Pensões	0,00	74.575.464,38	3.739.870,22	70.835.594,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	149.194.343,63	56.978.271,65	92.216.071,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00	Uso de Material de Consumo	0,00	13.762.044,95	426,83	13.761.618,12 D
3.3.1.1.0.00.00.00	Consumo de Material	0,00	13.689.225,39	426,83	13.688.798,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00	Consumo de Material - Consolidação	0,00	13.689.225,39	426,83	13.688.798,56 D
3.3.1.1.1.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.470.711,33	0,00	1.470.711,33 D
3.3.1.1.1.04.00.00	Explosivos e Munições	0,00	721.650,00	0,00	721.650,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	Generos Alimentação	0,00	2.625.576,72	0,00	2.625.576,72 D
3.3.1.1.1.10.00.00	Material Químico	0,00	64.571,76	0,00	64.571,76 D
3.3.1.1.1.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	23.074,57	0,00	23.074,57 D
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente	0,00	726.913,71	0,00	726.913,71 D
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de dados	0,00	525.148,15	0,00	525.148,15 D
3.3.1.1.1.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	579,88	0,00	579,88 D
3.3.1.1.1.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	260.985,20	0,00	260.985,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	55.195,87	354,03	54.841,84 D
3.3.1.1.1.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis e	0,00	3.698.918,66	0,00	3.698.918,66 D
3.3.1.1.1.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	229.331,01	72,80	229.258,21 D
3.3.1.1.1.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.017.217,52	0,00	1.017.217,52 D
3.3.1.1.1.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	48.433,10	0,00	48.433,10 D
3.3.1.1.1.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	476.874,10	0,00	476.874,10 D
3.3.1.1.1.42.00.00	Ferramentas	0,00	992.586,32	0,00	992.586,32 D
3.3.1.1.1.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	79.641,62	0,00	79.641,62 D
3.3.1.1.1.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	671.815,87	0,00	671.815,87 D
3.3.1.2.0.00.00.00	Distribuição de Material Gratuito	0,00	72.819,56	0,00	72.819,56 D
3.3.1.2.1.00.00.00	Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	72.819,56	0,00	72.819,56 D
3.3.1.2.1.99.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	72.819,56	0,00	72.819,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	0,00	37.286.703,97	6.112.843,03	31.173.860,94 D
3.3.2.1.0.00.00.00	Diárias	0,00	125.213,66	0,00	125.213,66 D
3.3.2.1.1.00.00.00	Diárias - Consolidação	0,00	125.213,66	0,00	125.213,66 D
3.3.2.1.1.02.00.00	Diárias - Pessoal Militar	0,00	125.213,66	0,00	125.213,66 D
3.3.2.3.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ	0,00	37.161.490,31	6.112.843,03	31.048.647,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	37.161.490,31	6.112.843,03	31.048.647,28 D
3.3.2.3.1.02.00.00	Perícias	0,00	35.487,67	35.487,67	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	Serviços de Transporte	0,00	3.819.675,64	15.063,09	3.804.612,55 D
3.3.2.3.1.32.00.00	Serviços Bancários	0,00	623.276,20	114.471,72	508.804,48 D
3.3.2.3.1.34.00.00	Serviços de Apoio do Ensino	0,00	2.386.764,65	2.102.021,18	284.743,47 D
3.3.2.3.1.54.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	12.919.018,62	1.916.502,70	11.002.515,92 D
3.3.2.3.1.99.00.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	17.377.267,53	1.929.296,67	15.447.970,86 D
3.3.3.0.0.00.00.00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	98.145.594,71	50.865.001,79	47.280.592,92 D
3.3.3.1.0.00.00.00	Depreciação	0,00	96.698.474,53	50.771.223,55	45.927.250,98 D
3.3.3.1.1.00.00.00	Depreciação - Consolidação	0,00	96.698.474,53	50.771.223,55	45.927.250,98 D
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado	0,00	96.698.474,53	50.771.223,55	45.927.250,98 D
3.3.3.1.1.01.01.00	Depreciação de Bens Móveis	0,00	36.154.110,95	152,67	36.153.958,28 D
3.3.3.1.1.01.02.00	Depreciação de Bens Imóveis	0,00	60.544.363,58	50.771.070,88	9.773.292,70 D
3.3.3.2.0.00.00.00	Amortização	0,00	1.447.120,18	93.778,24	1.353.341,94 D
3.3.3.2.1.00.00.00	Amortização - Consolidação	0,00	1.447.120,18	93.778,24	1.353.341,94 D
3.3.3.2.1.02.00.00	Amortização de Intangível	0,00	1.447.120,18	93.778,24	1.353.341,94 D
3.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	3.622.409.858,38	45.213.025,52	3.577.196.832,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	3.622.409.858,38	45.213.025,52	3.577.196.832,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	3.622.409.858,38	45.213.025,52	3.577.196.832,86 D
3.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	3.622.409.858,38	45.213.025,52	3.577.196.832,86 D
3.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	3.622.409.858,38	45.213.025,52	3.577.196.832,86 D
3.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	3.622.409.858,38	45.213.025,52	3.577.196.832,86 D
3.6.0.0.0.00.00.00	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de	0,00	100.040.865,34	0,01	100.040.865,33 D
3.6.3.0.0.00.00.00	Perdas Involuntárias	0,00	1.849,79	0,00	1.849,79 D
3.6.3.1.0.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	25,24	0,00	25,24 D
3.6.3.1.1.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação	0,00	25,24	0,00	25,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 3101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.3.1.1.01.00.00	Perdas Involuntárias de Bens Móveis	0,00	25,24	0,00	25,24 D
3.6.3.1.1.01.03.00	Perdas Involuntárias de Bens Móveis e Utensílios	0,00	25,24	0,00	25,24 D
3.6.3.2.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	1.824,55	0,00	1.824,55 D
3.6.3.2.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS -	0,00	1.824,55	0,00	1.824,55 D
3.6.3.2.1.01.00.00	Perdas Involuntárias com Softwares	0,00	1.824,55	0,00	1.824,55 D
3.6.5.0.0.00.00.00	Desincorporação de Ativos	0,00	100.039.015,55	0,01	100.039.015,54 D
3.6.5.1.0.00.00.00	Desincorporação de Ativos	0,00	100.039.015,55	0,01	100.039.015,54 D
3.6.5.1.1.00.00.00	Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	1.617.588,13	0,01	1.617.588,12 D
3.6.5.1.1.07.00.00	Desincorporação de Imobilizado	0,00	1.617.588,13	0,01	1.617.588,12 D
3.6.5.1.1.07.01.00	Desincorporação de Imobilizado	0,00	1.617.588,13	0,01	1.617.588,12 D
3.6.5.1.2.00.00.00	Desincorporação de Ativos - Intra OFSS	0,00	98.421.427,42	0,00	98.421.427,42 D
3.6.5.1.2.03.00.00	Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	98.421.427,42	0,00	98.421.427,42 D
3.6.5.1.2.03.01.00	Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	98.421.427,42	0,00	98.421.427,42 D
3.7.0.0.0.00.00.00	Tributárias	0,00	496.656,14	34.236,75	462.419,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	496.656,14	34.236,75	462.419,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	Impostos	0,00	496.656,14	34.236,75	462.419,39 D
3.7.1.1.3.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	496.656,14	34.236,75	462.419,39 D
3.7.1.1.3.01.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	496.656,14	34.236,75	462.419,39 D
3.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	516.118.460,34	53.382.253,14	462.736.207,20 D
3.9.1.0.0.00.00.00	Premiações	0,00	67.431,00	0,00	67.431,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00	Premiações Culturais	0,00	67.431,00	0,00	67.431,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00	Premiações Culturais - Consolidação	0,00	67.431,00	0,00	67.431,00 D
3.9.1.1.1.01.00.00	Premiações Culturais - Consolidação	0,00	67.431,00	0,00	67.431,00 D
3.9.4.0.0.00.00.00	Incentivos	0,00	181.200,00	18.000,00	163.200,00 D
3.9.4.1.0.00.00.00	Incentivos a Educação	0,00	181.200,00	18.000,00	163.200,00 D
3.9.4.1.1.00.00.00	Incentivos a Educação - Consolidação	0,00	181.200,00	18.000,00	163.200,00 D
3.9.4.1.1.03.00.00	Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas	0,00	181.200,00	18.000,00	163.200,00 D
3.9.4.1.1.03.02.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	181.200,00	18.000,00	163.200,00 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD de Constituição de Provisões	0,00	185.303.138,36	0,00	185.303.138,36 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	185.303.138,36	0,00	185.303.138,36 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	185.303.138,36	0,00	185.303.138,36 D
3.9.7.2.1.01.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	185.303.138,36	0,00	185.303.138,36 D
3.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	330.566.690,98	53.364.253,14	277.202.437,84 D
3.9.9.6.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	76.391.703,44	1.395.182,39	74.996.521,05 D
3.9.9.6.1.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	0,00	76.391.703,44	1.395.182,39	74.996.521,05 D
3.9.9.6.1.02.00.00	Apropriação Mensal décimo terceiro incidente	0,00	12.309.579,93	0,00	12.309.579,93 D
3.9.9.6.1.03.00.00	Apropriação Mensal adicional férias incidente	0,00	64.082.123,51	1.395.182,39	62.686.941,12 D
3.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	254.174.987,54	51.969.070,75	202.205.916,79 D
3.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	254.174.987,54	51.969.070,75	202.205.916,79 D
3.9.9.9.1.01.00.00	Indenizações	0,00	254.174.987,54	51.969.070,75	202.205.916,79 D
3.9.9.9.1.01.01.00	Indenizações	0,00	203.605.464,42	49.759.075,29	153.846.389,13 D
3.9.9.9.1.01.02.00	VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos -	0,00	50.569.523,12	2.209.995,46	48.359.527,66 D
4.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	340.554.300,88	6.291.778.206,25	5.951.223.905,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	13.544.771,27	357.104.266,38	343.559.495,11 C
4.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	13.544.771,27	357.104.266,38	343.559.495,11 C
4.2.1.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	13.544.771,27	357.104.266,38	343.559.495,11 C
4.2.1.1.1.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	1.140.828,21	115.660.934,14	114.520.105,93 C
4.2.1.1.1.02.00.00	Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	1.140.828,21	115.660.934,14	114.520.105,93 C
4.2.1.1.1.02.01.00	Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	1.140.828,21	85.332.356,23	84.191.528,02 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	1.140.828,21	85.332.356,23	84.191.528,02 C
4.2.1.1.1.02.02.00	Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	0,00	24.948.153,80	24.948.153,80 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	24.948.153,80	24.948.153,80 C
4.2.1.1.1.02.03.00	Contribuição de Pensionista-RPPS	0,00	0,00	5.380.424,11	5.380.424,11 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição do Servidor Pensionista Civil	0,00	0,00	5.380.424,11	5.380.424,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	12.403.943,06	241.443.332,24	229.039.389,18 C
4.2.1.1.2.01.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	12.403.943,06	241.443.332,24	229.039.389,18 C
4.2.1.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	0,00	11.774.990,78	180.157.224,14	168.382.233,36 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - RPPS	0,00	11.774.990,78	180.157.224,14	168.382.233,36 C
4.2.1.1.2.01.99.00	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	628.952,28	61.286.108,10	60.657.155,82 C
4.2.1.1.2.01.99.01	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	628.952,28	61.286.108,10	60.657.155,82 C
4.4.0.0.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	835.324,19	19.576.847,81	18.741.523,62 C
4.4.5.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	0,00	835.324,19	19.576.847,81	18.741.523,62 C
4.4.5.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	835.324,19	19.576.847,81	18.741.523,62 C
4.4.5.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	835.324,19	19.576.847,81	18.741.523,62 C
4.4.5.1.1.01.00.00	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	835.324,19	19.576.847,81	18.741.523,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	47.915.297,50	5.634.548.803,07	5.586.633.505,57 C
4.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intra Governamentais	0,00	47.915.297,50	5.634.548.803,07	5.586.633.505,57 C
4.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	46.027.394,74	5.473.363.181,97	5.427.335.787,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	46.027.394,74	5.473.363.181,97	5.427.335.787,23 C
4.5.1.1.2.01.00.00	Cota Recebida	0,00	814.369,22	1.850.953.323,59	1.850.138.954,37 C
4.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Recebida	0,00	0,00	1.819.662.694,41	1.819.662.694,41 C
4.5.1.1.2.01.16.00	Cota de Aplicação Gerada pelo Órgão em Fontes do	0,00	814.369,22	31.290.629,18	30.476.259,96 C
4.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Recebido	0,00	45.213.025,52	3.622.409.858,38	3.577.196.832,86 C
4.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	45.213.025,52	3.622.409.858,38	3.577.196.832,86 C
4.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	1.887.902,76	161.185.621,10	159.297.718,34 C
4.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	1.887.902,76	161.185.621,10	159.297.718,34 C
4.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes	0,00	0,00	34.987.755,60	34.987.755,60 C
4.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	34.987.755,60	34.987.755,60 C
4.5.1.2.2.01.03.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	34.987.755,60	34.987.755,60 C
4.5.1.2.2.02.00.00	Transferências Não Financeiras Recebidas -	0,00	1.887.902,76	126.197.865,50	124.309.962,74 C
4.5.1.2.2.02.99.00	Outras Transferências Não Financeiras Recebidas -	0,00	1.887.902,76	126.197.865,50	124.309.962,74 C
4.5.1.2.2.02.99.06	Transferências de Bens Patrimoniais - Fundos para UO -	0,00	1.887.902,76	126.197.865,50	124.309.962,74 C
4.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	278.258.907,92	280.548.288,99	2.289.381,07 C
4.9.1.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	277.857.134,17	277.857.134,17	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	277.857.134,17	277.857.134,17	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra	0,00	277.857.134,17	277.857.134,17	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.01.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	277.857.134,17	277.857.134,17	0,00
4.9.1.1.2.01.92.00	Varição Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	277.857.134,17	277.857.134,17	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	401.773,75	2.691.154,82	2.289.381,07 C
4.9.9.6.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	401.773,75	1.933.653,73	1.531.879,98 C
4.9.9.6.1.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	0,00	401.773,75	1.933.653,73	1.531.879,98 C
4.9.9.6.1.01.00.00	Indenizações	0,00	0,00	42.986,77	42.986,77 C
4.9.9.6.1.01.03.00	Indenizações Diversas	0,00	0,00	42.986,77	42.986,77 C
4.9.9.6.1.02.00.00	Restituições	0,00	66.323,27	245.970,64	179.647,37 C
4.9.9.6.1.02.15.00	Demais Restituições	0,00	66.323,27	245.970,64	179.647,37 C
4.9.9.6.1.03.00.00	Ressarcimentos	0,00	335.450,48	1.644.696,32	1.309.245,84 C
4.9.9.6.1.03.02.00	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Cedido	0,00	335.450,48	1.644.696,32	1.309.245,84 C
4.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de	0,00	0,00	757.501,09	757.501,09 C
4.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de	0,00	0,00	757.501,09	757.501,09 C
4.9.9.9.1.21.00.00	Receita Bruta de Venda de Imobilizado	0,00	0,00	748.885,00	748.885,00 C
4.9.9.9.1.34.00.00	Outras Receitas Diversas - outros Poderes	0,00	0,00	8.616,09	8.616,09 C
5.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	217.244.638,26 D	16.809.817.121,76	1.645.537.642,25	15.381.524.117,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00	Orçamento Aprovado	0,00	16.617.670.811,71	1.645.537.642,25	14.972.133.169,46 D
5.2.1.0.0.00.00.00	Previsão da Receita	0,00	709.536.508,00	351.971.634,00	357.564.874,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	Previsão Inicial da Receita	0,00	704.236.508,00	351.971.634,00	352.264.874,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	704.236.508,00	351.971.634,00	352.264.874,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	291.615.332,00	145.661.046,00	145.954.286,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	275.030.018,00	137.515.009,00	137.515.009,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	15.245.526,00	7.622.763,00	7.622.763,00 D
5.2.1.1.1.01.09.00	Previsão Inicial de outras Receitas Bruta Corrente	0,00	1.339.788,00	523.274,00	816.514,00 D
5.2.1.1.1.07.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	412.621.176,00	206.310.588,00	206.310.588,00 D
5.2.1.1.1.07.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	412.621.176,00	206.310.588,00	206.310.588,00 D
5.2.1.2.0.00.00.00	Alteração da Previsão da Receita	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00.00	Previsão Adicional da Receita	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00	Reestimativa	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00 D
5.2.1.2.1.01.01.00	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00 D
5.2.1.2.1.01.01.03	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	Fixação da Despesa	0,00	15.908.134.303,71	1.293.566.008,25	14.614.568.295,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	2.483.387.159,72	284.252.846,86	2.199.134.312,86 D
5.2.2.1.1.00.00.00	Dotação Inicial	0,00	1.945.161.466,00	0,00	1.945.161.466,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Inicial	0,00	1.945.161.466,00	0,00	1.945.161.466,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	1.945.161.466,00	0,00	1.945.161.466,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	269.112.846,86	0,00	269.112.846,86 D
5.2.2.1.2.01.00.00	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	269.112.846,86	0,00	269.112.846,86 D
5.2.2.1.2.01.01.00	Crédito Adicional - Suplementar - por Tipo de Recurso	0,00	269.112.846,86	0,00	269.112.846,86 D
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit	0,00	119.906.744,46	0,00	119.906.744,46 D
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de	0,00	134.006.012,00	0,00	134.006.012,00 D
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação	0,00	15.200.090,40	0,00	15.200.090,40 D
5.2.2.1.3.00.00.00	Dotação Adicional por Fonte	0,00	269.112.846,86	269.112.846,86	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	119.906.744,46	0,00	119.906.744,46 D
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	0,00	134.006.012,00	0,00	134.006.012,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	0,00	15.200.090,40	0,00	15.200.090,40 D
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	269.112.846,86	269.112.846,86 C
5.2.2.1.9.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento de dotação	0,00	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	Alteração da Lei Orçamentária	0,00	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Recebidos	0,00	2.428.716.434,55	100.000,00	2.428.616.434,55 D
5.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	2.428.716.434,55	100.000,00	2.428.616.434,55 D
5.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Recebida	0,00	2.428.716.434,55	100.000,00	2.428.616.434,55 D
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	2.428.695.434,55	100.000,00	2.428.595.434,55 D
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.2.1.01.09.00	Provisão Recebida - Reserva de Contingência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	10.996.030.709,44	1.009.213.161,39	9.986.817.548,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	Pré-Empenhos da Despesa	0,00	2.405.637.010,35	369.475.971,67	2.036.161.038,68 D
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	2.405.637.010,35	369.475.971,67	2.036.161.038,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00	Empenhos por Emissão	0,00	2.280.139.746,07	243.978.707,39	2.036.161.038,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00	Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	2.280.139.746,07	243.978.707,39	2.036.161.038,68 D
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	2.280.139.746,07	243.978.707,39	2.036.161.038,68 D
5.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	6.310.253.953,02	395.758.482,33	5.914.495.470,69 D
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	2.280.139.746,07	243.978.707,39	2.036.161.038,68 D
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	2.177.130.075,99	142.810.372,61	2.034.319.703,38 D
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	1.852.984.130,96	8.969.402,33	1.844.014.728,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00	Inscrição de Restos a Pagar	217.244.638,26 D	192.146.310,05	0,00	409.390.948,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Não Processados	1.989.772,65 D	1.841.335,30	0,00	3.831.107,95 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	1.989.772,65 D	0,00	0,00	1.989.772,65 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.841.335,30	0,00	1.841.335,30 D
5.3.2.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Processados	215.254.865,61 D	190.304.974,75	0,00	405.559.840,36 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados - Inscritos	215.254.865,61 D	0,00	0,00	215.254.865,61 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal e Consignações	215.254.865,61 D	0,00	0,00	215.254.865,61 D
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	211.339.533,58 D	0,00	0,00	211.339.533,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	3.915.332,03 D	0,00	0,00	3.915.332,03 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	190.304.974,75	0,00	190.304.974,75 D
5.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal e	0,00	190.304.974,75	0,00	190.304.974,75 D
5.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal	0,00	188.467.825,26	0,00	188.467.825,26 D
5.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício -	0,00	1.837.149,49	0,00	1.837.149,49 D
6.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	217.244.638,26 C	25.650.838.858,55	40.815.118.338,06	15.381.524.117,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00	Execução do Orçamento	0,00	25.432.874.503,72	40.405.007.673,18	14.972.133.169,46 C
6.2.1.0.0.00.00.00	Execução da Receita	0,00	754.067.191,04	1.111.632.065,04	357.564.874,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	Receita a Realizar	0,00	752.830.093,10	710.773.605,94	42.056.487,16 D
6.2.1.1.1.00.00.00	Receita Bruta a Realizar	0,00	752.830.093,10	710.773.605,94	42.056.487,16 D
6.2.1.1.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	316.688.025,16	298.152.429,94	18.535.595,22 D
6.2.1.1.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição a	0,00	287.022.870,53	275.030.018,00	11.992.852,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 3101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a	0,00	27.199.610,81	21.380.850,19	5.818.760,62 D
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	2.465.543,82	1.741.561,75	723.982,07 D
6.2.1.1.1.02.00.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária a Realizar	0,00	748.885,00	0,00	748.885,00 D
6.2.1.1.1.02.02.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Alienação de	0,00	748.885,00	0,00	748.885,00 D
6.2.1.1.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária a Realizar	0,00	435.393.182,94	412.621.176,00	22.772.006,94 D
6.2.1.1.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	435.393.182,94	412.621.176,00	22.772.006,94 D
6.2.1.2.0.00.00.00	Receita Realizada	0,00	1.237.097,94	400.858.459,10	399.621.361,16 C
6.2.1.2.1.00.00.00	Receita Bruta Realizada	0,00	1.237.097,94	400.858.459,10	399.621.361,16 C
6.2.1.2.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	1.237.097,94	171.026.979,16	169.789.881,22 C
6.2.1.2.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição	0,00	0,00	149.507.861,53	149.507.861,53 C
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	0,00	835.324,19	19.576.847,81	18.741.523,62 C
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	401.773,75	1.942.269,82	1.540.496,07 C
6.2.1.2.1.02.00.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária Realizada	0,00	0,00	748.885,00	748.885,00 C
6.2.1.2.1.02.02.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Alienação de	0,00	0,00	748.885,00	748.885,00 C
6.2.1.2.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária Realizada	0,00	0,00	229.082.594,94	229.082.594,94 C
6.2.1.2.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	0,00	229.082.594,94	229.082.594,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Despesa	0,00	24.678.807.312,68	39.293.375.608,14	14.614.568.295,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00	Disponibilidades de Crédito	0,00	14.451.851.783,93	16.650.986.096,79	2.199.134.312,86 C
6.2.2.1.1.00.00.00	Crédito Disponível	0,00	4.849.593.444,90	5.012.566.719,08	162.973.274,18 C
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	4.849.593.444,90	5.012.566.719,08	162.973.274,18 C
6.2.2.1.2.00.00.00	Crédito Indisponível	0,00	2.664.755.717,74	2.664.755.717,74	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	Bloqueio de Crédito	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	2.649.615.717,74	2.649.615.717,74	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	Crédito Utilizado	0,00	6.937.502.621,29	8.973.663.659,97	2.036.161.038,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	2.422.721.705,36	2.422.721.705,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária	0,00	2.422.721.705,36	2.422.721.705,36	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.319.712.035,28	2.319.712.035,28	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação	0,00	2.319.712.035,28	2.319.712.035,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	2.186.099.478,32	2.186.099.478,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação	0,00	2.186.099.478,32	2.186.099.478,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	8.969.402,33	1.852.984.130,96	1.844.014.728,63 C
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação	0,00	8.969.402,33	1.852.984.130,96	1.844.014.728,63 C
6.2.2.1.3.05.00.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	1.841.335,30	1.841.335,30 C
6.2.2.1.3.05.01.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	1.841.335,30	1.841.335,30 C
6.2.2.1.3.07.00.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	190.304.974,75	190.304.974,75 C
6.2.2.1.3.07.01.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	190.304.974,75	190.304.974,75 C
6.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	100.000,00	2.428.716.434,55	2.428.616.434,55 C
6.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	100.000,00	2.428.716.434,55	2.428.616.434,55 C
6.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Concedida	0,00	100.000,00	2.428.716.434,55	2.428.616.434,55 C
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	100.000,00	2.428.695.434,55	2.428.595.434,55 C
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
6.2.2.2.1.01.09.00	Provisão Concedida - Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 3101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	10.226.855.528,75	20.213.673.076,80	9.986.817.548,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	Despesa Pré-Empenhada	0,00	2.893.594.425,13	4.929.755.463,81	2.036.161.038,68 C
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	2.649.615.717,74	2.649.615.717,74	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	243.978.707,39	2.280.139.746,07	2.036.161.038,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00	Emissão de Empenho	0,00	6.937.502.621,29	8.973.663.659,97	2.036.161.038,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00	Empenhos por Nota de Empenho	0,00	6.937.502.621,29	8.973.663.659,97	2.036.161.038,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00	Empenhos a Liquidar	0,00	2.422.721.705,36	2.424.563.040,66	1.841.335,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	2.422.721.705,36	2.422.721.705,36	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	0,00	1.841.335,30	1.841.335,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	Empenhos em Liquidação	0,00	2.319.712.035,28	2.319.712.035,28	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	2.319.712.035,28	2.319.712.035,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	2.186.099.478,32	2.376.404.453,07	190.304.974,75 C
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	2.186.099.478,32	2.186.099.478,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	0,00	190.304.974,75	190.304.974,75 C
6.2.2.9.2.01.04.00	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	8.969.402,33	1.852.984.130,96	1.844.014.728,63 C
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do	0,00	8.969.402,33	1.852.984.130,96	1.844.014.728,63 C
6.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	395.758.482,33	6.310.253.953,02	5.914.495.470,69 C
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	243.978.707,39	2.280.139.746,07	2.036.161.038,68 C
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	142.810.372,61	2.177.130.075,99	2.034.319.703,38 C
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	8.969.402,33	1.852.984.130,96	1.844.014.728,63 C
6.3.0.0.0.00.00.00	Execução de Restos a Pagar	217.244.638,26 C	217.964.354,83	410.110.664,88	409.390.948,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	Execução de RP Não Processados	1.989.772,65 C	2.709.489,22	4.550.824,52	3.831.107,95 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar	1.989.772,65 C	2.007.974,47	18.201,82	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Nº Emp+Código	1.989.772,65 C	2.007.974,47	18.201,82	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	1.989.772,65 C	2.007.974,47	18.201,82	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação	0,00	359.574,90	359.574,90	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Nº Emp+Código	0,00	359.574,90	359.574,90	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	359.574,90	359.574,90	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	341.939,85	341.939,85	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - Nº	0,00	341.939,85	341.939,85	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	341.373,08	341.373,08	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de	0,00	566,77	566,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	323.171,26	323.171,26 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RP Não Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	0,00	323.171,26	323.171,26 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	322.604,49	322.604,49 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do	0,00	0,00	566,77	566,77 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	1.841.335,30	1.841.335,30 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	1.841.335,30	1.841.335,30 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	1.666.601,39	1.666.601,39 C
6.3.1.9.1.00.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos	0,00	0,00	1.666.601,39	1.666.601,39 C
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do	0,00	0,00	1.666.601,39	1.666.601,39 C
6.3.2.0.0.00.00.00	Execução de RP Processados	215.254.865,61 C	215.254.865,61	405.559.840,36	405.559.840,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados a Pagar	215.254.865,61 C	215.254.865,61	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados a Pagar - Nº Emp+Código	215.254.865,61 C	215.254.865,61	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	211.339.533,58 C	211.339.533,58	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do	3.915.332,03 C	3.915.332,03	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados Pagos	0,00	0,00	215.254.865,61	215.254.865,61 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	0,00	215.254.865,61	215.254.865,61 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	211.339.533,58	211.339.533,58 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	3.915.332,03	3.915.332,03 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	190.304.974,75	190.304.974,75 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Nº	0,00	0,00	190.304.974,75	190.304.974,75 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - do Principal	0,00	0,00	188.467.825,26	188.467.825,26 C
6.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - de	0,00	0,00	1.837.149,49	1.837.149,49 C
7.0.0.0.0.00.00.00	Controles Devedores	8.301.170.195,86 D	53.267.147.779,67	24.423.463.353,01	37.144.854.622,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00	Administração Financeira	492.614.770,47 D	32.362.693.165,32	16.877.537.452,16	15.977.770.483,63 D
7.2.1.0.0.00.00.00	Disponibilidades por Destinação	492.614.770,47 D	2.535.031.076,70	279.668.996,30	2.747.976.850,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	492.614.770,47 D	2.535.031.076,70	279.668.996,30	2.747.976.850,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	492.614.770,47 D	2.535.031.076,70	279.668.996,30	2.747.976.850,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	492.614.770,47 D	2.535.031.076,70	279.668.996,30	2.747.976.850,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00	Programação Financeira	0,00	29.792.674.333,02	16.597.868.455,86	13.194.805.877,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	29.792.674.333,02	16.597.868.455,86	13.194.805.877,16 D
7.2.2.1.1.00.00.00	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	68.092,52	4.926.831.567,34	4.926.763.474,82 C
7.2.2.1.1.01.00.00	Controle de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	68.092,52	4.926.411.567,34	4.926.343.474,82 C
7.2.2.1.1.01.01.00	Redução Limite para Empenho - UG Central	0,00	0,00	214.342.121,69	214.342.121,69 C
7.2.2.1.1.01.02.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Central	0,00	17.023,13	1.124.431.830,99	1.124.414.807,86 C
7.2.2.1.1.01.04.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Central	0,00	17.023,13	1.124.431.830,99	1.124.414.807,86 C
7.2.2.1.1.01.12.00	Limite para Empenho - Redução - UG Executora	0,00	0,00	214.342.121,69	214.342.121,69 C
7.2.2.1.1.01.14.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Executora	0,00	17.023,13	1.124.431.830,99	1.124.414.807,86 C
7.2.2.1.1.01.16.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Executora	0,00	17.023,13	1.124.431.830,99	1.124.414.807,86 C
7.2.2.1.1.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00 C
7.2.2.1.1.99.01.00	Repasses Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00 C
7.2.2.1.1.99.01.01	Limite de Repasse Para Empenho - Replanejamento	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
7.2.2.1.1.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
7.2.2.1.1.99.01.03	Repasso Pagamento - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
7.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	29.792.606.240,50	11.671.036.888,52	18.121.569.351,98 D
7.2.2.1.9.01.00.00	Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	29.030.267.699,92	11.671.036.888,52	17.359.230.811,40 D
7.2.2.1.9.01.01.00	Controle de Empenho - UG Central	0,00	2.159.503.587,69	0,00	2.159.503.587,69 D
7.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho - Disponível Inicial	0,00	1.945.161.466,00	0,00	1.945.161.466,00 D
7.2.2.1.9.01.01.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	214.342.121,69	0,00	214.342.121,69 D
7.2.2.1.9.01.02.00	Controle Para Liquidação -UG Central	0,00	3.069.593.296,99	17.023,13	3.069.576.273,86 D
7.2.2.1.9.01.02.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	1.945.161.466,00	0,00	1.945.161.466,00 D
7.2.2.1.9.01.02.02	Limite Para Liquidação - Adição	0,00	1.124.431.830,99	17.023,13	1.124.414.807,86 D
7.2.2.1.9.01.03.00	Controle de Pagamentos - UG Central	0,00	3.069.593.296,99	17.023,13	3.069.576.273,86 D
7.2.2.1.9.01.03.01	Limite Para Pagamento - Disponível Inicial	0,00	1.945.161.466,00	0,00	1.945.161.466,00 D
7.2.2.1.9.01.03.02	Limite para Pagamento - Adição	0,00	1.124.431.830,99	17.023,13	1.124.414.807,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.9.01.05.00	Controle de Empenho -UG Executora	0,00	6.303.799.366,55	3.890.322.932,00	2.413.476.434,55 D
7.2.2.1.9.01.05.01	Limite para Empenho - Disponível Inicial	0,00	5.835.484.398,00	3.890.322.932,00	1.945.161.466,00 D
7.2.2.1.9.01.05.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	468.314.968,55	0,00	468.314.968,55 D
7.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação -UG Executora	0,00	7.213.889.075,85	3.890.339.955,13	3.323.549.120,72 D
7.2.2.1.9.01.06.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	5.835.484.398,00	3.890.322.932,00	1.945.161.466,00 D
7.2.2.1.9.01.06.02	Limite para Liquidação - Adição	0,00	1.378.404.677,85	17.023,13	1.378.387.654,72 D
7.2.2.1.9.01.07.00	Controle de Pagamento -UG Executora	0,00	7.213.889.075,85	3.890.339.955,13	3.323.549.120,72 D
7.2.2.1.9.01.07.01	Limite Para Concessão de Pagamento - Disponível	0,00	5.835.484.398,00	3.890.322.932,00	1.945.161.466,00 D
7.2.2.1.9.01.07.02	Limite Para Concessão de Pagamento - Adição	0,00	1.378.404.677,85	17.023,13	1.378.387.654,72 D
7.2.2.1.9.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	762.338.540,58	0,00	762.338.540,58 D
7.2.2.1.9.99.01.00	Repasse Decorrentes do Orçamento	0,00	508.225.693,72	0,00	508.225.693,72 D
7.2.2.1.9.99.01.01	Limite de Repasse para Empenho - Replanejamento	0,00	254.112.846,86	0,00	254.112.846,86 D
7.2.2.1.9.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por	0,00	254.112.846,86	0,00	254.112.846,86 D
7.2.2.1.9.99.03.00	Repasse não Decorrentes do Orçamento	0,00	254.112.846,86	0,00	254.112.846,86 D
7.2.2.1.9.99.03.01	Limite Para Concessão de Pagamento -	0,00	254.112.846,86	0,00	254.112.846,86 D
7.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	34.987.755,60	0,00	34.987.755,60 D
7.2.4.5.0.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	34.987.755,60	0,00	34.987.755,60 D
7.2.4.5.1.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	34.987.755,60	0,00	34.987.755,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	7.808.555.425,39 D	20.904.454.614,35	7.545.925.900,85	21.167.084.138,89 D
7.9.1.0.0.00.00.00	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	17.135.646,15 D	36.645.254,26	53.780.900,41	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00	Responsabilidade com Terceiros por Valores, Títulos e	17.135.646,15 D	36.645.254,26	53.780.900,41	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	17.135.646,15 D	36.645.254,26	53.780.900,41	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00	Responsabilidades com Terceiros	17.135.646,15 D	36.645.254,26	53.780.900,41	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	7.791.419.779,24 D	20.867.809.360,09	7.492.145.000,44	21.167.084.138,89 D
7.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	5.222.474.218,30	182.511.575,22	5.039.962.643,08 D
7.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	34.987.755,60	0,00	34.987.755,60 D
7.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Devedor	0,00	34.987.755,60	0,00	34.987.755,60 D
7.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	2.675.058.594,91	35.560.668,75	2.639.497.926,16 D
7.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Devedor	0,00	477.259.366,28	1.921.571,26	475.337.795,02 D
7.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Devedor	0,00	102.765.891,23	35.675,08	102.730.216,15 D
7.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Devedor	0,00	1.879.455.300,53	33.603.422,41	1.845.851.878,12 D
7.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Devedor	0,00	211.339.533,58	0,00	211.339.533,58 D
7.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Devedor	0,00	322.604,49	0,00	322.604,49 D
7.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Proc. do Exercício - Mov. Devedor	0,00	3.915.332,03	0,00	3.915.332,03 D
7.9.9.1.2.24.00.00	Consignações do Exercício de RP Não Processado -	0,00	566,77	0,00	566,77 D
7.9.9.1.3.00.00.00	Controle das Contas Financeiras	0,00	2.512.427.867,79	146.950.906,47	2.365.476.961,32 D
7.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro - Md	0,00	2.512.427.867,79	146.950.906,47	2.365.476.961,32 D
7.9.9.2.0.00.00.00	Outros Controle Orçamentário	2.186.331.781,71 D	2.431.384.205,53	142.828.574,43	4.474.887.412,81 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	2.186.331.781,71 D	2.177.471.449,07	142.828.574,43	4.220.974.656,35 D
7.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	2.186.331.781,71 D	2.177.471.449,07	142.828.574,43	4.220.974.656,35 D
7.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	253.912.756,46	0,00	253.912.756,46 D
7.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	119.906.744,46	0,00	119.906.744,46 D
7.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	134.006.012,00	0,00	134.006.012,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 3101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.0.00.00.00	Controle de Relatórios de Previdência Servidor	15.918.189,42 D	20.278.889,23	20.278.889,23	15.918.189,42 D
7.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Resto a Pagar	0,00	1.024.119,24	54.605,46	969.513,78 D
7.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	1.024.119,24	54.605,46	969.513,78 D
7.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	341.373,08	18.201,82	323.171,26 D
7.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	341.373,08	18.201,82	323.171,26 D
7.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	341.373,08	18.201,82	323.171,26 D
7.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	0,00	108.163.726,15	4.140.533,86	104.023.192,29 D
7.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentaria	0,00	108.163.726,15	4.140.533,86	104.023.192,29 D
7.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	2.209.729.729,25 D	2.799.196.888,47	2.009.753.522,37	2.999.173.095,35 D
7.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçao	286.733,66 D	29.726,60	0,00	316.460,26 D
7.9.9.6.7.00.00.00	Depósitos Judiciais - Ação do Estado e dos Municípios	2.209.442.995,59 D	2.799.167.161,87	2.009.753.522,37	2.998.856.635,09 D
7.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	3.360.267.988,29 D	10.266.916.060,00	5.130.661.410,00	8.496.522.638,29 D
7.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	3.895.329.692,00	1.944.868.226,00	1.950.461.466,00 D
7.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada Prevista - Classificação da Receita	0,00	3.890.029.692,00	1.944.868.226,00	1.945.161.466,00 D
7.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	3.890.029.692,00	1.944.868.226,00	1.945.161.466,00 D
7.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	311.695.229,36	155.843.678,68	155.851.550,68 D
7.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	294.876.907,36	147.419.469,68	147.457.437,68 D
7.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	332.367.241,36	166.180.692,68	166.186.548,68 D
7.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	321.999.694,36	160.991.084,68	161.008.609,68 D
7.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	322.907.473,36	161.450.777,68	161.456.695,68 D
7.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	327.803.664,36	163.860.941,68	163.942.722,68 D
7.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	328.655.015,36	164.327.507,68	164.327.507,68 D
7.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	332.459.119,36	166.229.559,68	166.229.559,68 D
7.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	330.885.773,36	165.442.524,68	165.443.248,68 D
7.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	328.802.063,36	164.401.031,68	164.401.031,68 D
7.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	329.085.973,36	164.541.115,68	164.544.857,68 D
7.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Dezembro	0,00	328.491.537,04	164.179.841,52	164.311.695,52 D
7.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Prevista Adicional - Classificação	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00 D
7.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00 D
7.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Prevista Adicional por Classif.Receita -	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00 D
7.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	3.360.267.988,29 D	3.185.793.184,00	1.592.896.592,00	4.953.164.580,29 D
7.9.9.8.2.01.00.00	Repasse Programado Previsto - Poderes	3.360.267.988,29 D	3.185.793.184,00	1.592.896.592,00	4.953.164.580,29 D
7.9.9.8.2.01.01.00	Repasse Programado Previsto - Poderes - Rateio por	3.360.267.988,29 D	3.185.793.184,00	1.592.896.592,00	4.953.164.580,29 D
7.9.9.8.2.01.01.01	Repasse Programado Previsto - Rateio por	336.392.775,32 D	265.482.765,36	132.741.382,68	469.134.158,00 D
7.9.9.8.2.01.01.02	Repasse Programado Previsto - Rateio por	336.392.775,32 D	265.482.765,36	132.741.382,68	469.134.158,00 D
7.9.9.8.2.01.01.03	Repasse Programado Previsto - Rateio por	336.392.775,32 D	265.482.765,36	132.741.382,68	469.134.158,00 D
7.9.9.8.2.01.01.04	Repasse Programado Previsto - Rateio por	336.392.775,32 D	265.482.765,36	132.741.382,68	469.134.158,00 D
7.9.9.8.2.01.01.05	Repasse Programado Previsto - Rateio por	336.392.775,32 D	265.482.765,36	132.741.382,68	469.134.158,00 D
7.9.9.8.2.01.01.06	Repasse Programado Previsto - Rateio por	336.392.775,32 D	265.482.765,36	132.741.382,68	469.134.158,00 D
7.9.9.8.2.01.01.07	Repasse Programado Previsto - Rateio por	334.627.878,83 D	265.482.765,36	132.741.382,68	467.369.261,51 D
7.9.9.8.2.01.01.08	Repasse Programado Previsto - Rateio por	331.216.469,15 D	265.482.765,36	132.741.382,68	463.957.851,83 D
7.9.9.8.2.01.01.09	Repasse Programado Previsto - Rateio por	203.289.376,85 D	265.482.765,36	132.741.382,68	336.030.759,53 D
7.9.9.8.2.01.01.10	Repasse Programado Previsto - Rateio por	205.443.052,64 D	265.482.765,36	132.741.382,68	338.184.435,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 3101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.8.2.01.01.11	Repasse Programado Previsto - Rateio por	189.639.232,22 D	265.482.765,36	132.741.382,68	322.380.614,90 D
7.9.9.8.2.01.01.12	Repasse Programado Previsto - Rateio por	77.695.326,68 D	265.482.765,04	132.741.382,52	210.436.709,20 D
7.9.9.8.3.00.00.00	Previsão da Receita - Cotas dos Órgãos	0,00	3.185.793.184,00	1.592.896.592,00	1.592.896.592,00 D
7.9.9.8.3.01.00.00	Cotas de Receitas Correntes Previsão Inicial	0,00	3.185.753.184,00	1.592.876.592,00	1.592.876.592,00 D
7.9.9.8.3.02.00.00	Cotas de Receitas de Capital Previsão Inicial	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	19.172.090,57 D	18.371.253,17	1.915.889,87	35.627.453,87 D
7.9.9.9.2.00.00.00	Outros Controles de Bens	0,00	298,74	0,00	298,74 D
7.9.9.9.2.02.00.00	Controle de Baixa Bens	0,00	298,74	0,00	298,74 D
7.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	0,00	18.370.954,43	1.915.889,87	16.455.064,56 D
7.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	19.172.090,57 D	0,00	0,00	19.172.090,57 D
7.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	19.172.090,57 D	0,00	0,00	19.172.090,57 D
7.9.9.9.9.05.01.00	Contrapartida das Receitas Arrecadadas pelo Tesouro a	19.172.090,57 D	0,00	0,00	19.172.090,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00	Controles Credores	8.301.170.195,86 C	84.686.851.791,59	113.530.536.218,25	37.144.854.622,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00	Execução da Administração Financeira	492.614.770,47 C	73.986.218.060,42	89.471.373.773,58	15.977.770.483,63 C
8.2.1.0.0.00.00.00	Execução das Disponibilidades por Destinação	492.614.770,47 C	9.738.234.667,99	11.993.596.748,39	2.747.976.850,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00	Execução da Disponibilidade de Recursos	492.614.770,47 C	9.738.234.667,99	11.993.596.748,39	2.747.976.850,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	258.234.486,06 C	2.667.972.468,52	2.784.816.919,34	375.078.936,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos do	0,00	2.481.809.470,70	2.783.318.587,04	301.509.116,34 C
8.2.1.1.1.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos de	258.234.486,06 C	186.162.997,82	1.498.332,30	73.569.820,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.989.772,65 C	4.742.959.954,71	4.742.811.517,36	1.841.335,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.989.772,65 C	2.422.888.344,53	2.422.739.907,18	1.841.335,30 C
8.2.1.1.2.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.320.071.610,18	2.320.071.610,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	232.390.511,76 C	2.318.297.167,35	2.294.640.252,63	208.733.597,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	215.254.865,61 C	2.211.390.742,26	2.186.440.851,40	190.304.974,75 C
8.2.1.1.3.03.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	17.135.646,15 C	106.906.425,09	108.199.401,23	18.428.622,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	9.005.077,41	2.171.328.059,06	2.162.322.981,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	9.005.077,41	2.171.328.059,06	2.162.322.981,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Programação Financeira	0,00	64.247.983.392,43	77.442.789.269,59	13.194.805.877,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	64.247.983.392,43	77.442.789.269,59	13.194.805.877,16 C
8.2.2.1.1.00.00.00	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal	0,00	2.370.472.232,44	4.089.444.871,79	1.718.972.639,35 C
8.2.2.1.1.01.00.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	2.370.472.232,44	4.089.444.871,79	1.718.972.639,35 C
8.2.2.1.1.01.02.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	2.370.472.232,44	4.089.444.871,79	1.718.972.639,35 C
8.2.2.1.1.01.02.01	Cota Indisponível para Empenho - UG Central	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.03	Cota Empenho Solicitada Aprovada a Liberar - UG	0,00	2.153.025.701,41	2.153.025.701,41	0,00
8.2.2.1.1.01.02.04	Cota Empenho Solicitada Aprovada Liberada - UG	0,00	217.026.531,03	1.935.999.170,38	1.718.972.639,35 C
8.2.2.1.1.01.02.05	Cota Indisponível para Liquidação - UG Central	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.06	Cota Indisponível para Pagamento - UG Central	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	61.877.511.159,99	73.353.344.397,80	11.475.833.237,81 C
8.2.2.1.9.01.00.00	Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	61.877.511.159,99	73.353.344.397,80	11.475.833.237,81 C
8.2.2.1.9.01.01.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Central	0,00	12.145.401.468,93	12.625.563.142,44	480.161.673,51 C
8.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho a Programar - UG	0,00	6.104.737.244,86	6.104.737.244,86	0,00
8.2.2.1.9.01.01.02	Limite Programado Para Empenho - UG Central	0,00	6.040.664.224,07	6.520.825.897,58	480.161.673,51 C
8.2.2.1.9.01.02.00	Limite Para Controle de Liquidação - UG Central	0,00	11.119.509.030,98	13.318.643.343,84	2.199.134.312,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.9.01.02.01	Limite a Programar Para Liquidação -UG Central	0,00	6.104.737.244,86	6.104.737.244,86	0,00
8.2.2.1.9.01.02.02	Limite Programado Para Liquidação - UG Central	0,00	5.014.771.786,12	7.213.906.098,98	2.199.134.312,86 C
8.2.2.1.9.01.03.00	Limite Para Controle de Pagamento - UG Central	0,00	11.119.509.030,98	13.318.643.343,84	2.199.134.312,86 C
8.2.2.1.9.01.03.01	Limite a Programar Para Concessão de Pagamento -UG	0,00	6.104.737.244,86	6.104.737.244,86	0,00
8.2.2.1.9.01.03.02	Limite Programado Para Concessão de Pagamento - UG	0,00	5.014.771.786,12	7.213.906.098,98	2.199.134.312,86 C
8.2.2.1.9.01.05.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Executora	0,00	12.963.703.190,45	15.162.837.503,31	2.199.134.312,86 C
8.2.2.1.9.01.05.01	Limite Programado Para Empenho - UG Executora	0,00	6.384.804.799,76	6.547.778.073,94	162.973.274,18 C
8.2.2.1.9.01.05.02	Programado a Empenhar - UG Executora	0,00	2.153.025.701,41	2.153.025.701,41	0,00
8.2.2.1.9.01.05.03	Empenhado a Liquidar - UG Executora	0,00	2.421.108.783,38	2.422.950.118,68	1.841.335,30 C
8.2.2.1.9.01.05.04	Empenho Liquidadas a Pagar - UG Executora	0,00	1.995.794.503,57	2.186.099.478,32	190.304.974,75 C
8.2.2.1.9.01.05.05	Liquidadas Pagas - UG Executora	0,00	8.969.402,33	1.852.984.130,96	1.844.014.728,63 C
8.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação - UG Executora	0,00	7.652.663.119,24	9.851.797.432,10	2.199.134.312,86 C
8.2.2.1.9.01.06.01	Limite Programado a Liquidar	0,00	7.350.877.304,37	7.515.691.913,85	164.814.609,48 C
8.2.2.1.9.01.06.02	Limite Programado Liquidado	0,00	301.785.814,87	2.336.105.518,25	2.034.319.703,38 C
8.2.2.1.9.01.07.00	Limite para Pagamento - UG Executora	0,00	6.876.725.319,41	9.075.859.632,27	2.199.134.312,86 C
8.2.2.1.9.01.07.01	Limite Programado Para Pagamento	0,00	6.867.755.917,08	7.222.875.501,31	355.119.584,23 C
8.2.2.1.9.01.07.03	Concessão Para Pagamento - Liberada e Paga por NOB	0,00	8.969.402,33	1.852.984.130,96	1.844.014.728,63 C
8.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	0,00	34.987.755,60	34.987.755,60 C
8.2.4.5.0.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	34.987.755,60	34.987.755,60 C
8.2.4.5.1.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	34.987.755,60	34.987.755,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	7.808.555.425,39 C	10.700.633.731,17	24.059.162.444,67	21.167.084.138,89 C
8.9.1.0.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e	17.135.646,15 C	53.780.900,41	36.645.254,26	0,00
8.9.1.1.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade com Terceiros por	17.135.646,15 C	53.780.900,41	36.645.254,26	0,00
8.9.1.1.9.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	17.135.646,15 C	53.780.900,41	36.645.254,26	0,00
8.9.1.1.9.01.00.00	Recebidos de Terceiros	17.135.646,15 C	53.780.900,41	36.645.254,26	0,00
8.9.1.1.9.01.20.00	EFD-Reinf/E-Social - INSS	4.115.251,16 C	24.099.550,10	19.984.298,94	0,00
8.9.1.1.9.01.99.00	Outros Depósitos	13.020.394,99 C	29.681.350,31	16.660.955,32	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	7.791.419.779,24 C	10.646.852.830,76	24.022.517.190,41	21.167.084.138,89 C
8.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	182.511.575,22	5.222.474.218,30	5.039.962.643,08 C
8.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	0,00	34.987.755,60	34.987.755,60 C
8.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Credor	0,00	0,00	34.987.755,60	34.987.755,60 C
8.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	173.506.497,81	2.981.170.648,04	2.807.664.150,23 C
8.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Credor	0,00	26.555.591,34	503.730.535,85	477.174.944,51 C
8.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Credor	0,00	4.140.533,86	108.163.726,15	104.023.192,29 C
8.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Credor	0,00	142.810.372,61	2.177.130.075,99	2.034.319.703,38 C
8.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Credor	0,00	0,00	188.467.825,26	188.467.825,26 C
8.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Credor	0,00	0,00	1.841.335,30	1.841.335,30 C
8.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Processado do Exercício - Mov.	0,00	0,00	1.837.149,49	1.837.149,49 C
8.9.9.1.3.00.00.00	Contrapartida Controle das Contas Financeiras	0,00	9.005.077,41	2.206.315.814,66	2.197.310.737,25 C
8.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro Mc	0,00	9.005.077,41	2.206.315.814,66	2.197.310.737,25 C
8.9.9.2.0.00.00.00	Execução de outros Controle Orçamentário	2.186.331.781,71 C	142.828.574,43	2.431.384.205,53	4.474.887.412,81 C
8.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	2.186.331.781,71 C	142.828.574,43	2.177.471.449,07	4.220.974.656,35 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	2.186.331.781,71 C	142.828.574,43	2.177.471.449,07	4.220.974.656,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	0,00	253.912.756,46	253.912.756,46 C
8.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	0,00	119.906.744,46	119.906.744,46 C
8.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	0,00	134.006.012,00	134.006.012,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	Controle Para Relatórios de Previdência Servidor	15.918.189,42 C	20.278.889,23	20.278.889,23	15.918.189,42 C
8.9.9.3.1.00.00.00	Controle para Relatórios de Consignação	15.918.189,42 C	20.278.889,23	20.278.889,23	15.918.189,42 C
8.9.9.3.1.02.00.00	Previdência INSS	15.918.189,42 C	20.278.889,23	20.278.889,23	15.918.189,42 C
8.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Restos a Pagar	0,00	54.605,46	1.024.119,24	969.513,78 C
8.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	54.605,46	1.024.119,24	969.513,78 C
8.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	18.201,82	341.373,08	323.171,26 C
8.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	18.201,82	341.373,08	323.171,26 C
8.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	18.201,82	341.373,08	323.171,26 C
8.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	0,00	4.140.533,86	108.163.726,15	104.023.192,29 C
8.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentaria	0,00	4.140.533,86	108.163.726,15	104.023.192,29 C
8.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	2.209.729.729,25 C	2.887.444.411,48	3.676.887.777,58	2.999.173.095,35 C
8.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçao	286.733,66 C	0,00	29.726,60	316.460,26 C
8.9.9.6.7.00.00.00	Controle dos Depósitos Judiciais - Ação do Estado e	2.209.442.995,59 C	2.887.444.411,48	3.676.858.050,98	2.998.856.635,09 C
8.9.9.6.7.01.00.00	Controle dos Depósitos Judiciais - Ação do Estado e	70.461.447,17 C	2.822.170.801,20	2.864.440.772,15	112.731.418,12 C
8.9.9.6.7.02.00.00	Controle dos Depósitos Judiciais - Ação do Estado e	2.138.981.548,42 C	65.273.610,28	812.417.278,83	2.886.125.216,97 C
8.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	3.360.267.988,29 C	7.387.407.417,05	12.523.662.067,05	8.496.522.638,29 C
8.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	2.346.963.783,04	4.297.425.249,04	1.950.461.466,00 C
8.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada a Realizar por Classif.Da Receita	0,00	2.345.726.685,10	3.896.566.789,94	1.550.840.104,84 C
8.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	2.345.726.685,10	3.896.566.789,94	1.550.840.104,84 C
8.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	188.867.980,86	311.695.229,36	122.827.248,50 C
8.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	181.300.981,06	294.969.669,47	113.668.688,41 C
8.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	200.408.691,73	332.609.929,73	132.201.238,00 C
8.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	195.040.686,92	322.832.890,31	127.792.203,39 C
8.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	194.449.174,81	322.916.936,57	128.467.761,76 C
8.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	195.631.726,94	327.803.664,36	132.171.937,42 C
8.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	196.608.101,79	328.655.015,36	132.046.913,57 C
8.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	198.289.321,58	332.459.119,36	134.169.797,78 C
8.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	202.679.652,23	330.885.773,36	128.206.121,13 C
8.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	196.737.650,44	328.802.063,36	132.064.412,92 C
8.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	197.606.614,22	329.094.810,40	131.488.196,18 C
8.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif. Receita - Dezembro	0,00	198.106.102,52	333.841.688,30	135.735.585,78 C
8.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Realizada - Classif. Receita	0,00	1.237.097,94	400.858.459,10	399.621.361,16 C
8.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	1.237.097,94	400.858.459,10	399.621.361,16 C
8.9.9.8.1.02.01.01	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Janeiro	0,00	0,00	33.024.302,18	33.024.302,18 C
8.9.9.8.1.02.01.02	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	92.762,11	33.881.511,38	33.788.749,27 C
8.9.9.8.1.02.01.03	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Março	0,00	242.688,37	34.227.999,05	33.985.310,68 C
8.9.9.8.1.02.01.04	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Abril	0,00	833.195,95	34.049.602,24	33.216.406,29 C
8.9.9.8.1.02.01.05	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Maio	0,00	9.463,21	32.998.397,13	32.988.933,92 C
8.9.9.8.1.02.01.06	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Junho	0,00	0,00	31.770.785,26	31.770.785,26 C
8.9.9.8.1.02.01.07	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Julho	0,00	0,00	32.280.594,11	32.280.594,11 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.1.02.01.08	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Agosto	0,00	0,00	32.059.761,90	32.059.761,90 C
8.9.9.8.1.02.01.09	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Setembro	0,00	0,00	37.237.127,55	37.237.127,55 C
8.9.9.8.1.02.01.10	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - outubro	0,00	0,00	32.336.618,76	32.336.618,76 C
8.9.9.8.1.02.01.11	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Novembro	0,00	8.837,04	33.065.498,54	33.056.661,50 C
8.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Dezembro	0,00	50.151,26	33.926.261,00	33.876.109,74 C
8.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	3.360.267.988,29 C	3.447.547.042,01	5.040.443.634,01	4.953.164.580,29 C
8.9.9.8.2.01.00.00	Repasse a Realizar - Poderes	3.360.267.988,29 C	3.447.547.042,01	3.185.793.184,00	3.098.514.130,28 C
8.9.9.8.2.01.01.00	Repasse a Realizar - Poderes - Rateio por	3.360.267.988,29 C	3.447.547.042,01	3.185.793.184,00	3.098.514.130,28 C
8.9.9.8.2.01.01.01	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Janeiro	336.392.775,32 C	266.349.215,01	265.482.765,36	335.526.325,67 C
8.9.9.8.2.01.01.02	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Fevereiro	336.392.775,32 C	282.349.215,01	265.482.765,36	319.526.325,67 C
8.9.9.8.2.01.01.03	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Março	336.392.775,32 C	274.349.215,01	265.482.765,36	327.526.325,67 C
8.9.9.8.2.01.01.04	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Abril	336.392.775,32 C	290.349.215,01	265.482.765,36	311.526.325,67 C
8.9.9.8.2.01.01.05	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Maio	336.392.775,32 C	266.349.215,01	265.482.765,36	335.526.325,67 C
8.9.9.8.2.01.01.06	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Junho	336.392.775,32 C	299.499.400,86	265.482.765,36	302.376.139,82 C
8.9.9.8.2.01.01.07	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Julho	334.627.878,83 C	296.428.561,19	265.482.765,36	303.682.083,00 C
8.9.9.8.2.01.01.08	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Agosto	331.216.469,15 C	299.119.683,00	265.482.765,36	297.579.551,51 C
8.9.9.8.2.01.01.09	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Setembro	203.289.376,85 C	274.349.215,01	265.482.765,36	194.422.927,20 C
8.9.9.8.2.01.01.10	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Outubro	205.443.052,64 C	299.349.215,01	265.482.765,36	171.576.602,99 C
8.9.9.8.2.01.01.11	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Novembro	189.639.232,22 C	311.674.440,03	265.482.765,36	143.447.557,55 C
8.9.9.8.2.01.01.12	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Dezembro	77.695.326,68 C	287.380.451,86	265.482.765,04	55.797.639,86 C
8.9.9.8.2.02.00.00	Repasse Realizado - Poderes	0,00	0,00	1.854.650.450,01	1.854.650.450,01 C
8.9.9.8.2.02.01.00	Repasse Realizado - Poderes - Rateio por	0,00	0,00	1.854.650.450,01	1.854.650.450,01 C
8.9.9.8.2.02.01.01	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Janeiro	0,00	0,00	133.607.832,33	133.607.832,33 C
8.9.9.8.2.02.01.02	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	149.607.832,33	149.607.832,33 C
8.9.9.8.2.02.01.03	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Março	0,00	0,00	141.607.832,33	141.607.832,33 C
8.9.9.8.2.02.01.04	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Abril	0,00	0,00	157.607.832,33	157.607.832,33 C
8.9.9.8.2.02.01.05	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Maio	0,00	0,00	133.607.832,33	133.607.832,33 C
8.9.9.8.2.02.01.06	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Junho	0,00	0,00	166.758.018,18	166.758.018,18 C
8.9.9.8.2.02.01.07	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Julho	0,00	0,00	163.687.178,51	163.687.178,51 C
8.9.9.8.2.02.01.08	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Agosto	0,00	0,00	166.378.300,32	166.378.300,32 C
8.9.9.8.2.02.01.09	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	141.607.832,33	141.607.832,33 C
8.9.9.8.2.02.01.10	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	166.607.832,33	166.607.832,33 C
8.9.9.8.2.02.01.11	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	178.933.057,35	178.933.057,35 C
8.9.9.8.2.02.01.12	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	154.639.069,34	154.639.069,34 C
8.9.9.8.3.00.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	1.592.896.592,00	3.185.793.184,00	1.592.896.592,00 C
8.9.9.8.3.01.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	1.592.896.592,00	3.185.793.184,00	1.592.896.592,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	19.172.090,57 C	22.186.824,03	38.642.187,33	35.627.453,87 C
8.9.9.9.2.00.00.00	Outros Controles de Bens	0,00	0,00	298,74	298,74 C
8.9.9.9.2.03.00.00	Controle de Baixa Bens	0,00	0,00	298,74	298,74 C
8.9.9.9.2.03.01.00	Baixa de Bens em Duplicidade	0,00	0,00	298,74	298,74 C
8.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	0,00	22.186.824,03	38.641.888,59	16.455.064,56 C
8.9.9.9.4.01.00.00	Consignações da Previdência a Pagar	0,00	20.278.889,23	20.278.889,23	0,00
8.9.9.9.4.02.00.00	Consignações da Previdência Pagas	0,00	1.907.934,80	18.362.999,36	16.455.064,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orçamentária igual a 3101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.9.7.00.00.00	Execução Controle de Contratos Terceirizados-TJ-	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.9.9.7.01.00.00	Controle Contratos de Terceirizados Junto ao TJ-	66.586.338,13 C	0,00	0,00	66.586.338,13 C
8.9.9.9.7.02.00.00	Controle Contratos de Terceirizados Junto ao TJ-	1.007.010.121,13 C	0,00	0,00	1.007.010.121,13 C
8.9.9.9.7.03.00.00	Controle Contratos de Terceirizados Junto ao TJ-	49.280.033,73 C	0,00	0,00	49.280.033,73 C
8.9.9.9.7.04.00.00	Controle Contratos de Terceirizados Junto ao TJ-	25.851,26 D	0,00	0,00	25.851,26 D
8.9.9.9.7.05.00.00	Controle Contratos de Terceirizados Junto ao TJ-	1.122.850.641,73 D	0,00	0,00	1.122.850.641,73 D
8.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	19.172.090,57 C	0,00	0,00	19.172.090,57 C
8.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	19.172.090,57 C	0,00	0,00	19.172.090,57 C
8.9.9.9.9.05.01.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	19.172.090,57 C	0,00	0,00	19.172.090,57 C
8.9.9.9.9.05.01.01	Receitas Arrecadadas Pelo Tesouro a Receber	19.172.090,57 C	0,00	0,00	19.172.090,57 C
TOTAL GERAL		0,00	199.043.460.393,84	199.043.460.393,84	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 8101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	747.492.640,88 D	4.213.474.571,83	4.455.516.991,99	505.450.220,72 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	513.290.913,65 D	4.187.056.703,62	4.436.228.771,46	264.118.845,81 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	460.456.115,64 D	3.731.302.721,46	3.942.286.242,35	249.472.594,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional	460.456.115,64 D	3.731.302.721,46	3.942.286.242,35	249.472.594,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	460.456.115,64 D	3.582.111.484,14	3.793.095.005,03	249.472.594,75 D
1.1.1.1.1.19.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	460.456.115,64 D	3.582.111.484,14	3.793.095.005,03	249.472.594,75 D
1.1.1.1.1.19.03.00	Contas de Convênio	527.877,99 D	1.197.839,31	1.162.782,03	562.935,27 D
1.1.1.1.1.19.03.01	Conta de Convênio - Banco do Brasil (F)	527.877,99 D	752.149,41	717.092,13	562.935,27 D
1.1.1.1.1.19.03.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas de	0,00	445.689,90	445.689,90	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	Contas Especiais	459.928.237,65 D	3.580.913.644,83	3.791.932.223,00	248.909.659,48 D
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	459.928.237,65 D	3.248.975.255,48	3.459.993.833,65	248.909.659,48 D
1.1.1.1.1.19.04.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas Especiais	0,00	331.938.389,35	331.938.389,35	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	0,00	149.191.237,32	149.191.237,32	0,00
1.1.1.1.2.19.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	149.191.237,32	149.191.237,32	0,00
1.1.1.1.2.19.99.00	Valores IntraFIPLAN	0,00	149.191.237,32	149.191.237,32	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	149.191.237,32	149.191.237,32	0,00
1.1.2.0.00.00.00	Créditos a Curto Prazo	506.786,28 D	0,00	0,00	506.786,28 D
1.1.2.3.0.00.00.00	Créditos de Transferências a Receber	506.786,28 D	0,00	0,00	506.786,28 D
1.1.2.3.3.00.00.00	Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS -	506.786,28 D	0,00	0,00	506.786,28 D
1.1.2.3.3.08.00.00	Créditos Decorrentes de Transferências de Convênios	506.786,28 D	0,00	0,00	506.786,28 D
1.1.3.0.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.946.418,03 D	453.526.232,79	492.305.560,36	7.167.090,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.632.490,87	1.632.490,87	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	1.632.490,87	1.632.490,87	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	Suprimento de Fundos	0,00	1.632.490,87	1.632.490,87	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00	Suprimento de Fundos (P)	0,00	1.632.490,87	1.632.490,87	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	8.111,43 D	0,00	0,00	8.111,43 D
1.1.3.5.2.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Intra	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
1.1.3.5.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
1.1.3.5.2.02.02.00	Depósitos Judiciais (F)	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
1.1.3.5.4.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter-	6.561,43 D	0,00	0,00	6.561,43 D
1.1.3.5.4.02.00.00	Depósitos Judiciais - Inter Estado	6.561,43 D	0,00	0,00	6.561,43 D
1.1.3.5.4.02.02.00	Depósitos Judiciais - Inter Estado (F)	6.561,43 D	0,00	0,00	6.561,43 D
1.1.3.6.0.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	4.947.163,15 D	285.775.053,64	283.582.873,14	7.139.343,65 D
1.1.3.6.2.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra	4.947.163,15 D	285.775.053,64	283.582.873,14	7.139.343,65 D
1.1.3.6.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber -	4.947.163,15 D	285.775.053,64	283.582.873,14	7.139.343,65 D
1.1.3.6.2.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	3.356.057,11 D	45.691.224,80	49.047.281,91	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	3.356.057,11 D	45.691.224,80	49.047.281,91	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	1.591.106,04 D	76.450.165,50	74.115.443,12	3.925.828,42 D
1.1.3.6.2.01.02.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	1.591.106,04 D	76.450.165,50	74.115.443,12	3.925.828,42 D
1.1.3.6.2.01.03.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	138.987.493,73	138.987.493,73	0,00
1.1.3.6.2.01.03.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	138.987.493,73	138.987.493,73	0,00
1.1.3.6.2.01.04.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	24.646.169,61	21.432.654,38	3.213.515,23 D
1.1.3.6.2.01.04.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	24.646.169,61	21.432.654,38	3.213.515,23 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.0.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	40.991.143,45 D	166.118.688,28	207.090.196,35	19.635,38 D
1.1.3.8.1.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	632,62 D	0,00	0,00	632,62 D
1.1.3.8.1.17.00.00	Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	632,62 D	0,00	0,00	632,62 D
1.1.3.8.1.17.02.00	Outros Créditos a Receber Folha de Pagamento	632,62 D	0,00	0,00	632,62 D
1.1.3.8.1.17.02.99	Outros Créditos a Receber Folha de Pagamento (P)	632,62 D	0,00	0,00	632,62 D
1.1.3.8.2.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	40.990.510,83 D	166.118.688,28	207.090.196,35	19.002,76 D
1.1.3.8.2.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	40.990.510,83 D	166.118.688,28	207.090.196,35	19.002,76 D
1.1.3.8.2.99.19.00	Diferença de RCL a Receber (F)	36.079.788,17 D	0,00	36.079.788,17	0,00
1.1.3.8.2.99.20.00	Duodécimos a Receber (F)	4.891.719,90 D	3.016.850,72	7.908.570,62	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	19.002,76 D	163.101.837,56	163.101.837,56	19.002,76 D
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoques	6.381.593,70 D	2.227.749,37	1.636.968,75	6.972.374,32 D
1.1.5.6.0.00.00.00	Almoxarifado	5.804.307,71 D	2.130.294,37	1.562.423,75	6.372.178,33 D
1.1.5.6.1.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação	5.804.307,71 D	2.130.294,37	1.562.423,75	6.372.178,33 D
1.1.5.6.1.01.00.00	Material de Consumo	4.335.473,24 D	1.464.852,85	1.131.996,54	4.668.329,55 D
1.1.5.6.1.01.10.00	Armamentos (P)	270.040,00 D	0,00	0,00	270.040,00 D
1.1.5.6.1.01.40.00	Cordas, Cabos, Correntes e seus Acessórios (P)	62.408,40 D	0,00	0,00	62.408,40 D
1.1.5.6.1.01.42.00	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	105.463,13 D	29.353,65	25.128,10	109.688,68 D
1.1.5.6.1.01.49.00	Equipamentos para Oficinas de Manutenção e Reparos	377.737,77 D	0,00	17.756,38	359.981,39 D
1.1.5.6.1.01.58.00	Equipamentos de ComÚnicações, Detecção e Radiação	186.477,43 D	45.659,74	16.428,34	215.708,83 D
1.1.5.6.1.01.59.00	Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	612.471,00 D	69.328,10	40.299,47	641.499,63 D
1.1.5.6.1.01.63.00	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	126.663,56 D	164.985,00	147.148,46	144.500,10 D
1.1.5.6.1.01.68.00	Substâncias e Produtos Químicos (P)	24.067,49 D	18.328,51	18.628,51	23.767,49 D
1.1.5.6.1.01.70.00	Equipamentos de Processamento Automático de dados	1.572.991,50 D	554.446,78	318.140,50	1.809.297,78 D
1.1.5.6.1.01.72.00	Utensílios e Utilidades de Uso Doméstico e Comercial	271,20 D	4.424,49	3.999,69	696,00 D
1.1.5.6.1.01.78.00	Equipamentos para Recreação e Desporto (P)	3.857,50 D	0,00	1.478,00	2.379,50 D
1.1.5.6.1.01.79.00	Equipamentos e Materiais para Limpeza (P)	338,40 D	0,00	0,00	338,40 D
1.1.5.6.1.01.81.00	Recipientes e Materiais Para Acondicionamento e	26.605,00 D	25.644,60	25.644,60	26.605,00 D
1.1.5.6.1.01.83.00	Tecidos, Couros, Peles, Aviamentos, Barracas e	127.334,15 D	43.826,90	14.245,04	156.916,01 D
1.1.5.6.1.01.84.00	Vestuário e Equipamentos Individuais e Insignias (P)	9.853,00 D	7.850,00	7.850,00	9.853,00 D
1.1.5.6.1.01.85.00	Artigos de Higiene (P)	157.649,33 D	21.255,68	20.265,50	158.639,51 D
1.1.5.6.1.01.87.00	Suprimentos Agrícolas (P)	94.701,45 D	4.498,98	15.436,66	83.763,77 D
1.1.5.6.1.01.89.00	Subsistência (P)	576.542,93 D	475.006,37	459.303,24	592.246,06 D
1.1.5.6.1.01.91.00	Combustíveis, Lubrificantes, Óleos e Ceras (P)	0,00	244,05	244,05	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	Gêneros Alimentícios	522.840,74 D	83.763,65	81.394,23	525.210,16 D
1.1.5.6.1.02.73.00	Equipamentos para Preparar e Servir Alimentos (P)	522.840,74 D	83.763,65	81.394,23	525.210,16 D
1.1.5.6.1.03.00.00	Materiais de Construção	259.914,86 D	283.475,76	170.753,26	372.637,36 D
1.1.5.6.1.03.51.00	Ferramentas Manuais (P)	33.633,47 D	13.940,16	6.614,95	40.958,68 D
1.1.5.6.1.03.56.00	Materiais para Construção (P)	226.281,39 D	269.535,60	164.138,31	331.678,68 D
1.1.5.6.1.04.00.00	Autopeças	25.618,96 D	1.350,00	1.350,00	25.618,96 D
1.1.5.6.1.04.16.00	Componentes e Acessórios para Aeronaves (P)	12.854,96 D	0,00	0,00	12.854,96 D
1.1.5.6.1.04.25.00	Componentes de Veículos (P)	12.764,00 D	1.350,00	1.350,00	12.764,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	67.265,71 D	126.258,51	797,55	192.726,67 D
1.1.5.6.1.05.65.00	Equipamentos e Artigos Para Uso Médico, Dentário e	67.265,71 D	126.258,51	797,55	192.726,67 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.07.00.00	Material de Expediente	488.185,64 D	145.447,22	150.985,79	482.647,07 D
1.1.5.6.1.07.75.00	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	488.185,64 D	130.869,32	146.220,89	472.834,07 D
1.1.5.6.1.07.76.00	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	0,00	14.577,90	4.764,90	9.813,00 D
1.1.5.6.1.99.00.00	Outros - Almojarifado	105.008,56 D	25.146,38	25.146,38	105.008,56 D
1.1.5.6.1.99.99.00	Diversos (P)	105.008,56 D	25.146,38	25.146,38	105.008,56 D
1.1.5.8.0.00.00.00	Outros Estoques	577.285,99 D	97.455,00	74.545,00	600.195,99 D
1.1.5.8.1.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação	577.285,99 D	97.455,00	74.545,00	600.195,99 D
1.1.5.8.1.02.00.00	Estoques Para Distribuição	574.760,99 D	97.455,00	74.545,00	597.670,99 D
1.1.5.8.1.02.02.00	Material de Distribuição Gratuita (Elemento 32)	574.760,99 D	97.455,00	74.545,00	597.670,99 D
1.1.5.8.1.02.02.75	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	297,50 D	0,00	0,00	297,50 D
1.1.5.8.1.02.02.76	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	66.434,50 D	9.160,00	7.050,00	68.544,50 D
1.1.5.8.1.02.02.81	Recipientes e Materiais Para Acondicionamento e	15.370,00 D	14.384,00	14.384,00	15.370,00 D
1.1.5.8.1.02.02.84	Vestuário e Equipamentos Individuais e Insignias (P)	217.694,32 D	73.911,00	53.111,00	238.494,32 D
1.1.5.8.1.02.02.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita (P)	274.964,67 D	0,00	0,00	274.964,67 D
1.1.5.8.1.03.00.00	Estoque de Materiais Para Premiações Destinado a	2.525,00 D	0,00	0,00	2.525,00 D
1.1.5.8.1.03.02.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas Desportivas	2.525,00 D	0,00	0,00	2.525,00 D
1.1.5.8.1.03.02.78	Equipamentos para Recreação e Desporto (P)	2.525,00 D	0,00	0,00	2.525,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.201.727,23 D	26.417.868,21	19.288.220,53	241.331.374,91 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.0.00.00.00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.1.00.00.00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.1.01.00.00	Títulos e Valores Mobiliários	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.1.01.02.00	Ações	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.1.01.02.01	Aquisição de Ações de Empresas Não Controladas Pelo	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	220.781.217,40 D	26.399.898,21	17.368.935,12	229.812.180,49 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	96.943.724,73 D	11.080.945,59	6.220.062,89	101.804.607,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.943.724,73 D	11.080.945,59	6.220.062,89	101.804.607,43 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	16.332.405,58 D	1.979.965,30	1.310.313,09	17.002.057,79 D
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO	119.827,78 D	44.977,92	61.457,00	103.348,70 D
1.2.3.1.1.01.01.52	Instrumentos de Medição (P)	119.827,78 D	44.977,92	61.457,00	103.348,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.777.313,03 D	199.877,76	835.247,88	6.141.942,91 D
1.2.3.1.1.01.02.58	Equipamentos de ComÚnicações, Detecção e Radiação	6.777.313,03 D	199.877,76	835.247,88	6.141.942,91 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.845,58 D	0,00	148,00	17.697,58 D
1.2.3.1.1.01.03.65	Equipamentos e Artigos para Uso Médico, Dentário e	17.845,58 D	0,00	148,00	17.697,58 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	7.045,50 D	0,00	0,00	7.045,50 D
1.2.3.1.1.01.04.78	Equipamentos para Recreação e Desporto (P)	7.045,50 D	0,00	0,00	7.045,50 D
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.139.331,67 D	409.685,15	170.338,77	1.378.678,05 D
1.2.3.1.1.01.05.42	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	396.891,82 D	352.095,15	149.906,83	599.080,14 D
1.2.3.1.1.01.05.63	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	742.439,85 D	57.590,00	20.431,94	779.597,91 D
1.2.3.1.1.01.06.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.082.123,52 D	18.450,00	264,00	1.100.309,52 D
1.2.3.1.1.01.06.36	Máquinas para Indústrias Especializadas (P)	1.082.123,52 D	18.450,00	264,00	1.100.309,52 D
1.2.3.1.1.01.07.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.024.588,98 D	331.630,27	88.410,04	1.267.809,21 D
1.2.3.1.1.01.07.61	Condutores Elétricos e Equipamentos de Força e	1.024.588,98 D	331.630,27	88.410,04	1.267.809,21 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orçamentária igual a 8101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.09.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	7.276,00 D	18.646,84	0,00	25.922,84 D
1.2.3.1.1.01.09.49	Equipamentos para Oficinas de Manutenção e Reparos	7.276,00 D	18.646,84	0,00	25.922,84 D
1.2.3.1.1.01.12.00	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	115.015,00 D	0,00	0,00	115.015,00 D
1.2.3.1.1.01.12.25	Componentes de Veículos (P)	115.015,00 D	0,00	0,00	115.015,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	5.995.038,52 D	956.697,36	154.447,40	6.797.288,48 D
1.2.3.1.1.01.21.41	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e	5.974.261,68 D	945.598,94	148.753,40	6.771.107,22 D
1.2.3.1.1.01.21.45	Equipamento de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de	15.082,84 D	0,00	0,00	15.082,84 D
1.2.3.1.1.01.21.46	Equipamentos para Purificação de Água e Tratamento	5.694,00 D	0,00	5.694,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.62	Aparelhos de Iluminação e Lâmpadas (P)	0,00	11.098,42	0,00	11.098,42 D
1.2.3.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Diversos (P)	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	39.844.823,03 D	4.453.339,61	2.290.439,23	42.007.723,41 D
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de dados	39.844.823,03 D	4.453.339,61	2.290.439,23	42.007.723,41 D
1.2.3.1.1.02.01.70	Equip Processamento Automático de dados Uso	39.844.823,03 D	4.453.339,61	2.290.439,23	42.007.723,41 D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.105.064,33 D	2.320.037,65	903.780,34	28.521.321,64 D
1.2.3.1.1.03.01.00	Aparelhos e Utensílios domésticos	6.571.705,71 D	302.674,97	208.564,11	6.665.816,57 D
1.2.3.1.1.03.01.72	Utensílios e Utilidades de Uso doméstico e Comercial	6.534.684,71 D	302.674,97	206.606,01	6.630.753,67 D
1.2.3.1.1.03.01.73	Equipamentos Para Preparar e Servir Alimentos (P)	25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.03.01.79	Equipamentos e Materiais Para Limpeza (P)	11.721,00 D	0,00	1.958,10	9.762,90 D
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	108.668,98 D	0,00	6.432,60	102.236,38 D
1.2.3.1.1.03.02.74	Máquinas Para Escritório e Arquivos Visuais (P)	106.871,62 D	0,00	6.432,60	100.439,02 D
1.2.3.1.1.03.02.75	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	1.797,36 D	0,00	0,00	1.797,36 D
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	20.394.835,64 D	2.017.362,68	688.783,63	21.723.414,69 D
1.2.3.1.1.03.03.71	Mobiliários (P)	20.394.835,64 D	2.017.362,68	688.783,63	21.723.414,69 D
1.2.3.1.1.03.04.00	Utensílios em Geral	29.854,00 D	0,00	0,00	29.854,00 D
1.2.3.1.1.03.04.81	Recipientes e Materiais Para Acondicionamento e	29.854,00 D	0,00	0,00	29.854,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	176.757,81 D	720,50	0,00	177.478,31 D
1.2.3.1.1.04.02.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	163.437,81 D	720,50	0,00	164.158,31 D
1.2.3.1.1.04.02.76	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	163.437,81 D	720,50	0,00	164.158,31 D
1.2.3.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.320,00 D	0,00	0,00	13.320,00 D
1.2.3.1.1.04.05.67	Equipamentos Fotográficos (P)	13.320,00 D	0,00	0,00	13.320,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	13.071.898,64 D	1.247.767,00	636.035,00	13.683.630,64 D
1.2.3.1.1.05.01.00	Veículos em Geral	13.071.898,64 D	1.247.767,00	636.035,00	13.683.630,64 D
1.2.3.1.1.05.01.23	Veículos (P)	13.071.898,64 D	1.247.767,00	636.035,00	13.683.630,64 D
1.2.3.1.1.09.00.00	Armamentos	410.332,70 D	0,00	0,00	410.332,70 D
1.2.3.1.1.09.01.00	Armamentos	410.332,70 D	0,00	0,00	410.332,70 D
1.2.3.1.1.09.01.10	Armamentos (P)	410.332,70 D	0,00	0,00	410.332,70 D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.442,64 D	1.079.115,53	1.079.495,23	2.062,94 D
1.2.3.1.1.99.01.00	Bens Móveis a Alienar	2.442,64 D	1.079.115,53	1.079.495,23	2.062,94 D
1.2.3.2.0.00.00.00	Bens Imóveis	182.314.086,18 D	11.811.671,38	824.814,60	193.300.942,96 D
1.2.3.2.1.00.00.00	Bens Imóveis- Consolidação	182.314.086,18 D	11.811.671,38	824.814,60	193.300.942,96 D
1.2.3.2.1.01.00.00	Bens de Uso Especial	2.638.077,13 D	4.538.198,54	0,00	7.176.275,67 D
1.2.3.2.1.01.03.00	Edifícios	500.946,85 D	0,00	0,00	500.946,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.03.06	Prédios	228.000,00 D	0,00	0,00	228.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.14	Prédios para Sede de Órgão Público	272.946,85 D	0,00	0,00	272.946,85 D
1.2.3.2.1.01.04.00	Terrenos/Glebas	2.137.130,28 D	4.538.198,54	0,00	6.675.328,82 D
1.2.3.2.1.01.04.08	Terrenos Urbanos	2.086.430,28 D	4.538.198,54	0,00	6.624.628,82 D
1.2.3.2.1.01.04.13	Terrenos Rurais para Utilização	50.700,00 D	0,00	0,00	50.700,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00	Bens dominicais	916.296,89 D	0,00	0,00	916.296,89 D
1.2.3.2.1.04.99.00	Outros Bens dominicais	916.296,89 D	0,00	0,00	916.296,89 D
1.2.3.2.1.04.99.99	Aquisição de Imóveis - Saldo do Exercício Anterior	916.296,89 D	0,00	0,00	916.296,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00	Bens Imóveis em Andamento	178.759.712,16 D	7.273.472,84	824.814,60	185.208.370,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00	Obras em Andamento	176.942.933,56 D	7.269.983,84	824.814,60	183.388.102,80 D
1.2.3.2.1.06.01.03	Obras de Urbanização	2.919.037,11 D	0,00	0,00	2.919.037,11 D
1.2.3.2.1.06.01.04	Benfeitorias e Melhorias	23.247.260,66 D	5.135.461,68	768.661,37	27.614.060,97 D
1.2.3.2.1.06.01.11	Edificações Para Sede de Órgãos Públicos	141.774.504,26 D	2.134.522,16	56.153,23	143.852.873,19 D
1.2.3.2.1.06.01.12	Construção de Hospitais	15.453,88 D	0,00	0,00	15.453,88 D
1.2.3.2.1.06.01.13	Construção de Casas Populares	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.18	Instalação de Ar Condicionado	2.413.538,89 D	0,00	0,00	2.413.538,89 D
1.2.3.2.1.06.01.25	Obras de Infra-Estrutura de Assentamentos - Intermat	150.861,86 D	0,00	0,00	150.861,86 D
1.2.3.2.1.06.01.27	Supervisão de Obras	28.630,00 D	0,00	0,00	28.630,00 D
1.2.3.2.1.06.01.95	Material de Consumo Utilizado para Realização de	5.541.628,70 D	0,00	0,00	5.541.628,70 D
1.2.3.2.1.06.01.96	Serviços de Pessoa Física Utilizados para Realização de	802.018,20 D	0,00	0,00	802.018,20 D
1.2.3.2.1.06.05.00	Estudos e Projetos	1.816.778,60 D	3.489,00	0,00	1.820.267,60 D
1.2.3.2.1.06.05.01	Estudos e Projetos de Engenharia e Arquitetura	1.816.778,60 D	3.489,00	0,00	1.820.267,60 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	58.476.593,51 C	3.507.281,24	10.324.057,63	65.293.369,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	58.476.593,51 C	3.507.281,24	10.324.057,63	65.293.369,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.476.593,51 C	3.507.281,24	10.324.057,63	65.293.369,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	3.887.552,00 C	685.396,52	1.167.781,10	4.369.936,58 C
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	31.488.434,76 C	1.989.185,68	6.641.821,98	36.141.071,06 C
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	17.802.727,90 C	770.255,44	1.520.376,89	18.552.849,35 C
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais,	141.029,22 C	0,00	14.124,20	155.153,42 C
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	5.139.933,17 C	62.443,60	961.499,14	6.038.988,71 C
1.2.3.8.1.01.09.00	(-) Depreciação Acumulada de Armamentos	16.916,46 C	0,00	18.454,32	35.370,78 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	13.328.864,17 D	17.970,00	1.919.285,41	11.427.548,76 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	13.328.864,17 D	17.970,00	1.919.285,41	11.427.548,76 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	13.328.864,17 D	17.970,00	1.919.285,41	11.427.548,76 D
1.2.4.1.1.01.00.00	Softwares	13.328.864,17 D	0,00	1.919.285,41	11.409.578,76 D
1.2.4.1.1.02.00.00	Softwares em Desenvolvimento	0,00	17.970,00	0,00	17.970,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.492.640,88 C	2.129.428.102,78	2.107.646.055,01	725.710.593,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.670.372,23 C	1.432.402.081,27	1.375.848.246,35	20.116.537,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	19.889.034,57 C	748.835.049,60	743.879.877,54	14.933.862,51 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.208.080,31 C	551.777.946,71	551.503.251,79	14.933.385,39 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	15.208.080,31 C	551.777.946,71	551.503.251,79	14.933.385,39 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.208.080,31 C	551.777.946,71	551.503.251,79	14.933.385,39 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.515.129,43 C	485.715.103,13	479.199.973,70	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	6.515.129,43 C	485.715.103,13	479.199.973,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	34.423.349,51	34.423.349,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário - (P)	0,00	34.423.349,51	34.423.349,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	8.692.950,88 C	31.639.494,07	37.879.928,58	14.933.385,39 C
2.1.1.1.1.01.03.01	Férias (P)	8.692.950,88 C	31.639.494,07	37.879.928,58	14.933.385,39 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.680.954,26 C	197.057.102,89	192.376.625,75	477,12 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.680.954,26 C	155.729.687,80	151.049.210,66	477,12 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE	4.680.954,26 C	155.729.687,80	151.049.210,66	477,12 C
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(P)	0,00	80.927.263,14	80.927.263,14	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F)	4.680.954,26 C	74.802.424,66	70.121.947,52	477,12 C
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	0,00	41.327.415,09	41.327.415,09	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	41.327.415,09	41.327.415,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	41.327.415,09	41.327.415,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	0,00	22.411.859,02	22.411.859,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	0,00	18.915.556,07	18.915.556,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	43.300.145,31 C	469.807.197,37	426.696.802,24	189.750,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS -	43.300.145,31 C	469.807.197,37	426.696.802,24	189.750,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	419.451,62 C	90.824.554,50	90.594.853,06	189.750,18 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	419.451,62 C	90.824.554,50	90.594.853,06	189.750,18 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419.451,62 C	90.824.554,50	90.594.853,06	189.750,18 C
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	419.451,62 C	90.824.554,50	90.594.853,06	189.750,18 C
2.1.3.1.2.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	42.880.693,69 C	378.398.268,53	335.517.574,84	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	42.880.693,69 C	378.398.268,53	335.517.574,84	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Intra	42.880.693,69 C	378.398.268,53	335.517.574,84	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	42.880.693,69 C	378.398.268,53	335.517.574,84	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	0,00	231.495,54	231.495,54	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	231.495,54	231.495,54	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter	0,00	231.495,54	231.495,54	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	231.495,54	231.495,54	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	0,00	168.460,88	168.460,88	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	168.460,88	168.460,88	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter Estado	0,00	168.460,88	168.460,88	0,00
2.1.3.1.4.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	168.460,88	168.460,88	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	184.417,92	184.417,92	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	184.417,92	184.417,92	0,00
2.1.3.1.5.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter Município	0,00	184.417,92	184.417,92	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	184.417,92	184.417,92	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	13.481.192,35 C	213.759.834,30	205.271.566,57	4.992.924,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00	Valores Restituíveis	13.220.267,39 C	211.313.697,94	202.825.430,21	4.731.999,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação	105.692,26 C	40.063.360,91	40.024.259,67	66.591,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00	Consignações	39.101,24 C	39.901.296,78	39.862.195,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	39.101,24 C	39.901.296,78	39.862.195,54	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	Depósitos não Judiciais	66.591,02 C	162.064,13	162.064,13	66.591,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.01.00	Depósitos Não Judiciais Consolidação	34.385,99 C	0,00	0,00	34.385,99 C
2.1.8.8.1.04.01.01	Depósitos e Cauções (F)	34.385,99 C	0,00	0,00	34.385,99 C
2.1.8.8.1.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	32.205,03 C	162.064,13	162.064,13	32.205,03 C
2.1.8.8.1.04.99.04	Depósitos a Identificar (F)	31.905,03 C	0,00	0,00	31.905,03 C
2.1.8.8.1.04.99.21	Depósitos Identificados a Repassar (F)	300,00 C	499,99	199,99	0,00
2.1.8.8.1.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização	0,00	161.564,14	161.564,14	0,00
2.1.8.8.1.04.99.97	Depósitos pela Integração - RSS/NEX / Depósitos	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00	Valores Restituíveis-Intra OFSS	7.034.118,78 C	120.853.183,66	114.357.437,18	538.372,30 C
2.1.8.8.2.01.00.00	Consignações	6.495.746,48 C	120.723.369,58	114.227.623,10	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	4.073.455,78 C	73.782.070,60	69.708.614,82	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	2.422.290,70 C	46.941.298,98	44.519.008,28	0,00
2.1.8.8.2.04.00.00	Depósitos Não Judiciais	538.372,30 C	129.814,08	129.814,08	538.372,30 C
2.1.8.8.2.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	538.372,30 C	129.814,08	129.814,08	538.372,30 C
2.1.8.8.2.04.99.04	Depósitos a Identificar (F)	535.584,31 C	0,00	0,00	535.584,31 C
2.1.8.8.2.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização	0,00	129.814,08	129.814,08	0,00
2.1.8.8.2.04.99.99	Outros Depósitos (F)	2.787,99 C	0,00	0,00	2.787,99 C
2.1.8.8.3.00.00.00	Valores Restituíveis-Inter OFSS	6.080.456,35 C	48.419.425,07	46.466.005,06	4.127.036,34 C
2.1.8.8.3.01.00.00	Consignações	0,00	12.274.819,71	12.274.819,71	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	Inss-Consignações do Exercício (F)	0,00	12.272.739,00	12.272.739,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	0,00	2.080,71	2.080,71	0,00
2.1.8.8.3.04.00.00	Depósitos Não Judiciais	6.080.456,35 C	36.144.605,36	34.191.185,35	4.127.036,34 C
2.1.8.8.3.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	6.080.456,35 C	36.144.605,36	34.191.185,35	4.127.036,34 C
2.1.8.8.3.04.99.20	EFD-Reinf/E-Social - INSS	6.080.456,35 C	36.130.082,88	34.176.662,87	4.127.036,34 C
2.1.8.8.3.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização	0,00	14.522,48	14.522,48	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS - Municípios	0,00	1.977.728,30	1.977.728,30	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.967.267,17	1.967.267,17	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	1.967.267,17	1.967.267,17	0,00
2.1.8.8.5.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	10.461,13	10.461,13	0,00
2.1.8.8.5.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	10.461,13	10.461,13	0,00
2.1.8.8.5.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização	0,00	10.437,13	10.437,13	0,00
2.1.8.8.5.04.99.99	Outros Depósitos (F)	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES	260.924,96 C	2.446.136,36	2.446.136,36	260.924,96 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES -	260.924,96 C	2.446.136,36	2.446.136,36	260.924,96 C
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.924,96 C	0,00	0,00	260.924,96 C
2.1.8.9.1.01.01.00	Cartas de Créditos Salariais (P)	260.924,96 C	0,00	0,00	260.924,96 C
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.446.136,36	2.446.136,36	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00	Suprimento de Fundos a Pagar (F)	0,00	2.446.136,36	2.446.136,36	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	Passivo Não-Circulante	223.248.370,38 C	693.676.075,80	731.696.486,20	261.268.780,78 C
2.2.7.0.0.00.00.00	Provisões a Longo Prazo	220.881.180,82 C	693.676.075,80	731.696.486,20	258.901.591,22 C
2.2.7.2.0.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	220.881.180,82 C	693.676.075,80	731.696.486,20	258.901.591,22 C
2.2.7.2.1.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo -	590.612.003,56 C	121.193.775,95	705.555.048,05	1.174.973.275,66 C
2.2.7.2.1.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	292.578.657,91 C	1.036.985,02	5.848.677,05	297.390.349,94 C
2.2.7.2.1.01.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	336.859.549,10 C	0,00	5.187.508,01	342.047.057,11 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para o Fundo em	32.158.985,40 D	1.036.985,02	0,00	33.195.970,42 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) Contribuições do Pensionista Para o Fundo em	12.121.905,79 D	0,00	661.169,04	11.460.736,75 D
2.2.7.2.1.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	224.096.389,24 C	44.594.673,71	617.076.973,56	796.578.689,09 C
2.2.7.2.1.02.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo em	908.062.925,37 C	0,00	617.076.973,56	1.525.139.898,93 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em Repartição	419.812.163,83 D	17.666.010,58	0,00	437.478.174,41 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado para	209.670.596,78 D	5.155.443,70	0,00	214.826.040,48 D
2.2.7.2.1.02.04.00	(-) Compensação Previdenciária do Fundo Em	54.483.775,52 D	21.773.219,43	0,00	76.256.994,95 D
2.2.7.2.1.03.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios	94.587.820,47 C	9.980.722,92	26.522.720,58	111.129.818,13 C
2.2.7.2.1.03.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	154.901.831,89 C	0,00	26.522.720,58	181.424.552,47 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-)Contribuições do Aposentado Para Plano	12.930.522,08 D	828.803,09	0,00	13.759.325,17 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-)Contribuições do Pensionista Para O Plano	7.174.148,39 D	2.498.104,55	0,00	9.672.252,94 D
2.2.7.2.1.03.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	40.209.340,95 D	6.653.815,28	0,00	46.863.156,23 D
2.2.7.2.1.04.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a	20.650.864,06 D	65.581.394,30	56.106.676,86	30.125.581,50 D
2.2.7.2.1.04.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em	135.666.499,45 C	0,00	56.106.676,86	191.773.176,31 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-)Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário	98.893.126,35 D	42.811.991,77	0,00	141.705.118,12 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-)Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário	49.284.247,19 D	21.320.733,68	0,00	70.604.980,87 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-)Compensação Previdenciária do RPPS (P)	8.139.989,97 D	1.448.668,85	0,00	9.588.658,82 D
2.2.7.2.2.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	369.730.822,74 D	572.482.299,85	26.141.438,15	916.071.684,44 D
2.2.7.2.2.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	145.634.433,50 D	0,00	26.141.438,15	119.492.995,35 D
2.2.7.2.2.01.01.00	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em	145.634.433,50 D	0,00	26.141.438,15	119.492.995,35 D
2.2.7.2.2.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	224.096.389,24 D	572.482.299,85	0,00	796.578.689,09 D
2.2.7.2.2.02.03.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -	224.096.389,24 D	572.482.299,85	0,00	796.578.689,09 D
2.2.8.0.0.00.00.00	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.367.189,56 C	0,00	0,00	2.367.189,56 C
2.2.8.9.0.00.00.00	Outras Obrigações a Longo Prazo	2.367.189,56 C	0,00	0,00	2.367.189,56 C
2.2.8.9.1.00.00.00	Outras Obrigações a Longo Prazo- Consolidação	2.367.189,56 C	0,00	0,00	2.367.189,56 C
2.2.8.9.1.01.00.00	Indenizações e Restituições	2.367.189,56 C	0,00	0,00	2.367.189,56 C
2.2.8.9.1.01.01.00	Cartas de Créditos Salariais (P)	2.367.189,56 C	0,00	0,00	2.367.189,56 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.573.898,27 C	3.349.945,71	101.322,46	444.325.275,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00	Resultados Acumulados	447.573.898,27 C	3.349.945,71	101.322,46	444.325.275,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados	447.573.898,27 C	3.349.945,71	101.322,46	444.325.275,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	447.573.898,27 C	3.349.945,71	101.322,46	444.325.275,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00	Superavits/Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	447.573.898,27 C	0,00	0,00	447.573.898,27 C
2.3.7.1.1.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	3.349.945,71	101.322,46	3.248.623,25 D
3.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	3.158.669.182,07	92.336.559,13	3.066.332.622,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	0,00	557.926.185,29	76.077.259,67	481.848.925,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	0,00	449.643.674,14	59.429.839,00	390.213.835,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	431.994.554,10	50.603.566,60	381.390.987,50 D
3.1.1.1.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	431.994.554,10	50.603.566,60	381.390.987,50 D
3.1.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	419.075.990,16	50.437.535,15	368.638.455,01 D
3.1.1.1.1.01.01.00	Vencimentos e Salários	0,00	218.922.593,55	25.068.926,96	193.853.666,59 D
3.1.1.1.1.01.16.00	Gratificação Por Exercícios de Funções	0,00	86.162.663,07	295.245,33	85.867.417,74 D
3.1.1.1.1.01.17.00	Indenização de Localização	0,00	798.905,26	0,00	798.905,26 D
3.1.1.1.1.01.19.00	Gratificações Especiais	0,00	2.391.194,68	0,00	2.391.194,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orçamentária igual a 8101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	29.057.080,94	0,00	29.057.080,94 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13º Salário	0,00	48.066.473,83	19.058.778,49	29.007.695,34 D
3.1.1.1.1.01.24.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	32.913.717,61	6.014.584,37	26.899.133,24 D
3.1.1.1.1.01.36.00	Remuneração Participação Órgãos Deliberação Coletiva	0,00	763.361,22	0,00	763.361,22 D
3.1.1.1.1.02.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	12.918.563,94	166.031,45	12.752.532,49 D
3.1.1.1.1.02.99.00	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal	0,00	12.918.563,94	166.031,45	12.752.532,49 D
3.1.1.2.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	17.645.695,28	8.822.847,64	8.822.847,64 D
3.1.1.2.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	17.645.695,28	8.822.847,64	8.822.847,64 D
3.1.1.2.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	17.645.695,28	8.822.847,64	8.822.847,64 D
3.1.1.2.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.822.847,64	0,00	8.822.847,64 D
3.1.1.2.1.01.22.00	13º Salário	0,00	8.822.847,64	8.822.847,64	0,00
3.1.1.3.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Militar	0,00	3.424,76	3.424,76	0,00
3.1.1.3.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	0,00	3.424,76	3.424,76	0,00
3.1.1.3.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	0,00	3.424,76	3.424,76	0,00
3.1.1.3.1.01.15.00	13. ADICIONAL NATALINO	0,00	3.424,76	3.424,76	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	Encargos Patronais	0,00	104.315.704,56	14.541.425,41	89.774.279,15 D
3.1.2.1.0.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS	0,00	81.032.019,78	11.038.859,03	69.993.160,75 D
3.1.2.1.2.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	81.032.019,78	11.038.859,03	69.993.160,75 D
3.1.2.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	81.032.019,78	11.038.859,03	69.993.160,75 D
3.1.2.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	81.032.019,78	11.038.859,03	69.993.160,75 D
3.1.2.2.0.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS	0,00	22.405.595,59	3.502.566,38	18.903.029,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	0,00	22.405.595,59	3.502.566,38	18.903.029,21 D
3.1.2.2.3.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	22.405.595,59	3.502.566,38	18.903.029,21 D
3.1.2.5.0.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	878.089,19	0,00	878.089,19 D
3.1.2.5.1.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência -	0,00	878.089,19	0,00	878.089,19 D
3.1.2.5.1.01.00.00	Complementação de Previdência	0,00	878.089,19	0,00	878.089,19 D
3.1.2.5.1.01.01.00	Complementação de Previdência	0,00	878.089,19	0,00	878.089,19 D
3.1.3.0.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal	0,00	249.408,20	0,00	249.408,20 D
3.1.3.1.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	249.408,20	0,00	249.408,20 D
3.1.3.1.1.00.00.00	Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	0,00	249.408,20	0,00	249.408,20 D
3.1.3.1.1.04.00.00	Verbas Indenizatórias	0,00	249.408,20	0,00	249.408,20 D
3.1.9.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	0,00	3.717.398,39	2.105.995,26	1.611.403,13 D
3.1.9.1.0.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.771.609,38	2.085.440,80	686.168,58 D
3.1.9.1.1.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	2.771.609,38	2.085.440,80	686.168,58 D
3.1.9.1.1.01.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.771.609,38	2.085.440,80	686.168,58 D
3.1.9.2.0.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes	0,00	628.856,04	20.554,46	608.301,58 D
3.1.9.2.2.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	628.856,04	20.554,46	608.301,58 D
3.1.9.2.2.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	628.856,04	20.554,46	608.301,58 D
3.1.9.9.0.00.00.00	Outras VPD de Pessoal e Encargos	0,00	316.932,97	0,00	316.932,97 D
3.1.9.9.2.00.00.00	Outras VPD de Pessoal e Encargos - Intra OFSS	0,00	316.932,97	0,00	316.932,97 D
3.1.9.9.2.01.00.00	Depósitos Judiciais	0,00	316.932,97	0,00	316.932,97 D
3.2.0.0.0.00.00.00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	93.980.074,50	7.520.398,01	86.459.676,49 D
3.2.1.0.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	71.616.145,00	6.665.781,99	64.950.363,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.0.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	0,00	71.616.145,00	6.665.781,99	64.950.363,01 D
3.2.1.1.1.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - Consolidação	0,00	71.616.145,00	6.665.781,99	64.950.363,01 D
3.2.1.1.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	71.616.145,00	6.665.781,99	64.950.363,01 D
3.2.1.1.1.01.01.00	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	71.616.145,00	6.665.781,99	64.950.363,01 D
3.2.2.0.0.00.00.00	Pensões	0,00	22.326.339,54	854.616,02	21.471.723,52 D
3.2.2.1.0.00.00.00	Pensões - RPPS	0,00	22.326.339,54	854.616,02	21.471.723,52 D
3.2.2.1.1.00.00.00	Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	22.326.339,54	854.616,02	21.471.723,52 D
3.2.2.1.1.01.00.00	Proventos de Pensões	0,00	22.326.339,54	854.616,02	21.471.723,52 D
3.2.9.0.0.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96 D
3.2.9.1.0.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96 D
3.2.9.1.1.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil -	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96 D
3.2.9.1.1.99.00.00	Demais Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	98.174.671,10	2.107.539,02	96.067.132,08 D
3.3.1.0.0.00.00.00	Uso de Material de Consumo	0,00	1.646.258,85	2.697,27	1.643.561,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00	Consumo de Material	0,00	1.534.813,85	2.697,27	1.532.116,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00	Consumo de Material - Consolidação	0,00	1.534.813,85	2.697,27	1.532.116,58 D
3.3.1.1.1.06.00.00	Generos Alimentação	0,00	164.753,88	0,00	164.753,88 D
3.3.1.1.1.10.00.00	Material Químico	0,00	9.523,06	0,00	9.523,06 D
3.3.1.1.1.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente	0,00	145.092,25	0,00	145.092,25 D
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de dados	0,00	304.687,02	0,00	304.687,02 D
3.3.1.1.1.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	24.959,00	0,00	24.959,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	75.830,24	0,00	75.830,24 D
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	18.552,70	0,00	18.552,70 D
3.3.1.1.1.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis e	0,00	38.643,93	0,00	38.643,93 D
3.3.1.1.1.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.855,51	0,00	14.855,51 D
3.3.1.1.1.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	181.920,98	0,00	181.920,98 D
3.3.1.1.1.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	797,55	0,00	797,55 D
3.3.1.1.1.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.3.1.1.1.42.00.00	Ferramentas	0,00	24.230,33	0,00	24.230,33 D
3.3.1.1.1.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	244,90	0,00	244,90 D
3.3.1.1.1.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	21.006,54	0,00	21.006,54 D
3.3.1.1.1.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	506.887,96	2.697,27	504.190,69 D
3.3.1.2.0.00.00.00	Distribuição de Material Gratuito	0,00	111.445,00	0,00	111.445,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00	Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	111.445,00	0,00	111.445,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	111.445,00	0,00	111.445,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	0,00	86.278.589,64	1.845.792,40	84.432.797,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00	Diárias	0,00	11.210.564,18	165.607,28	11.044.956,90 D
3.3.2.1.1.00.00.00	Diárias - Consolidação	0,00	11.210.564,18	165.607,28	11.044.956,90 D
3.3.2.1.1.01.00.00	Diárias Pessoal Civil	0,00	4.473.453,44	142.960,45	4.330.492,99 D
3.3.2.1.1.02.00.00	Diárias - Pessoal Militar	0,00	6.737.110,74	22.646,83	6.714.463,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PF	0,00	9.645.712,28	305.537,22	9.340.175,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	9.645.712,28	305.537,22	9.340.175,06 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 8101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.00.00	Consultoria e Assessoria	0,00	57.000,00	9.500,00	47.500,00 D
3.3.2.2.1.06.00.00	Seleção E Treinamento	0,00	94.392,42	326,18	94.066,24 D
3.3.2.2.1.15.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	67.284,20	9.437,00	57.847,20 D
3.3.2.2.1.16.00.00	Estagiarios	0,00	8.592.340,18	280.527,46	8.311.812,72 D
3.3.2.2.1.21.00.00	Locações	0,00	750.614,46	5.746,58	744.867,88 D
3.3.2.2.1.23.00.00	Servicos De Carater Secreto Ou Reservado	0,00	60.332,10	0,00	60.332,10 D
3.3.2.2.1.99.00.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	23.748,92	0,00	23.748,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ	0,00	65.422.313,18	1.374.647,90	64.047.665,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	65.421.341,18	1.374.647,90	64.046.693,28 D
3.3.2.3.1.02.00.00	Pericias	0,00	9.958,28	5.662,20	4.296,08 D
3.3.2.3.1.04.00.00	Comunicação	0,00	23.460,26	5.200,00	18.260,26 D
3.3.2.3.1.05.00.00	Publicidade	0,00	30.214,10	973,70	29.240,40 D
3.3.2.3.1.06.00.00	Manutenção E Conservação	0,00	8.865.965,37	250.230,91	8.615.734,46 D
3.3.2.3.1.07.00.00	Serviços De Apoio	0,00	4.139.619,95	47,24	4.139.572,71 D
3.3.2.3.1.08.00.00	Serviços de Água e Esgoto, Telefonia e Internet, Energia	0,00	5.737.853,57	38.561,66	5.699.291,91 D
3.3.2.3.1.09.00.00	Serviços De Alimentação	0,00	208.702,86	2.805,83	205.897,03 D
3.3.2.3.1.10.00.00	Locações	0,00	872.336,95	0,00	872.336,95 D
3.3.2.3.1.11.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.547.156,33	303.444,25	17.243.712,08 D
3.3.2.3.1.12.00.00	Serviços de Transporte	0,00	75.501,18	0,00	75.501,18 D
3.3.2.3.1.14.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	130.907,94	0,00	130.907,94 D
3.3.2.3.1.22.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	0,00	2.232,22	0,00	2.232,22 D
3.3.2.3.1.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	86.410,00	0,00	86.410,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00	Hospedagens	0,00	22.645,32	0,00	22.645,32 D
3.3.2.3.1.29.00.00	Seguros em Geral	0,00	493.337,25	0,00	493.337,25 D
3.3.2.3.1.30.00.00	Seleção e Treinamento	0,00	1.675.316,25	89.560,75	1.585.755,50 D
3.3.2.3.1.32.00.00	Serviços Bancários	0,00	139.355,46	0,00	139.355,46 D
3.3.2.3.1.34.00.00	Serviços de Apoio do Ensino	0,00	147.675,15	0,00	147.675,15 D
3.3.2.3.1.36.00.00	Serviços de Audio Vídeo e Foto	0,00	65,00	0,00	65,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	82.712,00	0,00	82.712,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	0,00	1.568,20	0,00	1.568,20 D
3.3.2.3.1.46.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.141,00	0,00	3.141,00 D
3.3.2.3.1.52.00.00	Taxa de Administração	0,00	1.308.132,34	289,00	1.307.843,34 D
3.3.2.3.1.54.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	23.172.414,92	653.198,01	22.519.216,91 D
3.3.2.3.1.56.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	644.659,28	24.674,35	619.984,93 D
3.3.2.3.2.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS	0,00	972,00	0,00	972,00 D
3.3.2.3.2.52.00.00	Taxa de Administração - RPPS Intra	0,00	972,00	0,00	972,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	10.249.822,61	259.049,35	9.990.773,26 D
3.3.3.1.0.00.00.00	Depreciação	0,00	10.249.822,61	259.049,35	9.990.773,26 D
3.3.3.1.1.00.00.00	Depreciação - Consolidação	0,00	10.249.822,61	259.049,35	9.990.773,26 D
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado	0,00	10.249.822,61	259.049,35	9.990.773,26 D
3.3.3.1.1.01.01.00	Depreciação de Bens Móveis	0,00	10.249.822,61	259.049,35	9.990.773,26 D
3.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	2.004.071.536,77	2.989.585,92	2.001.081.950,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	2.002.823.580,66	2.989.585,92	1.999.833.994,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	1.853.606.511,27	2.989.585,92	1.850.616.925,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	1.853.606.511,27	2.989.585,92	1.850.616.925,35 D
3.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	1.853.606.511,27	2.989.585,92	1.850.616.925,35 D
3.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Concedido	0,00	1.853.426.043,61	2.989.585,92	1.850.436.457,69 D
3.5.1.1.2.03.07.00	Sub-Repasse Concedido - Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	180.467,66	0,00	180.467,66 D
3.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Concedidas - Independentes de	0,00	149.217.069,39	0,00	149.217.069,39 D
3.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	149.217.069,39	0,00	149.217.069,39 D
3.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes	0,00	149.106.735,32	0,00	149.106.735,32 D
3.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de	0,00	149.106.735,32	0,00	149.106.735,32 D
3.5.1.2.2.02.00.00	Transferências Não Financeiras Concedidas -	0,00	110.334,07	0,00	110.334,07 D
3.5.1.2.2.02.04.00	Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	110.334,07	0,00	110.334,07 D
3.5.1.2.2.02.04.01	Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	110.334,07	0,00	110.334,07 D
3.5.2.0.0.00.00.00	Transferências Inter Governamentais	0,00	31.095,16	0,00	31.095,16 D
3.5.2.4.0.00.00.00	Outras Transferências	0,00	31.095,16	0,00	31.095,16 D
3.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.095,16	0,00	31.095,16 D
3.5.2.4.3.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.095,16	0,00	31.095,16 D
3.5.2.4.3.01.04.00	Doações Concedidas de Bens Móveis - Inter União	0,00	31.095,16	0,00	31.095,16 D
3.5.3.0.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.048.400,07	0,00	1.048.400,07 D
3.5.3.1.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	73.262,07	0,00	73.262,07 D
3.5.3.1.1.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	73.262,07	0,00	73.262,07 D
3.5.3.1.1.99.00.00	Outras Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	73.262,07	0,00	73.262,07 D
3.5.3.1.1.99.02.00	Doações de Bens Móveis	0,00	73.262,07	0,00	73.262,07 D
3.5.3.2.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins	0,00	975.138,00	0,00	975.138,00 D
3.5.3.2.1.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins	0,00	975.138,00	0,00	975.138,00 D
3.5.3.2.1.99.00.00	Outras Transferências a Instituições Privadas com Fins	0,00	975.138,00	0,00	975.138,00 D
3.5.3.2.1.99.01.00	Desfazimento de Bens Móveis	0,00	975.138,00	0,00	975.138,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	168.460,88	0,00	168.460,88 D
3.5.7.1.0.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	168.460,88	0,00	168.460,88 D
3.5.7.1.3.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Entes - Inter OFSS	0,00	168.460,88	0,00	168.460,88 D
3.5.7.1.3.05.00.00	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	168.460,88	0,00	168.460,88 D
3.6.0.0.0.00.00.00	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de	0,00	45.913.363,16	3.016.850,72	42.896.512,44 D
3.6.3.0.0.00.00.00	Perdas Involuntárias	0,00	1.925.004,37	0,00	1.925.004,37 D
3.6.3.1.0.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	5.718,96	0,00	5.718,96 D
3.6.3.1.1.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação	0,00	5.718,96	0,00	5.718,96 D
3.6.3.1.1.01.00.00	Perdas Involuntárias de Bens Móveis	0,00	5.718,96	0,00	5.718,96 D
3.6.3.1.1.01.01.00	Perdas Involuntárias de Máquinas, Aparelhos,	0,00	5.718,96	0,00	5.718,96 D
3.6.3.2.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	1.919.285,41	0,00	1.919.285,41 D
3.6.3.2.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS -	0,00	1.919.285,41	0,00	1.919.285,41 D
3.6.3.2.1.01.00.00	Perdas Involuntárias com Softwares	0,00	1.919.285,41	0,00	1.919.285,41 D
3.6.5.0.0.00.00.00	Desincorporação de Ativos	0,00	43.988.358,79	3.016.850,72	40.971.508,07 D
3.6.5.1.0.00.00.00	Desincorporação de Ativos	0,00	43.988.358,79	3.016.850,72	40.971.508,07 D
3.6.5.1.2.00.00.00	Desincorporação de Ativos - Intra OFSS	0,00	43.988.358,79	3.016.850,72	40.971.508,07 D
3.6.5.1.2.03.00.00	Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	43.988.358,79	3.016.850,72	40.971.508,07 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.5.1.2.03.01.00	Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	43.988.358,79	3.016.850,72	40.971.508,07 D
3.7.0.0.0.00.00.00	Tributárias	0,00	311.184,03	1.176,87	310.007,16 D
3.7.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	311.184,03	1.176,87	310.007,16 D
3.7.1.1.0.00.00.00	Impostos	0,00	311.184,03	1.176,87	310.007,16 D
3.7.1.1.1.00.00.00	Impostos- Consolidação	0,00	30.787,39	0,00	30.787,39 D
3.7.1.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	30.787,39	0,00	30.787,39 D
3.7.1.1.2.00.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	18.882,03	0,00	18.882,03 D
3.7.1.1.2.01.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	18.882,03	0,00	18.882,03 D
3.7.1.1.3.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	230.328,57	1.166,97	229.161,60 D
3.7.1.1.3.01.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	230.328,57	1.166,97	229.161,60 D
3.7.1.1.5.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - Município	0,00	31.186,04	9,90	31.176,14 D
3.7.1.1.5.01.00.00	ISSQN A Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	31.186,04	9,90	31.176,14 D
3.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	358.292.167,22	623.748,92	357.668.418,30 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD de Constituição de Provisões	0,00	38.020.410,40	0,00	38.020.410,40 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	38.020.410,40	0,00	38.020.410,40 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	38.020.410,40	0,00	38.020.410,40 D
3.9.7.2.1.01.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	38.020.410,40	0,00	38.020.410,40 D
3.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	320.271.756,82	623.748,92	319.648.007,90 D
3.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	320.271.756,82	623.748,92	319.648.007,90 D
3.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	320.271.756,82	623.748,92	319.648.007,90 D
3.9.9.9.1.01.00.00	Indenizações	0,00	320.271.756,82	623.748,92	319.648.007,90 D
3.9.9.9.1.01.01.00	Indenizações	0,00	269.181.339,22	556.144,79	268.625.194,43 D
3.9.9.9.1.01.02.00	VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos -	0,00	51.090.417,60	67.604,13	51.022.813,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	480.149.604,00	3.326.221.854,55	2.846.072.250,55 C
4.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	174.044.262,32	284.664.030,11	110.619.767,79 C
4.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	174.044.262,32	284.664.030,11	110.619.767,79 C
4.2.1.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	174.044.262,32	284.664.030,11	110.619.767,79 C
4.2.1.1.1.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	60.285.967,00	100.824.596,34	40.538.629,34 C
4.2.1.1.1.02.00.00	Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	60.285.967,00	100.824.596,34	40.538.629,34 C
4.2.1.1.1.02.01.00	Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	52.761.818,00	86.207.289,24	33.445.471,24 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	52.761.818,00	86.207.289,24	33.445.471,24 C
4.2.1.1.1.02.02.00	Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	5.528.024,00	10.345.255,10	4.817.231,10 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	5.528.024,00	10.345.255,10	4.817.231,10 C
4.2.1.1.1.02.03.00	Contribuição de Pensionista-RPPS	0,00	1.996.125,00	4.272.052,00	2.275.927,00 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição do Servidor Pensionista Civil	0,00	1.996.125,00	4.272.052,00	2.275.927,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	113.758.295,32	183.839.433,77	70.081.138,45 C
4.2.1.1.2.01.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	113.758.295,32	183.839.433,77	70.081.138,45 C
4.2.1.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	0,00	109.734.831,10	166.321.455,63	56.586.624,53 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - RPPS	0,00	109.734.831,10	166.321.455,63	56.586.624,53 C
4.2.1.1.2.01.99.00	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	4.023.464,22	17.517.978,14	13.494.513,92 C
4.2.1.1.2.01.99.01	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	4.023.464,22	17.517.978,14	13.494.513,92 C
4.3.0.0.0.00.00.00	Exploração e Vendas de Bens e Serviços e Direitos	0,00	0,00	85.181,48	85.181,48 C
4.3.3.0.0.00.00.00	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	85.181,48	85.181,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.0.00.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e	0,00	0,00	85.181,48	85.181,48 C
4.3.3.1.1.00.00.00	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação	0,00	0,00	85.181,48	85.181,48 C
4.3.3.1.1.02.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	85.181,48	85.181,48 C
4.3.3.1.1.02.12.00	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens	0,00	0,00	85.181,48	85.181,48 C
4.4.0.0.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	953.470,38	25.460.788,09	24.507.317,71 C
4.4.5.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	0,00	953.470,38	25.460.788,09	24.507.317,71 C
4.4.5.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	953.470,38	25.460.788,09	24.507.317,71 C
4.4.5.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	953.470,38	25.460.788,09	24.507.317,71 C
4.4.5.1.1.01.00.00	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	391.327,13	6.391.019,42	5.999.692,29 C
4.4.5.1.1.06.00.00	Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	562.143,25	19.069.768,67	18.507.625,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	15.057.861,83	2.725.607.687,63	2.710.549.825,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intra Governamentais	0,00	15.057.861,83	2.720.467.787,48	2.705.409.925,65 C
4.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	15.057.861,83	2.706.472.685,24	2.691.414.823,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	15.057.861,83	2.706.472.685,24	2.691.414.823,41 C
4.5.1.1.2.01.00.00	Cota Recebida	0,00	12.068.275,91	852.866.173,97	840.797.898,06 C
4.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Recebida	0,00	9.050.552,16	826.527.566,92	817.477.014,76 C
4.5.1.1.2.01.16.00	Cota de Aplicação Gerada pelo Órgão em Fontes do	0,00	873,03	20.304.905,61	20.304.032,58 C
4.5.1.1.2.01.21.00	Cota Tesouro Recebida - Duodécimo - Rateio Exerc.	0,00	3.016.850,72	3.016.850,72	0,00
4.5.1.1.2.01.22.00	Cota Tesouro Recebida - Dif. de RCL	0,00	0,00	3.016.850,72	3.016.850,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Recebido	0,00	2.989.585,92	1.853.606.511,27	1.850.616.925,35 C
4.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	2.989.585,92	1.853.426.043,61	1.850.436.457,69 C
4.5.1.1.2.03.07.00	Sub Repasse Recebido - Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	180.467,66	180.467,66 C
4.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
4.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
4.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
4.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
4.5.1.2.2.01.03.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
4.5.2.0.0.00.00.00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	4.538.198,54	4.538.198,54 C
4.5.2.4.0.00.00.00	Outras Transferências	0,00	0,00	4.538.198,54	4.538.198,54 C
4.5.2.4.5.00.00.00	Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	4.538.198,54	4.538.198,54 C
4.5.2.4.5.05.00.00	Doação Recebida de Município de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.538.198,54	4.538.198,54 C
4.5.3.0.0.00.00.00	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	601.700,00	601.700,00 C
4.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00 C
4.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00 C
4.5.3.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00 C
4.5.3.1.1.99.01.00	Incorporação de Bens Móveis - Doação	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00 C
4.5.3.2.0.00.00.00	Transferências das Instituições Privadas com Fins	0,00	0,00	556.900,00	556.900,00 C
4.5.3.2.1.00.00.00	Transferências das Instituições Privadas com Fins	0,00	0,00	556.900,00	556.900,00 C
4.5.3.2.1.99.00.00	Outras Transferências das Instituições Privadas com	0,00	0,00	556.900,00	556.900,00 C
4.5.3.2.1.99.01.00	Incorporação de Bens Móveis - Doação	0,00	0,00	556.900,00	556.900,00 C
4.5.8.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1,61	1,61 C
4.5.8.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1,61	1,61 C
4.5.8.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação	0,00	0,00	1,61	1,61 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.8.1.1.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1,61	1,61 C
4.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	290.094.009,47	290.404.167,24	310.157,77 C
4.9.1.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	290.094.009,47	290.094.009,47	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	290.094.009,47	290.094.009,47	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra	0,00	290.094.009,47	290.094.009,47	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	290.094.009,47	290.094.009,47	0,00
4.9.1.1.2.01.92.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	290.094.009,47	290.094.009,47	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	310.157,77	310.157,77 C
4.9.9.6.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	310.157,77	310.157,77 C
4.9.9.6.1.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	0,00	0,00	310.157,77	310.157,77 C
4.9.9.6.1.01.00.00	Indenizações	0,00	0,00	152.038,00	152.038,00 C
4.9.9.6.1.01.03.00	Indenizações Diversas	0,00	0,00	152.038,00	152.038,00 C
4.9.9.6.1.02.00.00	Restituições	0,00	0,00	158.119,77	158.119,77 C
4.9.9.6.1.02.03.00	Restituições de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	68.190,75	68.190,75 C
4.9.9.6.1.02.09.00	Restituicao de Despesas do Exercício	0,00	0,00	15.408,79	15.408,79 C
4.9.9.6.1.02.15.00	Demais Restituições	0,00	0,00	74.520,23	74.520,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	117.103.305,97 D	9.657.274.835,10	1.760.646.556,62	8.013.731.584,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00	Orçamento Aprovado	0,00	9.556.021.486,68	1.760.637.883,01	7.795.383.603,67 D
5.2.1.0.0.00.00.00	Previsão da Receita	0,00	135.835.711,00	0,00	135.835.711,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	Previsão Inicial da Receita	0,00	135.835.711,00	0,00	135.835.711,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	135.835.711,00	0,00	135.835.711,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	70.844.651,00	0,00	70.844.651,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	46.234.132,00	0,00	46.234.132,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	24.610.519,00	0,00	24.610.519,00 D
5.2.1.1.1.07.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	64.991.060,00	0,00	64.991.060,00 D
5.2.1.1.1.07.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	64.991.060,00	0,00	64.991.060,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	Fixação da Despesa	0,00	9.420.185.775,68	1.760.637.883,01	7.659.547.892,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	2.128.354.423,34	1.004.698.484,28	1.123.655.939,06 D
5.2.2.1.1.00.00.00	Dotação Inicial	0,00	1.353.082.476,44	564.228.623,44	788.853.853,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Inicial	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	Créditos Antecipados - LDO/PLOA	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	0,00	564.228.623,44	0,00	564.228.623,44 D
5.2.2.1.1.02.09.00	(-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA	0,00	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44 C
5.2.2.1.2.00.00.00	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	387.635.973,45	0,00	387.635.973,45 D
5.2.2.1.2.01.00.00	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	387.635.973,45	0,00	387.635.973,45 D
5.2.2.1.2.01.01.00	Crédito Adicional - Suplementar - por Tipo de Recurso	0,00	387.635.973,45	0,00	387.635.973,45 D
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit	0,00	205.343.213,30	0,00	205.343.213,30 D
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação	0,00	123.292.760,15	0,00	123.292.760,15 D
5.2.2.1.3.00.00.00	Dotação Adicional por Fonte	0,00	387.635.973,45	387.635.973,45	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	205.343.213,30	0,00	205.343.213,30 D
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	0,00	123.292.760,15	0,00	123.292.760,15 D
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	387.635.973,45	387.635.973,45 C
5.2.2.1.9.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento de dotação	0,00	0,00	52.833.887,39	52.833.887,39 C
5.2.2.1.9.02.00.00	Alteração da Lei Orçamentária	0,00	0,00	52.833.887,39	52.833.887,39 C
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	0,00	52.833.887,39	52.833.887,39 C
5.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Recebidos	0,00	2.106.701.171,82	564.228.623,44	1.542.472.548,38 D
5.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	2.106.701.171,82	564.228.623,44	1.542.472.548,38 D
5.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Recebida	0,00	1.542.472.548,38	0,00	1.542.472.548,38 D
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	1.500.231.742,15	0,00	1.500.231.742,15 D
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	0,00	42.240.806,23	0,00	42.240.806,23 D
5.2.2.2.1.99.00.00	Outras Descentralizações Internas de Créditos	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44	0,00
5.2.2.2.1.99.01.00	Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	564.228.623,44	0,00	564.228.623,44 D
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	0,00	562.360.595,44	0,00	562.360.595,44 D
5.2.2.2.1.99.01.04	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Capital	0,00	1.868.028,00	0,00	1.868.028,00 D
5.2.2.2.1.99.02.00	(-) Redução	0,00	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44 C
5.2.2.2.1.99.02.01	(-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44 C
5.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	5.185.130.180,52	191.710.775,29	4.993.419.405,23 D
5.2.2.9.1.00.00.00	Pré-Empenhos da Despesa	0,00	1.106.919.013,01	67.737.262,04	1.039.181.750,97 D
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	1.106.919.013,01	67.737.262,04	1.039.181.750,97 D
5.2.2.9.2.00.00.00	Empenhos por Emissão	0,00	1.095.379.101,98	56.197.351,01	1.039.181.750,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00	Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	1.095.379.101,98	56.197.351,01	1.039.181.750,97 D
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	1.095.379.101,98	56.197.351,01	1.039.181.750,97 D
5.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	2.982.832.065,53	67.776.162,24	2.915.055.903,29 D
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	1.095.379.101,98	56.197.351,01	1.039.181.750,97 D
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	944.567.408,65	6.630.332,49	937.937.076,16 D
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	942.885.554,90	4.948.478,74	937.937.076,16 D
5.3.0.0.0.00.00.00	Inscrição de Restos a Pagar	117.103.305,97 D	101.253.348,42	8.673,61	218.347.980,78 D
5.3.1.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Não Processados	56.491.680,87 D	101.253.348,42	8.673,61	157.736.355,68 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	54.493.302,50 D	0,00	0,00	54.493.302,50 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	1.998.378,37 D	0,00	0,00	1.998.378,37 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	101.253.348,42	8.673,61	101.244.674,81 D
5.3.2.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Processados	60.611.625,10 D	0,00	0,00	60.611.625,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados - Inscritos	60.611.625,10 D	0,00	0,00	60.611.625,10 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal e Consignações	60.611.625,10 D	0,00	0,00	60.611.625,10 D
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	54.076.777,38 D	0,00	0,00	54.076.777,38 D
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	6.534.847,72 D	0,00	0,00	6.534.847,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	117.103.305,97 C	13.848.970.448,30	21.745.598.726,78	8.013.731.584,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00	Execução do Orçamento	0,00	13.633.231.807,61	21.428.615.411,28	7.795.383.603,67 C
6.2.1.0.0.00.00.00	Execução da Receita	0,00	148.092.167,41	283.927.878,41	135.835.711,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	Receita a Realizar	0,00	146.033.784,90	137.894.093,51	8.139.691,39 D
6.2.1.1.1.00.00.00	Receita Bruta a Realizar	0,00	146.033.784,90	137.894.093,51	8.139.691,39 D
6.2.1.1.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	75.113.361,69	72.069.860,15	3.043.501,54 D
6.2.1.1.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição a	0,00	49.257.232,74	46.505.870,77	2.751.361,97 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 8101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a	0,00	25.545.969,57	25.563.989,38	18.019,81 C
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a	0,00	1,61	0,00	1,61 D
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	310.157,77	0,00	310.157,77 D
6.2.1.1.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária a Realizar	0,00	70.920.423,21	65.824.233,36	5.096.189,85 D
6.2.1.1.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	70.920.423,21	65.824.233,36	5.096.189,85 D
6.2.1.2.0.00.00.00	Receita Realizada	0,00	2.058.382,51	146.033.784,90	143.975.402,39 C
6.2.1.2.1.00.00.00	Receita Bruta Realizada	0,00	2.058.382,51	146.033.784,90	143.975.402,39 C
6.2.1.2.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	1.225.209,15	75.113.361,69	73.888.152,54 C
6.2.1.2.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição	0,00	271.738,77	49.257.232,74	48.985.493,97 C
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	0,00	953.470,38	25.545.969,57	24.592.499,19 C
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	0,00	0,00	1,61	1,61 C
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	0,00	310.157,77	310.157,77 C
6.2.1.2.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária Realizada	0,00	833.173,36	70.920.423,21	70.087.249,85 C
6.2.1.2.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	833.173,36	70.920.423,21	70.087.249,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Despesa	0,00	13.485.139.640,20	21.144.687.532,87	7.659.547.892,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00	Disponibilidades de Crédito	0,00	8.624.289.827,88	9.747.945.766,94	1.123.655.939,06 C
6.2.2.1.1.00.00.00	Crédito Disponível	0,00	4.397.711.319,10	4.482.185.507,19	84.474.188,09 C
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	4.397.711.319,10	4.482.185.507,19	84.474.188,09 C
6.2.2.1.2.00.00.00	Crédito Indisponível	0,00	1.218.750.251,41	1.218.750.251,41	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	Bloqueio de Crédito	0,00	55.633.887,39	55.633.887,39	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	55.633.887,39	55.633.887,39	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	1.163.116.364,02	1.163.116.364,02	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	Crédito Utilizado	0,00	3.007.828.257,37	4.047.010.008,34	1.039.181.750,97 C
6.2.2.1.3.01.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	1.102.078.398,09	1.102.078.398,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária	0,00	1.102.078.398,09	1.102.078.398,09	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	951.276.819,54	951.276.819,54	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação	0,00	951.276.819,54	951.276.819,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	949.515.887,39	949.515.887,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação	0,00	949.515.887,39	949.515.887,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	4.948.478,74	942.885.554,90	937.937.076,16 C
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação	0,00	4.948.478,74	942.885.554,90	937.937.076,16 C
6.2.2.1.3.05.00.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	8.196,49	101.235.037,15	101.226.840,66 C
6.2.2.1.3.05.01.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	8.196,49	101.235.037,15	101.226.840,66 C
6.2.2.1.3.06.00.00	Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar	0,00	477,12	18.311,27	17.834,15 C
6.2.2.1.3.06.01.00	Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar	0,00	477,12	18.311,27	17.834,15 C
6.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	564.228.623,44	2.106.701.171,82	1.542.472.548,38 C
6.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	564.228.623,44	2.106.701.171,82	1.542.472.548,38 C
6.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Concedida	0,00	564.228.623,44	2.106.701.171,82	1.542.472.548,38 C
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	562.360.595,44	2.062.592.337,59	1.500.231.742,15 C
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	1.868.028,00	44.108.834,23	42.240.806,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	4.296.621.188,88	9.290.040.594,11	4.993.419.405,23 C
6.2.2.9.1.00.00.00	Despesa Pré-Empenhada	0,00	1.219.313.715,03	2.258.495.466,00	1.039.181.750,97 C
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	1.163.116.364,02	1.163.116.364,02	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 8101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	56.197.351,01	1.095.379.101,98	1.039.181.750,97 C
6.2.2.9.2.00.00.00	Emissão de Empenho	0,00	3.007.828.257,37	4.047.010.008,34	1.039.181.750,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00	Empenhos por Nota de Empenho	0,00	3.007.828.257,37	4.047.010.008,34	1.039.181.750,97 C
6.2.2.9.2.01.01.00	Empenhos a Liquidar	0,00	1.102.086.594,58	1.203.313.435,24	101.226.840,66 C
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	1.102.078.398,09	1.102.078.398,09	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	8.196,49	101.235.037,15	101.226.840,66 C
6.2.2.9.2.01.02.00	Empenhos em Liquidação	0,00	951.277.296,66	951.295.130,81	17.834,15 C
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	951.276.819,54	951.276.819,54	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	477,12	18.311,27	17.834,15 C
6.2.2.9.2.01.03.00	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	949.515.887,39	949.515.887,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	949.515.887,39	949.515.887,39	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4.948.478,74	942.885.554,90	937.937.076,16 C
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do	0,00	4.948.478,74	942.885.554,90	937.937.076,16 C
6.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	69.479.216,48	2.984.535.119,77	2.915.055.903,29 C
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	56.197.351,01	1.095.379.101,98	1.039.181.750,97 C
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	7.481.859,61	945.418.935,77	937.937.076,16 C
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	4.948.478,74	942.885.554,90	937.937.076,16 C
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária -	0,00	851.527,12	851.527,12	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	Execução de Restos a Pagar	117.103.305,97 C	215.738.640,69	316.983.315,50	218.347.980,78 C
6.3.1.0.0.00.00.00	Execução de RP Não Processados	56.491.680,87 C	155.127.015,59	256.371.690,40	157.736.355,68 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar	56.072.229,25 C	55.966.400,27	1.641.285,15	1.747.114,13 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Nº Emp+Código	56.072.229,25 C	55.966.400,27	1.641.285,15	1.747.114,13 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	54.206.081,03 C	54.067.835,37	1.577.731,30	1.715.976,96 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios	1.866.148,22 C	1.898.564,90	63.553,85	31.137,17 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação	419.451,62 C	48.954.093,28	48.707.034,81	172.393,15 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Nº Emp+Código	419.451,62 C	48.954.093,28	48.707.034,81	172.393,15 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	287.221,47 C	47.906.733,32	47.695.511,85	76.000,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios	132.230,15 C	1.047.359,96	1.011.522,96	96.393,15 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	50.166.487,65	50.166.487,65	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - Nº	0,00	50.166.487,65	50.166.487,65	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	46.383.089,64	46.383.089,64	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de	0,00	2.581.357,37	2.581.357,37	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	993.081,00	993.081,00	0,00
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de	0,00	208.959,64	208.959,64	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP Não Processados Pagos	0,00	31.360,78	46.280.647,99	46.249.287,21 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RP Não Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	31.360,78	46.280.647,99	46.249.287,21 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	21.037,10	42.931.869,33	42.910.832,23 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do	0,00	8.953,96	2.548.306,85	2.539.352,89 C
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios	0,00	0,00	600.787,06	600.787,06 C
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de	0,00	1.369,72	199.684,75	198.315,03 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	8.673,61	101.253.348,42	101.244.674,81 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício	0,00	8.196,49	101.235.037,15	101.226.840,66 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Inscrição No	0,00	477,12	18.311,27	17.834,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.0.00.00.00	RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	8.322.886,38	8.322.886,38 C
6.3.1.9.1.00.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos	0,00	0,00	8.322.886,38	8.322.886,38 C
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do	0,00	0,00	7.251.140,42	7.251.140,42 C
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de	0,00	0,00	1.071.745,96	1.071.745,96 C
6.3.2.0.0.00.00.00	Execução de RP Processados	60.611.625,10 C	60.611.625,10	60.611.625,10	60.611.625,10 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados a Pagar	60.611.625,10 C	60.611.625,10	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados a Pagar - Nº Emp+Código	60.611.625,10 C	60.611.625,10	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	54.076.777,38 C	54.076.777,38	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do	6.534.847,72 C	6.534.847,72	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados Pagos	0,00	0,00	60.611.625,10	60.611.625,10 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	0,00	60.611.625,10	60.611.625,10 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	54.076.777,38	54.076.777,38 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	6.534.847,72	6.534.847,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	Controles Devedores	2.675.787.653,16 D	21.523.534.001,33	7.936.893.130,00	16.262.428.524,49 D
7.1.0.0.0.00.00.00	Atos Potenciais	1.281.229,68 D	0,00	0,00	1.281.229,68 D
7.1.1.0.0.00.00.00	Atos Potenciais Ativos	113.638,70 D	0,00	0,00	113.638,70 D
7.1.1.2.0.00.00.00	Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres	113.638,70 D	0,00	0,00	113.638,70 D
7.1.1.2.1.00.00.00	Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres	113.638,70 D	0,00	0,00	113.638,70 D
7.1.1.2.1.01.00.00	Direitos Conveniados a Receber	113.638,70 D	0,00	0,00	113.638,70 D
7.1.2.0.0.00.00.00	Atos Potenciais Passivos	1.167.590,98 D	0,00	0,00	1.167.590,98 D
7.1.2.2.0.00.00.00	Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos	1.167.590,98 D	0,00	0,00	1.167.590,98 D
7.1.2.2.1.00.00.00	Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos	1.167.590,98 D	0,00	0,00	1.167.590,98 D
7.1.2.2.1.01.00.00	Obrigações Conveniadas Concedido	1.167.590,98 D	0,00	0,00	1.167.590,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00	Administração Financeira	501.454.737,90 D	15.454.542.382,10	7.872.793.189,97	8.083.203.930,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00	Disponibilidades por Destinação	501.454.737,90 D	1.263.726.613,12	437.908.157,59	1.327.273.193,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	501.454.737,90 D	1.263.726.613,12	437.908.157,59	1.327.273.193,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	501.454.737,90 D	1.263.726.613,12	437.908.157,59	1.327.273.193,43 D
7.2.1.1.1.01.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	501.454.737,90 D	1.263.726.613,12	437.908.157,59	1.327.273.193,43 D
7.2.2.0.0.00.00.00	Programação Financeira	0,00	14.176.820.666,74	7.434.885.032,38	6.741.935.634,36 D
7.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	14.176.820.666,74	7.434.885.032,38	6.741.935.634,36 D
7.2.2.1.1.00.00.00	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.049.513.291,74	4.049.513.291,74 C
7.2.2.1.1.01.00.00	Controle de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	0,00	4.017.845.554,18	4.017.845.554,18 C
7.2.2.1.1.01.01.00	Redução Limite para Empenho - UG Central	0,00	0,00	352.473.182,21	352.473.182,21 C
7.2.2.1.1.01.02.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Central	0,00	0,00	828.224.797,44	828.224.797,44 C
7.2.2.1.1.01.04.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Central	0,00	0,00	828.224.797,44	828.224.797,44 C
7.2.2.1.1.01.12.00	Limite para Empenho - Redução - UG Executora	0,00	0,00	352.473.182,21	352.473.182,21 C
7.2.2.1.1.01.14.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Executora	0,00	0,00	828.224.797,44	828.224.797,44 C
7.2.2.1.1.01.16.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Executora	0,00	0,00	828.224.797,44	828.224.797,44 C
7.2.2.1.1.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	31.667.737,56	31.667.737,56 C
7.2.2.1.1.99.01.00	Repasses Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	31.667.737,56	31.667.737,56 C
7.2.2.1.1.99.01.01	Limite de Repasse Para Empenho - Replanejamento	0,00	0,00	10.555.912,52	10.555.912,52 C
7.2.2.1.1.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	10.555.912,52	10.555.912,52 C
7.2.2.1.1.99.01.03	Repasso Pagamento - Replanejamento por Anulação	0,00	0,00	10.555.912,52	10.555.912,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 8101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	14.176.820.666,74	3.385.371.740,64	10.791.448.926,10 D
7.2.2.1.9.01.00.00	Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	13.140.746.671,00	3.385.371.740,64	9.755.374.930,36 D
7.2.2.1.9.01.01.00	Controle de Empenho - UG Central	0,00	1.705.555.658,65	564.228.623,44	1.141.327.035,21 D
7.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho - Disponível Inicial	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
7.2.2.1.9.01.01.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	352.473.182,21	0,00	352.473.182,21 D
7.2.2.1.9.01.01.05	Limite para Empenho - Antecipação Crédito PLOA	0,00	564.228.623,44	0,00	564.228.623,44 D
7.2.2.1.9.01.01.06	Redução do Limite Para Empenho - Antecipação	0,00	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44 C
7.2.2.1.9.01.02.00	Controle Para Liquidação -UG Central	0,00	2.181.307.273,88	564.228.623,44	1.617.078.650,44 D
7.2.2.1.9.01.02.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
7.2.2.1.9.01.02.02	Limite Para Liquidação - Adição	0,00	828.224.797,44	0,00	828.224.797,44 D
7.2.2.1.9.01.02.03	Limite Para Liquidação - Antecipação Crédito PLOA	0,00	564.228.623,44	0,00	564.228.623,44 D
7.2.2.1.9.01.02.04	Redução do Limite Para Liquidação - Antecipação	0,00	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44 C
7.2.2.1.9.01.03.00	Controle de Pagamentos - UG Central	0,00	2.181.307.273,88	564.228.623,44	1.617.078.650,44 D
7.2.2.1.9.01.03.01	Limite Para Pagamento - Disponível Inicial	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
7.2.2.1.9.01.03.02	Limite para Pagamento - Adição	0,00	828.224.797,44	0,00	828.224.797,44 D
7.2.2.1.9.01.03.03	Limite para Pagamento - Antecipação Crédito	0,00	564.228.623,44	0,00	564.228.623,44 D
7.2.2.1.9.01.03.04	Redução do Limite Para Pagamento - Antecipação	0,00	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44 C
7.2.2.1.9.01.05.00	Controle de Empenho -UG Executora	0,00	2.040.357.744,71	564.228.623,44	1.476.129.121,27 D
7.2.2.1.9.01.05.01	Limite para Empenho - Disponível Inicial	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
7.2.2.1.9.01.05.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	687.275.268,27	0,00	687.275.268,27 D
7.2.2.1.9.01.05.03	Limite Para Empenho - Antecipação PLOA	0,00	564.228.623,44	0,00	564.228.623,44 D
7.2.2.1.9.01.05.04	Redução Limite Para Empenho	0,00	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44 C
7.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação -UG Executora	0,00	2.516.109.359,94	564.228.623,44	1.951.880.736,50 D
7.2.2.1.9.01.06.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
7.2.2.1.9.01.06.02	Limite para Liquidação - Adição	0,00	1.163.026.883,50	0,00	1.163.026.883,50 D
7.2.2.1.9.01.06.03	Limite Para Liquidação - Antecipação PLOA	0,00	564.228.623,44	0,00	564.228.623,44 D
7.2.2.1.9.01.06.04	Redução Limite Para Liquidação	0,00	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44 C
7.2.2.1.9.01.07.00	Controle de Pagamento -UG Executora	0,00	2.516.109.359,94	564.228.623,44	1.951.880.736,50 D
7.2.2.1.9.01.07.01	Limite Para Concessão de Pagamento - Disponível	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
7.2.2.1.9.01.07.02	Limite Para Concessão de Pagamento - Adição	0,00	1.163.026.883,50	0,00	1.163.026.883,50 D
7.2.2.1.9.01.07.03	Limite Para Pagamento - Antecipação PLOA	0,00	564.228.623,44	0,00	564.228.623,44 D
7.2.2.1.9.01.07.04	Redução Limite Pagamento	0,00	0,00	564.228.623,44	564.228.623,44 C
7.2.2.1.9.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	1.036.073.995,74	0,00	1.036.073.995,74 D
7.2.2.1.9.99.01.00	Repasse Decorrentes do Orçamento	0,00	690.715.997,16	0,00	690.715.997,16 D
7.2.2.1.9.99.01.01	Limite de Repasse para Empenho - Replanejamento	0,00	345.357.998,58	0,00	345.357.998,58 D
7.2.2.1.9.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por	0,00	345.357.998,58	0,00	345.357.998,58 D
7.2.2.1.9.99.03.00	Repasse não Decorrentes do Orçamento	0,00	345.357.998,58	0,00	345.357.998,58 D
7.2.2.1.9.99.03.01	Limite Para Concessão de Pagamento -	0,00	345.357.998,58	0,00	345.357.998,58 D
7.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	13.995.102,24	0,00	13.995.102,24 D
7.2.4.5.0.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	13.995.102,24	0,00	13.995.102,24 D
7.2.4.5.1.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	13.995.102,24	0,00	13.995.102,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	2.173.051.685,58 D	6.068.991.619,23	64.099.940,03	8.177.943.364,78 D
7.9.1.0.0.00.00.00	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	7.426.075,72 D	14.125.184,53	20.818.715,63	732.544,62 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.1.1.0.00.00.00	Responsabilidade com Terceiros por Valores, Títulos e	6.685.419,67 D	12.460.011,92	19.145.431,59	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	6.685.419,67 D	12.460.011,92	19.145.431,59	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00	Responsabilidades com Terceiros	6.685.419,67 D	12.460.011,92	19.145.431,59	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e	740.656,05 D	1.665.172,61	1.673.284,04	732.544,62 D
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	732.544,62 D	1.665.172,61	1.665.172,61	732.544,62 D
7.9.1.2.9.00.00.00	Outras Responsabilidades de Terceiros	8.111,43 D	0,00	8.111,43	0,00
7.9.1.2.9.01.00.00	Responsabilidades de Terceiros	8.111,43 D	0,00	8.111,43	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	2.165.625.609,86 D	6.054.866.434,70	43.281.224,40	8.177.210.820,16 D
7.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	2.503.171.074,85	17.805.126,81	2.485.365.948,04 D
7.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	163.101.837,56	0,00	163.101.837,56 D
7.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Devedor	0,00	163.101.837,56	0,00	163.101.837,56 D
7.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	1.245.658.830,83	8.011.309,86	1.237.647.520,97 D
7.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Devedor	0,00	162.510.118,17	2.952.419,52	159.557.698,65 D
7.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Devedor	0,00	33.291.833,85	0,00	33.291.833,85 D
7.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Devedor	0,00	942.964.605,72	5.027.529,56	937.937.076,16 D
7.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Devedor	0,00	54.076.777,38	0,00	54.076.777,38 D
7.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Devedor	0,00	42.931.869,33	21.037,10	42.910.832,23 D
7.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Proc. do Exercício - Mov. Devedor	0,00	6.534.847,72	0,00	6.534.847,72 D
7.9.9.1.2.21.00.00	Restos a Pagar Não Processados de Ex. Anteriores-	0,00	600.787,06	0,00	600.787,06 D
7.9.9.1.2.22.00.00	Consignações de RP Não Proc. do Exercício -	0,00	199.684,75	1.369,72	198.315,03 D
7.9.9.1.2.24.00.00	Consignações do Exercício de RP Não Processado -	0,00	2.548.306,85	8.953,96	2.539.352,89 D
7.9.9.1.3.00.00.00	Controle das Contas Financeiras	0,00	1.094.410.406,46	9.793.816,95	1.084.616.589,51 D
7.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro - Md	0,00	1.094.410.406,46	9.793.816,95	1.084.616.589,51 D
7.9.9.2.0.00.00.00	Outros Controle Orçamentário	811.910.367,84 D	1.256.223.430,08	7.693.853,41	2.060.439.944,51 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	811.910.367,84 D	991.880.216,78	7.693.853,41	1.796.096.731,21 D
7.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	811.910.367,84 D	991.880.216,78	7.693.853,41	1.796.096.731,21 D
7.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	264.343.213,30	0,00	264.343.213,30 D
7.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	205.343.213,30	0,00	205.343.213,30 D
7.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	Controle de Relatórios de Previdência Servidor	25.697.470,98 D	12.263.561,65	11.349.330,78	26.611.701,85 D
7.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Resto a Pagar	0,00	141.938.424,39	3.190.562,76	138.747.861,63 D
7.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	141.938.424,39	3.190.562,76	138.747.861,63 D
7.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	47.312.808,13	1.063.520,92	46.249.287,21 D
7.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	47.312.808,13	1.063.520,92	46.249.287,21 D
7.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	47.312.808,13	1.063.520,92	46.249.287,21 D
7.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	0,00	34.176.886,86	3.154.810,85	31.022.076,01 D
7.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentaria	0,00	34.176.886,86	3.154.810,85	31.022.076,01 D
7.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	0,00	17.720,66	0,00	17.720,66 D
7.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçao	0,00	17.720,66	0,00	17.720,66 D
7.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	1.312.312.918,84 D	2.094.890.137,00	0,00	3.407.203.055,84 D
7.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
7.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada Prevista - Classificação da Receita	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D
7.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	788.853.853,00	0,00	788.853.853,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	59.301.980,51	0,00	59.301.980,51 D
7.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	60.504.625,51	0,00	60.504.625,51 D
7.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	60.115.520,51	0,00	60.115.520,51 D
7.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	59.935.937,51	0,00	59.935.937,51 D
7.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	60.490.508,51	0,00	60.490.508,51 D
7.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	60.617.552,51	0,00	60.617.552,51 D
7.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	62.116.579,51	0,00	62.116.579,51 D
7.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	62.382.040,51	0,00	62.382.040,51 D
7.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	62.233.718,51	0,00	62.233.718,51 D
7.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	62.158.461,51	0,00	62.158.461,51 D
7.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	62.192.325,51	0,00	62.192.325,51 D
7.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Dezembro	0,00	116.804.602,39	0,00	116.804.602,39 D
7.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	1.312.312.918,84 D	653.018.142,00	0,00	1.965.331.060,84 D
7.9.9.8.2.01.00.00	Repasse Programado Previsto - Poderes	1.312.312.918,84 D	653.018.142,00	0,00	1.965.331.060,84 D
7.9.9.8.2.01.01.00	Repasse Programado Previsto - Poderes - Rateio por	1.312.312.918,84 D	653.018.142,00	0,00	1.965.331.060,84 D
7.9.9.8.2.01.01.01	Repasse Programado Previsto - Rateio por	134.110.939,43 D	54.418.178,51	0,00	188.529.117,94 D
7.9.9.8.2.01.01.02	Repasse Programado Previsto - Rateio por	134.110.939,43 D	54.418.178,51	0,00	188.529.117,94 D
7.9.9.8.2.01.01.03	Repasse Programado Previsto - Rateio por	134.110.939,43 D	54.418.178,51	0,00	188.529.117,94 D
7.9.9.8.2.01.01.04	Repasse Programado Previsto - Rateio por	134.110.939,43 D	54.418.178,51	0,00	188.529.117,94 D
7.9.9.8.2.01.01.05	Repasse Programado Previsto - Rateio por	134.110.939,43 D	54.418.178,51	0,00	188.529.117,94 D
7.9.9.8.2.01.01.06	Repasse Programado Previsto - Rateio por	134.110.939,43 D	54.418.178,51	0,00	188.529.117,94 D
7.9.9.8.2.01.01.07	Repasse Programado Previsto - Rateio por	133.430.948,77 D	54.418.178,51	0,00	187.849.127,28 D
7.9.9.8.2.01.01.08	Repasse Programado Previsto - Rateio por	102.053.400,93 D	54.418.178,51	0,00	156.471.579,44 D
7.9.9.8.2.01.01.09	Repasse Programado Previsto - Rateio por	97.822.848,70 D	54.418.178,51	0,00	152.241.027,21 D
7.9.9.8.2.01.01.10	Repasse Programado Previsto - Rateio por	86.723.270,93 D	54.418.178,51	0,00	141.141.449,44 D
7.9.9.8.2.01.01.11	Repasse Programado Previsto - Rateio por	92.492.630,51 D	54.418.178,51	0,00	146.910.809,02 D
7.9.9.8.2.01.01.12	Repasse Programado Previsto - Rateio por	4.875.817,58 C	54.418.178,39	0,00	49.542.360,81 D
7.9.9.8.3.00.00.00	Previsão da Receita - Cotas dos Órgãos	0,00	653.018.142,00	0,00	653.018.142,00 D
7.9.9.8.3.01.00.00	Cotas de Receitas Correntes Previsão Inicial	0,00	651.785.430,00	0,00	651.785.430,00 D
7.9.9.8.3.02.00.00	Cotas de Receitas de Capital Previsão Inicial	0,00	1.232.712,00	0,00	1.232.712,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	15.704.852,20 D	12.185.199,21	87.539,79	27.802.511,62 D
7.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	0,00	12.185.199,21	87.539,79	12.097.659,42 D
7.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	15.704.852,20 D	0,00	0,00	15.704.852,20 D
7.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	15.704.852,20 D	0,00	0,00	15.704.852,20 D
7.9.9.9.9.05.01.00	Contrapartida das Receitas Arrecadadas pelo Tesouro a	15.704.852,20 D	0,00	0,00	15.704.852,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	Controles Credores	2.675.787.653,16 C	28.217.866.301,18	41.804.507.172,51	16.262.428.524,49 C
8.1.0.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais	1.281.229,68 C	6.750,00	6.750,00	1.281.229,68 C
8.1.1.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais Ativos	113.638,70 C	6.750,00	6.750,00	113.638,70 C
8.1.1.2.0.00.00.00	Execução de Direitos Conveniados e outros	113.638,70 C	6.750,00	6.750,00	113.638,70 C
8.1.1.2.1.00.00.00	Execução de Direitos Conveniados e outros	113.638,70 C	6.750,00	6.750,00	113.638,70 C
8.1.1.2.1.01.00.00	Execução de Convênios	113.638,70 C	6.750,00	6.750,00	113.638,70 C
8.1.1.2.1.01.01.00	Convênios a Receber/a Executar	113.638,70 C	6.750,00	0,00	106.888,70 C
8.1.1.2.1.01.02.00	Convênios de Ingresso a Comprovar	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 8101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.167.590,98 C	0,00	0,00	1.167.590,98 C
8.1.2.2.0.00.00.00	Execução de Obrigações Conveniadas e outros	1.167.590,98 C	0,00	0,00	1.167.590,98 C
8.1.2.2.1.00.00.00	Execução de Obrigações Conveniadas e outros	1.167.590,98 C	0,00	0,00	1.167.590,98 C
8.1.2.2.1.01.00.00	Execução de Convênios	1.167.590,98 C	0,00	0,00	1.167.590,98 C
8.1.2.2.1.01.01.00	Convênios de Repasse a Liberar	1.167.590,98 C	0,00	0,00	1.167.590,98 C
8.2.0.0.0.00.00.00	Execução da Administração Financeira	501.454.737,90 C	27.152.872.035,58	34.734.621.227,71	8.083.203.930,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00	Execução das Disponibilidades por Destinação	501.454.737,90 C	4.723.068.336,98	5.548.886.792,51	1.327.273.193,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00	Execução da Disponibilidade de Recursos	501.454.737,90 C	4.723.068.336,98	5.548.886.792,51	1.327.273.193,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	377.666.012,26 C	1.567.464.146,43	1.331.401.661,36	141.603.527,19 C
8.2.1.1.1.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos do	0,00	1.178.084.323,98	1.321.467.623,54	143.383.299,56 C
8.2.1.1.1.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos de	377.666.012,26 C	389.379.822,45	9.934.037,82	1.779.772,37 D
8.2.1.1.2.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	56.491.680,87 C	2.057.022.362,76	2.103.694.863,98	103.164.182,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	56.072.229,25 C	1.056.809.761,21	1.103.711.486,75	102.973.954,79 C
8.2.1.1.2.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	419.451,62 C	1.000.212.601,55	999.983.377,23	190.227,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	67.297.044,77 C	1.093.601.988,27	1.031.036.943,16	4.731.999,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	60.611.625,10 C	1.057.471.681,40	996.860.056,30	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.685.419,67 C	36.130.306,87	34.176.886,86	4.731.999,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	4.979.839,52	1.082.753.324,01	1.077.773.484,49 C
8.2.1.1.4.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	4.979.839,52	1.082.753.324,01	1.077.773.484,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Programação Financeira	0,00	22.429.803.698,60	29.171.739.332,96	6.741.935.634,36 C
8.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	22.429.803.698,60	29.171.739.332,96	6.741.935.634,36 C
8.2.2.1.1.00.00.00	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal	0,00	1.129.689.979,48	2.072.501.647,04	942.811.667,56 C
8.2.2.1.1.01.00.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	1.129.689.979,48	2.072.501.647,04	942.811.667,56 C
8.2.2.1.1.01.02.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	1.129.689.979,48	2.072.501.647,04	942.811.667,56 C
8.2.2.1.1.01.02.01	Cota Indisponível para Empenho - UG Central	0,00	10.555.912,52	10.555.912,52	0,00
8.2.2.1.1.01.02.03	Cota Empenho Solicitada Aprovada a Liberar - UG	0,00	1.046.285.383,80	1.046.285.383,80	0,00
8.2.2.1.1.01.02.04	Cota Empenho Solicitada Aprovada Liberada - UG	0,00	51.736.858,12	994.548.525,68	942.811.667,56 C
8.2.2.1.1.01.02.05	Cota Indisponível para Liquidação - UG Central	0,00	10.555.912,52	10.555.912,52	0,00
8.2.2.1.1.01.02.06	Cota Indisponível para Pagamento - UG Central	0,00	10.555.912,52	10.555.912,52	0,00
8.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	21.300.113.719,12	27.099.237.685,92	5.799.123.966,80 C
8.2.2.1.9.01.00.00	Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	21.300.113.719,12	27.099.237.685,92	5.799.123.966,80 C
8.2.2.1.9.01.01.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Central	0,00	4.213.243.777,46	4.394.088.048,96	180.844.271,50 C
8.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho a Programar - UG	0,00	2.301.993.446,13	2.301.993.446,13	0,00
8.2.2.1.9.01.01.02	Limite Programado Para Empenho - UG Central	0,00	1.911.250.331,33	2.092.094.602,83	180.844.271,50 C
8.2.2.1.9.01.02.00	Limite Para Controle de Liquidação - UG Central	0,00	3.694.446.867,01	4.818.102.806,07	1.123.655.939,06 C
8.2.2.1.9.01.02.01	Limite a Programar Para Liquidação -UG Central	0,00	2.301.993.446,13	2.301.993.446,13	0,00
8.2.2.1.9.01.02.02	Limite Programado Para Liquidação - UG Central	0,00	1.392.453.420,88	2.516.109.359,94	1.123.655.939,06 C
8.2.2.1.9.01.03.00	Limite Para Controle de Pagamento - UG Central	0,00	3.694.446.867,01	4.818.102.806,07	1.123.655.939,06 C
8.2.2.1.9.01.03.01	Limite a Programar Para Concessão de Pagamento -UG	0,00	2.301.993.446,13	2.301.993.446,13	0,00
8.2.2.1.9.01.03.02	Limite Programado Para Concessão de Pagamento - UG	0,00	1.392.453.420,88	2.516.109.359,94	1.123.655.939,06 C
8.2.2.1.9.01.05.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Executora	0,00	5.013.595.417,22	6.137.251.356,28	1.123.655.939,06 C
8.2.2.1.9.01.05.01	Limite Programado Para Empenho - UG Executora	0,00	2.012.080.907,63	2.096.555.095,72	84.474.188,09 C
8.2.2.1.9.01.05.02	Programado a Empenhar - UG Executora	0,00	1.046.285.383,80	1.046.285.383,80	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.9.01.05.03	Empenhado a Liquidar - UG Executora	0,00	1.000.764.759,66	1.102.009.434,47	101.244.674,81 C
8.2.2.1.9.01.05.04	Empenho Liquidadas a Pagar - UG Executora	0,00	949.515.887,39	949.515.887,39	0,00
8.2.2.1.9.01.05.05	Liquidadas Pagas - UG Executora	0,00	4.948.478,74	942.885.554,90	937.937.076,16 C
8.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação - UG Executora	0,00	2.344.093.335,90	3.467.749.274,96	1.123.655.939,06 C
8.2.2.1.9.01.06.01	Limite Programado a Liquidar	0,00	2.337.241.916,47	2.522.960.779,37	185.718.862,90 C
8.2.2.1.9.01.06.02	Limite Programado Liquidado	0,00	6.851.419,43	944.788.495,59	937.937.076,16 C
8.2.2.1.9.01.07.00	Limite para Pagamento - UG Executora	0,00	2.340.287.454,52	3.463.943.393,58	1.123.655.939,06 C
8.2.2.1.9.01.07.01	Limite Programado Para Pagamento	0,00	2.335.338.975,78	2.521.057.838,68	185.718.862,90 C
8.2.2.1.9.01.07.03	Concessão Para Pagamento - Liberada e Paga por NOB	0,00	4.948.478,74	942.885.554,90	937.937.076,16 C
8.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
8.2.4.5.0.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
8.2.4.5.1.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	2.173.051.685,58 C	1.064.987.515,60	7.069.879.194,80	8.177.943.364,78 C
8.9.1.0.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e	7.426.075,72 C	20.818.715,63	14.125.184,53	732.544,62 C
8.9.1.1.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade com Terceiros por	6.685.419,67 C	19.145.431,59	12.460.011,92	0,00
8.9.1.1.9.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	6.685.419,67 C	19.145.431,59	12.460.011,92	0,00
8.9.1.1.9.01.00.00	Recebidos de Terceiros	6.685.419,67 C	19.145.431,59	12.460.011,92	0,00
8.9.1.1.9.01.01.00	Depósitos em Caução	34.385,99 C	34.385,99	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.04.00	Depósitos a Identificar	567.489,34 C	567.489,34	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.20.00	EFD-Reinf/E-Social - INSS	6.080.456,35 C	18.540.268,28	12.459.811,93	0,00
8.9.1.1.9.01.21.00	Depósitos Identificados a Repassar	300,00 C	499,99	199,99	0,00
8.9.1.1.9.01.99.00	Outros Depósitos	2.787,99 C	2.787,99	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade de Terceiros por	740.656,05 C	1.673.284,04	1.665.172,61	732.544,62 C
8.9.1.2.1.00.00.00	Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos	732.544,62 C	1.665.172,61	1.665.172,61	732.544,62 C
8.9.1.2.1.01.00.00	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	732.544,62 C	1.665.172,61	1.665.172,61	732.544,62 C
8.9.1.2.9.00.00.00	Execução de outras Responsabilidades de Terceiros	8.111,43 C	8.111,43	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00	Concedidos a Terceiros	8.111,43 C	8.111,43	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.02.00	Depósitos Judiciais	8.111,43 C	8.111,43	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	2.165.625.609,86 C	1.044.168.799,97	7.055.754.010,27	8.177.210.820,16 C
8.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	17.805.126,81	2.503.171.074,85	2.485.365.948,04 C
8.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
8.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Credor	0,00	0,00	13.995.102,24	13.995.102,24 C
8.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	12.825.287,29	1.243.004.473,21	1.230.179.185,92 C
8.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Credor	0,00	3.031.470,34	162.589.168,99	159.557.698,65 C
8.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Credor	0,00	3.154.810,85	34.493.224,69	31.338.413,84 C
8.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Credor	0,00	5.845.130,97	942.939.155,55	937.094.024,58 C
8.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Credor	0,00	8.673,61	101.253.348,42	101.244.674,81 C
8.9.9.1.2.28.00.00	Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro-Mc	0,00	0,00	101.322,46	101.322,46 C
8.9.9.1.2.31.00.00	Outros Credores e Entidades a Curto Prazo - Mc	0,00	785.201,52	1.628.253,10	843.051,58 C
8.9.9.1.3.00.00.00	Contrapartida Controle das Contas Financeiras	0,00	4.979.839,52	1.246.171.499,40	1.241.191.659,88 C
8.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro Mc	0,00	4.979.839,52	1.246.171.499,40	1.241.191.659,88 C
8.9.9.2.0.00.00.00	Execução de outros Controle Orçamentário	811.910.367,84 C	7.693.853,41	1.256.223.430,08	2.060.439.944,51 C
8.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	811.910.367,84 C	7.693.853,41	991.880.216,78	1.796.096.731,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	811.910.367,84 C	7.693.853,41	991.880.216,78	1.796.096.731,21 C
8.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	0,00	264.343.213,30	264.343.213,30 C
8.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	0,00	205.343.213,30	205.343.213,30 C
8.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	Controle Para Relatórios de Previdência Servidor	25.697.470,98 C	11.349.330,78	12.263.561,65	26.611.701,85 C
8.9.9.3.1.00.00.00	Controle para Relatórios de Consignação	25.697.470,98 C	11.349.330,78	12.263.561,65	26.611.701,85 C
8.9.9.3.1.01.00.00	Previdência Servidor-RPPS	12.956.589,70 C	0,00	0,00	12.956.589,70 C
8.9.9.3.1.02.00.00	Previdência INSS	12.740.881,28 C	11.349.330,78	12.263.561,65	13.655.112,15 C
8.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Restos a Pagar	0,00	3.190.562,76	141.938.424,39	138.747.861,63 C
8.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	3.190.562,76	141.938.424,39	138.747.861,63 C
8.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	1.063.520,92	47.312.808,13	46.249.287,21 C
8.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	1.063.520,92	47.312.808,13	46.249.287,21 C
8.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	1.063.520,92	47.312.808,13	46.249.287,21 C
8.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	0,00	3.154.810,85	34.176.886,86	31.022.076,01 C
8.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentaria	0,00	3.154.810,85	34.176.886,86	31.022.076,01 C
8.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	0,00	0,00	17.720,66	17.720,66 C
8.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçao	0,00	0,00	17.720,66	17.720,66 C
8.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	1.312.312.918,84 C	988.614.836,57	3.083.504.973,57	3.407.203.055,84 C
8.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	148.092.167,41	936.946.020,41	788.853.853,00 C
8.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada a Realizar por Classif.Da Receita	0,00	146.033.784,90	790.912.235,51	644.878.450,61 C
8.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	146.033.784,90	790.912.235,51	644.878.450,61 C
8.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	10.568.107,84	59.313.547,21	48.745.439,37 C
8.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	10.910.505,08	60.787.184,25	49.876.679,17 C
8.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	11.116.335,46	60.677.663,76	49.561.328,30 C
8.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	10.982.897,09	59.937.923,16	48.955.026,07 C
8.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	10.578.723,06	60.490.508,51	49.911.785,45 C
8.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	13.425.711,30	61.169.275,57	47.743.564,27 C
8.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	12.425.630,88	62.116.579,51	49.690.948,63 C
8.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	11.638.988,64	62.577.646,55	50.938.657,91 C
8.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	12.030.463,76	62.242.377,65	50.211.913,89 C
8.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	12.433.763,68	62.549.788,64	50.116.024,96 C
8.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	11.824.702,92	62.192.325,51	50.367.622,59 C
8.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif. Receita - Dezembro	0,00	18.097.955,19	116.857.415,19	98.759.460,00 C
8.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Realizada - Classif. Receita	0,00	2.058.382,51	146.033.784,90	143.975.402,39 C
8.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	2.058.382,51	146.033.784,90	143.975.402,39 C
8.9.9.8.1.02.01.01	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Janeiro	0,00	11.566,70	10.568.107,84	10.556.541,14 C
8.9.9.8.1.02.01.02	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	282.558,74	10.910.505,08	10.627.946,34 C
8.9.9.8.1.02.01.03	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Março	0,00	562.143,25	11.116.335,46	10.554.192,21 C
8.9.9.8.1.02.01.04	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Abril	0,00	1.985,65	10.982.897,09	10.980.911,44 C
8.9.9.8.1.02.01.05	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Maio	0,00	0,00	10.578.723,06	10.578.723,06 C
8.9.9.8.1.02.01.06	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Junho	0,00	551.723,06	13.425.711,30	12.873.988,24 C
8.9.9.8.1.02.01.07	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Julho	0,00	0,00	12.425.630,88	12.425.630,88 C
8.9.9.8.1.02.01.08	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Agosto	0,00	195.606,04	11.638.988,64	11.443.382,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.1.02.01.09	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Setembro	0,00	8.659,14	12.030.463,76	12.021.804,62 C
8.9.9.8.1.02.01.10	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - outubro	0,00	391.327,13	12.433.763,68	12.042.436,55 C
8.9.9.8.1.02.01.11	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Novembro	0,00	0,00	11.824.702,92	11.824.702,92 C
8.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Dezembro	0,00	52.812,80	18.097.955,19	18.045.142,39 C
8.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	1.312.312.918,84 C	840.522.669,16	1.493.540.811,16	1.965.331.060,84 C
8.9.9.8.2.01.00.00	Repasse a Realizar - Poderes	1.312.312.918,84 C	837.505.818,44	656.034.992,72	1.130.842.093,12 C
8.9.9.8.2.01.01.00	Repasse a Realizar - Poderes - Rateio por	1.312.312.918,84 C	837.505.818,44	656.034.992,72	1.130.842.093,12 C
8.9.9.8.2.01.01.01	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Janeiro	134.110.939,43 C	53.855.022,75	54.418.178,51	134.674.095,19 C
8.9.9.8.2.01.01.02	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Fevereiro	134.110.939,43 C	62.855.022,75	54.418.178,51	125.674.095,19 C
8.9.9.8.2.01.01.03	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Março	134.110.939,43 C	123.752.296,75	54.418.178,51	64.776.821,19 C
8.9.9.8.2.01.01.04	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Abril	134.110.939,43 C	53.752.296,75	54.418.178,51	134.776.821,19 C
8.9.9.8.2.01.01.05	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Maio	134.110.939,43 C	88.752.296,75	54.418.178,51	99.776.821,19 C
8.9.9.8.2.01.01.06	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Junho	134.110.939,43 C	55.012.371,09	54.418.178,51	133.516.746,85 C
8.9.9.8.2.01.01.07	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Julho	133.430.948,77 C	86.219.008,83	54.418.178,51	101.630.118,45 C
8.9.9.8.2.01.01.08	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Agosto	102.053.400,93 C	52.367.930,33	54.418.178,51	104.103.649,11 C
8.9.9.8.2.01.01.09	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Setembro	97.822.848,70 C	64.423.506,75	54.418.178,51	87.817.520,46 C
8.9.9.8.2.01.01.10	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Outubro	86.723.270,93 C	64.423.506,75	54.418.178,51	76.717.942,69 C
8.9.9.8.2.01.01.11	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Novembro	92.492.630,51 C	63.029.428,75	54.418.178,51	83.881.380,27 C
8.9.9.8.2.01.01.12	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Dezembro	4.875.817,58 D	69.063.130,19	57.435.029,11	16.503.918,66 D
8.9.9.8.2.02.00.00	Repasse Realizado - Poderes	0,00	3.016.850,72	837.505.818,44	834.488.967,72 C
8.9.9.8.2.02.01.00	Repasse Realizado - Poderes - Rateio por	0,00	3.016.850,72	837.505.818,44	834.488.967,72 C
8.9.9.8.2.02.01.01	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Janeiro	0,00	0,00	53.855.022,75	53.855.022,75 C
8.9.9.8.2.02.01.02	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	62.855.022,75	62.855.022,75 C
8.9.9.8.2.02.01.03	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Março	0,00	0,00	123.752.296,75	123.752.296,75 C
8.9.9.8.2.02.01.04	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Abril	0,00	0,00	53.752.296,75	53.752.296,75 C
8.9.9.8.2.02.01.05	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Maio	0,00	0,00	88.752.296,75	88.752.296,75 C
8.9.9.8.2.02.01.06	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Junho	0,00	0,00	55.012.371,09	55.012.371,09 C
8.9.9.8.2.02.01.07	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Julho	0,00	0,00	86.219.008,83	86.219.008,83 C
8.9.9.8.2.02.01.08	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Agosto	0,00	0,00	52.367.930,33	52.367.930,33 C
8.9.9.8.2.02.01.09	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	64.423.506,75	64.423.506,75 C
8.9.9.8.2.02.01.10	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	64.423.506,75	64.423.506,75 C
8.9.9.8.2.02.01.11	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	63.029.428,75	63.029.428,75 C
8.9.9.8.2.02.01.12	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	3.016.850,72	69.063.130,19	66.046.279,47 C
8.9.9.8.3.00.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	653.018.142,00	653.018.142,00 C
8.9.9.8.3.01.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	653.018.142,00	653.018.142,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	15.704.852,20 C	12.360.278,79	24.457.938,21	27.802.511,62 C
8.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	0,00	12.360.278,79	24.457.938,21	12.097.659,42 C
8.9.9.9.4.01.00.00	Consignações da Previdência a Pagar	0,00	12.272.739,00	12.272.739,00	0,00
8.9.9.9.4.02.00.00	Consignações da Previdência Pagas	0,00	87.539,79	12.185.199,21	12.097.659,42 C
8.9.9.9.9.00.00.00	Outros Demais Controles Diversos	15.704.852,20 C	0,00	0,00	15.704.852,20 C
8.9.9.9.9.05.00.00	CONTROLE DAS RECEITAS ARRECADADAS A	15.704.852,20 C	0,00	0,00	15.704.852,20 C
8.9.9.9.9.05.01.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	15.704.852,20 C	0,00	0,00	15.704.852,20 C
8.9.9.9.9.05.01.01	Receitas Arrecadadas Pelo Tesouro a Receber	15.704.852,20 C	0,00	0,00	15.704.852,20 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orçamentária igual a 8101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL GERAL	0,00	83.229.367.046,59	83.229.367.046,59	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	Ativo	273.330.845,26 D	1.693.025.014,15	1.871.930.714,60	94.425.144,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	236.272.221,11 D	1.630.403.102,90	1.826.290.536,62	40.384.787,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	231.016.457,57 D	1.562.335.834,88	1.755.160.518,37	38.191.774,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional	231.016.457,57 D	1.562.335.834,88	1.755.160.518,37	38.191.774,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	231.016.457,57 D	1.311.340.077,87	1.504.164.761,36	38.191.774,08 D
1.1.1.1.1.19.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	231.016.457,57 D	1.311.340.077,87	1.504.164.761,36	38.191.774,08 D
1.1.1.1.1.19.04.00	Contas Especiais	231.016.457,57 D	1.311.340.077,87	1.504.164.761,36	38.191.774,08 D
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	230.633.736,80 D	1.245.098.720,17	1.437.541.364,71	38.191.092,26 D
1.1.1.1.1.19.04.02	Conta Especial - Caixa Econômica Federal (F)	382.720,77 D	20.011.964,42	20.394.003,37	681,82 D
1.1.1.1.1.19.04.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas Especiais	0,00	46.229.393,28	46.229.393,28	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda nacional -	0,00	250.995.757,01	250.995.757,01	0,00
1.1.1.1.2.19.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	250.995.757,01	250.995.757,01	0,00
1.1.1.1.2.19.99.00	Valores IntraFIPLAN	0,00	250.995.757,01	250.995.757,01	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	250.995.757,01	250.995.757,01	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.987.487,33 D	66.041.643,97	69.142.366,14	1.886.765,16 D
1.1.3.1.0.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	500,00 D	991.169,21	989.996,63	1.672,58 D
1.1.3.1.1.00.00.00	Adiantamentos Concedidos - Consolidação	500,00 D	991.169,21	989.996,63	1.672,58 D
1.1.3.1.1.02.00.00	Suprimento de Fundos	500,00 D	991.169,21	989.996,63	1.672,58 D
1.1.3.1.1.02.02.00	Suprimento de Fundos (P)	500,00 D	991.169,21	989.996,63	1.672,58 D
1.1.3.5.0.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	1.601.242,32 D	0,00	0,00	1.601.242,32 D
1.1.3.5.1.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -	728,72 D	0,00	0,00	728,72 D
1.1.3.5.1.99.00.00	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	728,72 D	0,00	0,00	728,72 D
1.1.3.5.1.99.65.00	Pagamentos a Fornecedores de Exercícios Anteriores	728,72 D	0,00	0,00	728,72 D
1.1.3.5.2.00.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Intra	1.600.513,60 D	0,00	0,00	1.600.513,60 D
1.1.3.5.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	513,60 D	0,00	0,00	513,60 D
1.1.3.5.2.02.02.00	Depósitos Judiciais (F)	513,60 D	0,00	0,00	513,60 D
1.1.3.5.2.99.00.00	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
1.1.3.5.2.99.99.00	Outros Depósitos Intraorçamentários (F)	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
1.1.3.6.0.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	255.827,90 D	63.495.354,97	63.495.357,97	255.824,90 D
1.1.3.6.2.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra	255.827,90 D	63.495.354,97	63.495.357,97	255.824,90 D
1.1.3.6.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber -	255.827,90 D	63.495.354,97	63.495.357,97	255.824,90 D
1.1.3.6.2.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	0,00	14.066.611,70	14.066.611,70	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	14.066.611,70	14.066.611,70	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	255.827,90 D	9.206.792,62	9.206.795,62	255.824,90 D
1.1.3.6.2.01.02.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	255.827,90 D	9.206.792,62	9.206.795,62	255.824,90 D
1.1.3.6.2.01.03.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	30.171.525,00	30.171.525,00	0,00
1.1.3.6.2.01.03.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo	0,00	30.171.525,00	30.171.525,00	0,00
1.1.3.6.2.01.04.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	10.050.425,65	10.050.425,65	0,00
1.1.3.6.2.01.04.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,	0,00	10.050.425,65	10.050.425,65	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.129.917,11 D	1.555.119,79	4.657.011,54	28.025,36 D
1.1.3.8.1.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	0,00	108,43	108,43	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	108,43	108,43	0,00
1.1.3.8.1.99.07.00	Outros Créditos a Receber por Competência	0,00	108,43	108,43	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.2.00.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -	3.129.917,11 D	1.555.011,36	4.656.903,11	28.025,36 D
1.1.3.8.2.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	3.129.917,11 D	1.555.011,36	4.656.903,11	28.025,36 D
1.1.3.8.2.99.24.00	Despesa a Regularizar (P)	3.129.917,11 D	0,00	3.129.917,11	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	0,00	1.555.011,36	1.526.986,00	28.025,36 D
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoques	268.276,21 D	2.025.624,05	1.987.652,11	306.248,15 D
1.1.5.6.0.00.00.00	Almoxarifado	268.276,21 D	2.025.624,05	1.987.652,11	306.248,15 D
1.1.5.6.1.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação	268.276,21 D	2.025.624,05	1.987.652,11	306.248,15 D
1.1.5.6.1.01.00.00	Material de Consumo	116.979,41 D	1.200.913,85	1.194.664,98	123.228,28 D
1.1.5.6.1.01.42.00	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	0,00	42.181,06	42.181,06	0,00
1.1.5.6.1.01.49.00	Equipamentos para Oficinas de Manutenção e Reparos	0,00	299,90	299,90	0,00
1.1.5.6.1.01.58.00	Equipamentos de ComUnicações, Detecção e Radiação	0,00	64.164,92	64.164,92	0,00
1.1.5.6.1.01.59.00	Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	10.238,37 D	85.154,00	71.968,37	23.424,00 D
1.1.5.6.1.01.63.00	Sistemas de Alarme, Sinalização e Detecção para	0,00	100.683,94	99.591,94	1.092,00 D
1.1.5.6.1.01.68.00	Substâncias e Produtos Químicos (P)	407,24 D	3.516,40	3.923,64	0,00
1.1.5.6.1.01.69.00	Aparelhos e Acessórios para Treinamento (P)	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
1.1.5.6.1.01.70.00	Equipamentos de Processamento Automático de dados	7.553,89 D	38.489,00	38.489,00	7.553,89 D
1.1.5.6.1.01.72.00	Utensílios e Utilidades de Uso Doméstico e Comercial	0,00	5.961,72	5.961,72	0,00
1.1.5.6.1.01.79.00	Equipamentos e Materiais para Limpeza (P)	0,00	1.050,80	974,35	76,45 D
1.1.5.6.1.01.81.00	Recipientes e Materiais Para Acondicionamento e	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.1.5.6.1.01.83.00	Tecidos, Couros, Peles, Aviamentos, Barracas e	7.827,90 D	0,00	0,00	7.827,90 D
1.1.5.6.1.01.84.00	Vestuário e Equipamentos Individuais e Insignias (P)	11.043,67 D	96.167,66	96.167,66	11.043,67 D
1.1.5.6.1.01.85.00	Artigos de Higiene (P)	52.962,30 D	35.822,85	42.150,65	46.634,50 D
1.1.5.6.1.01.89.00	Subsistência (P)	26.946,04 D	128.556,74	129.926,91	25.575,87 D
1.1.5.6.1.01.91.00	Combustíveis, Lubrificantes, Óleos e Ceras (P)	0,00	557.329,86	557.329,86	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	Gêneros Alimentícios	37.027,44 D	132.315,19	112.191,94	57.150,69 D
1.1.5.6.1.02.73.00	Equipamentos para Preparar e Servir Alimentos (P)	37.027,44 D	132.315,19	112.191,94	57.150,69 D
1.1.5.6.1.03.00.00	Materiais de Construção	2.552,64 D	83.898,96	83.599,06	2.852,54 D
1.1.5.6.1.03.51.00	Ferramentas Manuais (P)	0,00	719,12	419,22	299,90 D
1.1.5.6.1.03.56.00	Materiais para Construção (P)	2.552,64 D	83.179,84	83.179,84	2.552,64 D
1.1.5.6.1.05.00.00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	613,55	613,55	0,00
1.1.5.6.1.05.65.00	Equipamentos e Artigos Para Uso Médico, Dentário e	0,00	613,55	613,55	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	Material de Expediente	111.716,72 D	418.364,59	414.092,16	115.989,15 D
1.1.5.6.1.07.75.00	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	111.716,72 D	418.364,59	414.092,16	115.989,15 D
1.1.5.6.1.99.00.00	Outros - Almoxarifado	0,00	189.517,91	182.490,42	7.027,49 D
1.1.5.6.1.99.99.00	Diversos (P)	0,00	189.517,91	182.490,42	7.027,49 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.058.624,15 D	62.621.911,25	45.640.177,98	54.040.357,42 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	37.058.624,15 D	62.621.911,25	45.640.177,98	54.040.357,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	29.655.543,34 D	9.487.954,64	2.428.241,25	36.715.256,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.655.543,34 D	9.487.954,64	2.428.241,25	36.715.256,73 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.001.865,61 D	409.456,20	69.838,62	1.341.483,19 D
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO	254.022,66 D	0,00	42.537,00	211.485,66 D
1.2.3.1.1.01.01.52	Instrumentos de Medição (P)	254.022,66 D	0,00	42.537,00	211.485,66 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	312.897,78 D	144.391,70	25.254,62	432.034,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.02.58	Equipamentos de ComÚnicacões, Detecção e Radiação	312.897,78 D	144.391,70	25.254,62	432.034,86 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	890,00 D	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.78	Equipamentos para Recreacão e Desporto (P)	890,00 D	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTECÃO, SEGURANCA E	152.485,63 D	17.650,00	1.157,00	168.978,63 D
1.2.3.1.1.01.05.42	Equipamentos para Combate a Incêndio, Resgate e	32.079,23 D	17.650,00	1.157,00	48.572,23 D
1.2.3.1.1.01.05.63	Sistemas de Alarme, Sinalizacão e Detecção para	120.406,40 D	0,00	0,00	120.406,40 D
1.2.3.1.1.01.06.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	220.972,05 D	245.524,50	0,00	466.496,55 D
1.2.3.1.1.01.06.36	Máquinas para Indústrias Especializadas (P)	220.972,05 D	245.524,50	0,00	466.496,55 D
1.2.3.1.1.01.09.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	5.680,00 D	1.890,00	0,00	7.570,00 D
1.2.3.1.1.01.09.49	Equipamentos para Oficinas de Manutenção e Reparos	5.680,00 D	940,00	0,00	6.620,00 D
1.2.3.1.1.01.09.51	Ferramentas Manuais (P)	0,00	950,00	0,00	950,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e	54.917,49 D	0,00	0,00	54.917,49 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Diversos (P)	54.917,49 D	0,00	0,00	54.917,49 D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	13.650.272,25 D	4.914.555,07	518.242,13	18.046.585,19 D
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de dados	13.650.272,25 D	4.914.555,07	518.242,13	18.046.585,19 D
1.2.3.1.1.02.01.70	Equip Processamento Automático de dados Uso	13.650.272,25 D	4.914.555,07	518.242,13	18.046.585,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSILIOS	13.319.111,49 D	3.906.986,71	1.583.203,84	15.642.894,36 D
1.2.3.1.1.03.01.00	Aparelhos e Utensílios domésticos	3.936.163,25 D	1.079.824,93	327.860,64	4.688.127,54 D
1.2.3.1.1.03.01.72	Utensílios e Utilidades de Uso doméstico e Comercial	3.910.413,05 D	1.079.824,93	321.875,64	4.668.362,34 D
1.2.3.1.1.03.01.79	Equipamentos e Materiais Para Limpeza (P)	25.750,20 D	0,00	5.985,00	19.765,20 D
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	303,15 D	13.155,00	13.155,00	303,15 D
1.2.3.1.1.03.02.74	Máquinas Para Escritório e Arquivos Visuais (P)	303,15 D	0,00	0,00	303,15 D
1.2.3.1.1.03.02.75	Utensílios de Escritório e Material de Expediente (P)	0,00	13.155,00	13.155,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	9.382.645,09 D	2.814.006,78	1.242.188,20	10.954.463,67 D
1.2.3.1.1.03.03.71	Mobiliários (P)	9.382.645,09 D	2.814.006,78	1.242.188,20	10.954.463,67 D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	14.493,99 D	0,00	0,00	14.493,99 D
1.2.3.1.1.04.02.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	6.688,99 D	0,00	0,00	6.688,99 D
1.2.3.1.1.04.02.76	Livros, Mapas e outras Publicações (P)	6.688,99 D	0,00	0,00	6.688,99 D
1.2.3.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.805,00 D	0,00	0,00	7.805,00 D
1.2.3.1.1.04.05.67	Equipamentos Fotográficos (P)	7.805,00 D	0,00	0,00	7.805,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	1.669.800,00 D	0,00	0,00	1.669.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00	Veículos em Geral	1.669.800,00 D	0,00	0,00	1.669.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.23	Veículos (P)	1.669.800,00 D	0,00	0,00	1.669.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	256.956,66	256.956,66	0,00
1.2.3.1.1.99.01.00	Bens Móveis a Alienar	0,00	256.956,66	256.956,66	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	Bens Imóveis	18.672.897,16 D	44.694.123,39	27.080.659,38	36.286.361,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	Bens Imóveis- Consolidacão	18.672.897,16 D	44.694.123,39	27.080.659,38	36.286.361,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	Bens de Uso Especial	12.415.208,46 D	22.872.397,69	10.229.283,39	25.058.322,76 D
1.2.3.2.1.01.03.00	Edifícios	3.176.866,45 D	14.342.401,79	9.719.037,99	7.800.230,25 D
1.2.3.2.1.01.03.06	Prédios	3.176.866,45 D	14.342.401,79	9.719.037,99	7.800.230,25 D
1.2.3.2.1.01.04.00	Terrenos/Glebas	9.238.342,01 D	8.529.995,90	510.245,40	17.258.092,51 D
1.2.3.2.1.01.04.08	Terrenos Urbanos	9.238.342,01 D	8.529.995,90	510.245,40	17.258.092,51 D
1.2.3.2.1.06.00.00	Bens Imóveis em Andamento	3.253.651,84 D	13.019.188,13	13.827.943,39	2.444.896,58 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.06.01.00	Obras em Andamento	3.253.651,84 D	12.769.688,13	13.827.943,39	2.195.396,58 D
1.2.3.2.1.06.01.04	Benfeitorias e Melhorias	3.253.651,84 D	12.367.320,76	13.425.576,02	2.195.396,58 D
1.2.3.2.1.06.01.06	Pavimentação de Rodovias, Ruas, Praças e	0,00	402.367,37	402.367,37	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00	Estudos e Projetos	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00 D
1.2.3.2.1.06.05.01	Estudos e Projetos de Engenharia e Arquitetura	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00 D
1.2.3.2.1.08.00.00	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	3.004.036,86 D	8.802.537,57	3.023.432,60	8.783.141,83 D
1.2.3.2.1.08.01.00	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	3.004.036,86 D	8.802.537,57	3.023.432,60	8.783.141,83 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	11.269.816,35 C	8.439.833,22	16.131.277,35	18.961.260,48 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	11.269.816,35 C	8.439.833,22	16.131.277,35	18.961.260,48 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.302.567,84 C	1.773.678,86	4.813.025,38	13.341.914,36 C
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	190.282,48 C	271.954,38	350.819,71	269.147,81 C
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	6.631.706,62 C	619.251,68	2.697.747,69	8.710.202,63 C
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	3.235.709,41 C	882.472,80	1.608.276,35	3.961.512,96 C
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais,	2.476,78 C	0,00	1.296,07	3.772,85 C
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) Depreciação Acumulada de Veiculos	242.392,55 C	0,00	154.885,56	397.278,11 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	967.248,51 C	6.666.154,36	11.318.251,97	5.619.346,12 C
1.2.3.8.1.02.01.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial	372.636,30 C	3.272.327,66	5.091.073,37	2.191.382,01 C
1.2.3.8.1.02.06.00	(-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias em	594.612,21 C	3.393.826,70	6.227.178,60	3.427.964,11 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.330.845,26 C	966.389.819,99	796.714.822,99	103.655.848,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.864.674,71 C	653.142.139,18	651.835.523,69	14.558.059,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	9.647.335,44 C	409.946.008,79	409.445.978,66	9.147.305,31 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.692.863,86 C	298.121.223,30	299.760.348,05	8.331.988,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	6.692.863,86 C	298.121.223,30	299.760.348,05	8.331.988,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.692.863,86 C	298.121.223,30	299.760.348,05	8.331.988,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	123.073,04 C	280.406.375,55	280.360.317,62	77.015,11 C
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	123.073,04 C	280.406.375,55	280.360.317,62	77.015,11 C
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.088.810,34	11.088.810,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário - (P)	0,00	11.088.810,34	11.088.810,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	6.569.790,82 C	6.626.037,41	8.311.220,09	8.254.973,50 C
2.1.1.1.1.01.03.01	Férias (P)	6.569.790,82 C	6.626.037,41	8.311.220,09	8.254.973,50 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.954.471,58 C	111.824.785,49	109.685.630,61	815.316,70 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.354.471,58 C	90.886.231,90	88.545.577,02	13.816,70 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE	2.354.471,58 C	90.886.231,90	88.545.577,02	13.816,70 C
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(P)	0,00	42.839.871,00	42.839.871,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F)	2.354.471,58 C	48.046.360,90	45.705.706,02	13.816,70 C
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	600.000,00 C	20.938.553,59	21.140.053,59	801.500,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	600.000,00 C	20.938.553,59	21.140.053,59	801.500,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	600.000,00 C	20.938.553,59	21.140.053,59	801.500,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	0,00	11.291.058,95	11.291.058,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e	600.000,00 C	9.647.494,64	9.848.994,64	801.500,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	247.000,00 C	141.800.202,13	141.553.202,13	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS -	247.000,00 C	141.800.202,13	141.553.202,13	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	0,00	59.547.604,73	59.547.604,73	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.547.604,73	59.547.604,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	59.547.604,73	59.547.604,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	59.547.604,73	59.547.604,73	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	247.000,00 C	77.324.176,54	77.077.176,54	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	247.000,00 C	77.317.314,75	77.070.314,75	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Intra	247.000,00 C	77.317.314,75	77.070.314,75	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	247.000,00 C	77.317.314,75	77.070.314,75	0,00
2.1.3.1.2.06.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime	0,00	6.861,79	6.861,79	0,00
2.1.3.1.2.06.03.00	Precatórios de Fornecedores nacionais - Regime	0,00	6.861,79	6.861,79	0,00
2.1.3.1.2.06.03.02	Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar (F)	0,00	6.861,79	6.861,79	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto	0,00	4.871.411,17	4.871.411,17	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	4.871.411,17	4.871.411,17	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter	0,00	4.871.411,17	4.871.411,17	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	4.871.411,17	4.871.411,17	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	57.009,69	57.009,69	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo	0,00	57.009,69	57.009,69	0,00
2.1.3.1.5.01.01.00	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo Inter Município	0,00	57.009,69	57.009,69	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	57.009,69	57.009,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	5.970.339,27 C	101.395.928,26	100.836.342,90	5.410.753,91 C
2.1.8.8.0.00.00.00	Valores Restituíveis	5.970.339,27 C	100.228.805,50	99.669.220,14	5.410.753,91 C
2.1.8.8.1.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação	487.611,06 C	9.027.365,95	9.219.190,57	679.435,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00	Consignações	487.611,06 C	8.985.433,60	9.153.524,63	655.702,09 C
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	487.611,06 C	8.985.433,60	9.153.524,63	655.702,09 C
2.1.8.8.1.03.00.00	Depósitos Judiciais	0,00	10.233,80	10.233,80	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00	Depósitos Judiciais Consolidação	0,00	10.233,80	10.233,80	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02	Depósitos Judiciais (F)	0,00	10.233,80	10.233,80	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	Depósitos não Judiciais	0,00	31.698,55	55.432,14	23.733,59 C
2.1.8.8.1.04.01.00	Depósitos Não Judiciais Consolidação	0,00	22.794,38	46.527,97	23.733,59 C
2.1.8.8.1.04.01.01	Depósitos e Cauções (F)	0,00	22.794,38	46.527,97	23.733,59 C
2.1.8.8.1.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	0,00	8.904,17	8.904,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04	Depósitos a Identificar (F)	0,00	3.787,27	3.787,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99.21	Depósitos Identificados a Repassar (F)	0,00	5.116,90	5.116,90	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	Valores Restituíveis-Intra OFSS	5.088.581,26 C	64.375.824,12	63.522.406,91	4.235.164,05 C
2.1.8.8.2.01.00.00	Consignações	3.453.060,95 C	64.363.890,99	63.510.473,78	2.599.643,74 C
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	2.261.515,91 C	39.333.775,43	39.651.858,16	2.579.598,64 C
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	1.191.545,04 C	25.030.115,56	23.858.615,62	20.045,10 C
2.1.8.8.2.04.00.00	Depósitos Não Judiciais	1.635.520,31 C	11.933,13	11.933,13	1.635.520,31 C
2.1.8.8.2.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	1.635.520,31 C	11.933,13	11.933,13	1.635.520,31 C
2.1.8.8.2.04.99.04	Depósitos a Identificar (F)	35.520,31 C	11.933,13	11.933,13	35.520,31 C
2.1.8.8.2.04.99.99	Outros Depósitos (F)	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00	Valores Restituíveis-Inter OFSS	367.643,99 C	25.877.161,45	25.976.655,85	467.138,39 C
2.1.8.8.3.01.00.00	Consignações	1.831,12 C	8.487.859,31	8.487.936,83	1.908,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00	Inss-Consignações do Exercício (F)	0,00	8.456.459,39	8.456.459,39	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.99.00	Outros Consignatários (F)	1.831,12 C	31.399,92	31.477,44	1.908,64 C
2.1.8.8.3.04.00.00	Depósitos Não Judiciais	365.812,87 C	17.389.302,14	17.488.719,02	465.229,75 C
2.1.8.8.3.04.99.00	Outros Depósitos de Diversas Origens	365.812,87 C	17.389.302,14	17.488.719,02	465.229,75 C
2.1.8.8.3.04.99.20	EFD-Reinf/E-Social - INSS	365.812,87 C	17.389.302,14	17.488.719,02	465.229,75 C
2.1.8.8.4.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADOS	26.502,96 C	433.754,88	436.267,71	29.015,79 C
2.1.8.8.4.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	26.502,96 C	433.754,88	436.267,71	29.015,79 C
2.1.8.8.4.01.99.00	Outros Consignatários (F)	26.502,96 C	433.754,88	436.267,71	29.015,79 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS - Municípios	0,00	514.699,10	514.699,10	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	514.699,10	514.699,10	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	514.699,10	514.699,10	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES	0,00	1.167.122,76	1.167.122,76	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES -	0,00	1.167.122,76	1.167.122,76	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.167.122,76	1.167.122,76	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00	Suprimento de Fundos a Pagar (F)	0,00	1.167.122,76	1.167.122,76	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	Passivo Não-Circulante	93.879.042,23 C	225.732.113,64	122.524.776,84	9.328.294,57 D
2.2.7.0.0.00.00.00	Provisões a Longo Prazo	93.879.042,23 C	225.732.113,64	122.524.776,84	9.328.294,57 D
2.2.7.2.0.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	93.879.042,23 C	225.732.113,64	122.524.776,84	9.328.294,57 D
2.2.7.2.1.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo -	106.312.799,90 C	84.218.522,06	122.524.776,84	144.619.054,68 C
2.2.7.2.1.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	39.843.910,05 C	3.183.632,19	23.575.119,55	60.235.397,41 C
2.2.7.2.1.01.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	46.060.788,89 C	0,00	23.575.119,55	69.635.908,44 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para o Fundo em	6.216.878,84 D	3.183.632,19	0,00	9.400.511,03 D
2.2.7.2.1.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	68.992.651,61 C	0,00	25.873.495,39	94.866.147,00 C
2.2.7.2.1.02.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo em	440.551.883,58 C	0,00	5.436.433,71	445.988.317,29 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em Repartição	230.381.583,79 D	0,00	10.957.548,05	219.424.035,74 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado para	114.744.535,17 D	0,00	5.345.816,48	109.398.718,69 D
2.2.7.2.1.02.04.00	(-) Compensação Previdenciária do Fundo Em	26.433.113,01 D	0,00	4.133.697,15	22.299.415,86 D
2.2.7.2.1.03.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios	9.563.999,13 C	4.762.495,08	1.963.102,55	6.764.606,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00	Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em	16.012.565,62 C	4.691.031,33	0,00	11.321.534,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-)Contribuições do Aposentado Para Plano	1.605.572,71 D	0,00	702.010,02	903.562,69 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-)Contribuições do Pensionista Para O Plano	543.949,46 D	71.463,75	0,00	615.413,21 D
2.2.7.2.1.03.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.299.044,32 D	0,00	1.261.092,53	3.037.951,79 D
2.2.7.2.1.04.00.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a	12.087.760,89 D	76.272.394,79	71.113.059,35	17.247.096,33 D
2.2.7.2.1.04.01.00	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em	89.200.765,65 C	0,00	71.113.059,35	160.313.825,00 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-)Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário	64.317.286,28 D	49.001.843,47	0,00	113.319.129,75 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-)Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário	31.619.194,32 D	24.606.906,01	0,00	56.226.100,33 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-)Compensação Previdenciária do RPPS (P)	5.352.045,94 D	2.663.645,31	0,00	8.015.691,25 D
2.2.7.2.2.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	12.433.757,67 D	141.513.591,58	0,00	153.947.349,25 D
2.2.7.2.2.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	12.433.757,67 D	46.647.444,58	0,00	59.081.202,25 D
2.2.7.2.2.01.01.00	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em	12.433.757,67 D	46.647.444,58	0,00	59.081.202,25 D
2.2.7.2.2.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	94.866.147,00	0,00	94.866.147,00 D
2.2.7.2.2.02.03.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -	0,00	94.866.147,00	0,00	94.866.147,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.587.128,32 C	87.515.567,17	22.354.522,46	98.426.083,61 C
2.3.6.0.0.00.00.00	Demais Reservas	87.196.890,59 C	83.946.580,86	18.195.137,36	21.445.447,09 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.6.1.0.00.00.00	Reserva de Reavaliação	3.761.249,40 C	10.993.429,40	18.195.137,36	10.962.957,36 C
2.3.6.1.1.00.00.00	Reserva de Reavaliação - Consolidação	3.761.249,40 C	10.993.429,40	18.195.137,36	10.962.957,36 C
2.3.6.1.1.01.00.00	Reservas de Reavaliação do Imobilizado (P)	3.761.249,40 C	10.993.429,40	18.195.137,36	10.962.957,36 C
2.3.6.2.0.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	83.435.641,19 C	72.953.151,46	0,00	10.482.489,73 C
2.3.6.2.1.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	83.435.641,19 C	72.953.151,46	0,00	10.482.489,73 C
2.3.6.2.1.01.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	20.749.523,42 C	10.267.033,69	0,00	10.482.489,73 C
2.3.6.2.1.01.01.00	Reserva Atuarial Para Contingencias	20.749.523,42 C	10.267.033,69	0,00	10.482.489,73 C
2.3.6.2.1.05.00.00	FUNDOS ATUARIAIS PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS -	62.686.117,77 C	62.686.117,77	0,00	0,00
2.3.6.2.1.05.01.00	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios	62.686.117,77 C	62.686.117,77	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	Resultados Acumulados	76.390.237,73 C	3.568.986,31	4.159.385,10	76.980.636,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados	76.390.237,73 C	3.568.986,31	4.159.385,10	76.980.636,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	76.390.237,73 C	439.066,20	4.159.385,10	80.110.556,63 C
2.3.7.1.1.02.00.00	Superavits/Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	76.390.237,73 C	0,00	0,00	76.390.237,73 C
2.3.7.1.1.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	439.066,20	4.159.385,10	3.720.318,90 C
2.3.7.1.2.00.00.00	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	3.129.920,11	0,00	3.129.920,11 D
2.3.7.1.2.03.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	3.129.920,11	0,00	3.129.920,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.813.706.106,39	497.123.338,16	1.316.582.768,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	0,00	298.600.702,11	69.007.676,13	229.593.025,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	0,00	247.715.714,66	61.907.528,12	185.808.186,54 D
3.1.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	243.160.863,07	61.801.526,08	181.359.336,99 D
3.1.1.1.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	243.160.863,07	61.801.526,08	181.359.336,99 D
3.1.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	243.160.863,07	61.801.526,08	181.359.336,99 D
3.1.1.1.1.01.01.00	Vencimentos e Salários	0,00	207.004.033,02	57.758.693,43	149.245.339,59 D
3.1.1.1.1.01.04.00	Abono de Permanencia	0,00	747.372,64	0,00	747.372,64 D
3.1.1.1.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.377.503,63	469.846,52	5.907.657,11 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13º Salário	0,00	7.900.641,81	0,00	7.900.641,81 D
3.1.1.1.1.01.23.00	Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61 D
3.1.1.1.1.01.24.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	20.838.181,08	3.572.986,13	17.265.194,95 D
3.1.1.1.1.01.32.00	Gratificação por exercício de Cargo em Comissão	0,00	290.985,28	0,00	290.985,28 D
3.1.1.2.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	4.554.851,59	106.002,04	4.448.849,55 D
3.1.1.2.1.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	0,00	4.554.851,59	106.002,04	4.448.849,55 D
3.1.1.2.1.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.554.851,59	106.002,04	4.448.849,55 D
3.1.1.2.1.04.12.00	Férias Vencidas/Proporcionais Cont.Temporário	0,00	1.366.683,06	106.002,04	1.260.681,02 D
3.1.1.2.1.04.13.00	13º Salário Contrato Temporário	0,00	3.188.168,53	0,00	3.188.168,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00	Encargos Patronais	0,00	48.579.279,61	7.039.768,56	41.539.511,05 D
3.1.2.1.0.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS	0,00	37.247.696,98	5.592.174,02	31.655.522,96 D
3.1.2.1.2.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	37.247.696,98	5.592.174,02	31.655.522,96 D
3.1.2.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	37.247.696,98	5.592.174,02	31.655.522,96 D
3.1.2.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal Para O RPPS	0,00	37.247.696,98	5.592.174,02	31.655.522,96 D
3.1.2.2.0.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS	0,00	10.718.820,49	1.442.064,31	9.276.756,18 D
3.1.2.2.3.00.00.00	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	0,00	10.718.820,49	1.442.064,31	9.276.756,18 D
3.1.2.2.3.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	10.718.820,49	1.442.064,31	9.276.756,18 D
3.1.2.5.0.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	612.762,14	5.530,23	607.231,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.5.1.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência -	0,00	612.762,14	5.530,23	607.231,91 D
3.1.2.5.1.01.00.00	Complementação de Previdência	0,00	612.762,14	5.530,23	607.231,91 D
3.1.2.5.1.01.01.00	Complementação de Previdência	0,00	612.762,14	5.530,23	607.231,91 D
3.1.3.0.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal	0,00	247,73	0,00	247,73 D
3.1.3.1.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	247,73	0,00	247,73 D
3.1.3.1.1.00.00.00	Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	0,00	247,73	0,00	247,73 D
3.1.3.1.1.02.00.00	Auxílio Transporte - RPPS	0,00	147,73	0,00	147,73 D
3.1.3.1.1.04.00.00	Verbas Indenizatórias	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	0,00	2.305.460,11	60.379,45	2.245.080,66 D
3.1.9.1.0.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.537.640,30	0,00	1.537.640,30 D
3.1.9.1.1.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	1.537.640,30	0,00	1.537.640,30 D
3.1.9.1.1.01.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.537.640,30	0,00	1.537.640,30 D
3.1.9.2.0.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes	0,00	767.819,81	60.379,45	707.440,36 D
3.1.9.2.1.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes -	0,00	135.993,86	8.982,09	127.011,77 D
3.1.9.2.1.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes -	0,00	135.993,86	8.982,09	127.011,77 D
3.1.9.2.2.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	631.825,95	51.397,36	580.428,59 D
3.1.9.2.2.01.00.00	Pessoal Requisitado de outros Órgãos e Entes - Intra	0,00	631.825,95	51.397,36	580.428,59 D
3.2.0.0.0.00.00.00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	6.209.694,81	314.970,75	5.894.724,06 D
3.2.1.0.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	5.915.055,72	314.970,75	5.600.084,97 D
3.2.1.1.0.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	0,00	5.915.055,72	314.970,75	5.600.084,97 D
3.2.1.1.1.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - Consolidação	0,00	5.915.055,72	314.970,75	5.600.084,97 D
3.2.1.1.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	5.915.055,72	314.970,75	5.600.084,97 D
3.2.1.1.1.01.01.00	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	5.915.055,72	314.970,75	5.600.084,97 D
3.2.2.0.0.00.00.00	Pensões	0,00	294.639,09	0,00	294.639,09 D
3.2.2.1.0.00.00.00	Pensões - RPPS	0,00	294.639,09	0,00	294.639,09 D
3.2.2.1.1.00.00.00	Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	294.639,09	0,00	294.639,09 D
3.2.2.1.1.01.00.00	Proventos de Pensões	0,00	294.639,09	0,00	294.639,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	66.912.482,53	5.769.803,44	61.142.679,09 D
3.3.1.0.0.00.00.00	Uso de Material de Consumo	0,00	1.880.423,34	72.851,33	1.807.572,01 D
3.3.1.1.0.00.00.00	Consumo de Material	0,00	1.880.423,34	72.851,33	1.807.572,01 D
3.3.1.1.1.00.00.00	Consumo de Material - Consolidação	0,00	1.880.423,34	72.851,33	1.807.572,01 D
3.3.1.1.1.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	521.980,29	40.158,14	481.822,15 D
3.3.1.1.1.06.00.00	Generos Alimentação	0,00	58.246,31	12.525,44	45.720,87 D
3.3.1.1.1.10.00.00	Material Químico	0,00	923,64	0,00	923,64 D
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente	0,00	384.352,18	2.126,50	382.225,68 D
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de dados	0,00	38.489,00	6.380,00	32.109,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	91.401,60	1.675,56	89.726,04 D
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	31.896,24	1.856,64	30.039,60 D
3.3.1.1.1.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71.556,97	1.737,00	69.819,97 D
3.3.1.1.1.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	183.445,94	0,00	183.445,94 D
3.3.1.1.1.42.00.00	Ferramentas	0,00	419,22	0,00	419,22 D
3.3.1.1.1.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	82.085,66	0,00	82.085,66 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	376.626,29	6.392,05	370.234,24 D
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	0,00	51.331.229,81	1.925.623,93	49.405.605,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00	Diárias	0,00	4.150.717,51	181.515,18	3.969.202,33 D
3.3.2.1.1.00.00.00	Diárias - Consolidação	0,00	4.150.717,51	181.515,18	3.969.202,33 D
3.3.2.1.1.01.00.00	Diárias Pessoal Civil	0,00	4.150.717,51	181.515,18	3.969.202,33 D
3.3.2.2.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PF	0,00	13.719.798,76	81.007,99	13.638.790,77 D
3.3.2.2.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	13.719.798,76	81.007,99	13.638.790,77 D
3.3.2.2.1.01.00.00	Consultoria e Assessoria	0,00	121.131,07	0,00	121.131,07 D
3.3.2.2.1.06.00.00	Seleção E Treinamento	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00	Comunicação Em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00	Estagiários	0,00	11.401.911,14	9.206,17	11.392.704,97 D
3.3.2.2.1.19.00.00	Conferencias, Exposições E Espetaculos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	Locações	0,00	1.555.395,33	60.384,61	1.495.010,72 D
3.3.2.2.1.23.00.00	Servicos De Carater Secreto Ou Reservado	0,00	170.684,00	0,00	170.684,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	449.677,22	8.917,21	440.760,01 D
3.3.2.3.0.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ	0,00	33.368.887,69	1.663.100,76	31.705.786,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	33.116.694,55	1.663.100,76	31.453.593,79 D
3.3.2.3.1.02.00.00	Pericias	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00	Comunicação	0,00	402.729,43	700,00	402.029,43 D
3.3.2.3.1.06.00.00	Manutenção E Conservação	0,00	2.287.272,21	655.546,43	1.631.725,78 D
3.3.2.3.1.07.00.00	Serviços De Apoio	0,00	56.685,70	27.414,00	29.271,70 D
3.3.2.3.1.08.00.00	Serviços de Água e Esgoto, Telefonia e Internet, Energia	0,00	2.111.366,52	3.188,75	2.108.177,77 D
3.3.2.3.1.09.00.00	Serviços De Alimentação	0,00	182.771,12	8.926,00	173.845,12 D
3.3.2.3.1.10.00.00	Locações	0,00	7.077.859,21	383.629,48	6.694.229,73 D
3.3.2.3.1.11.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.354.104,14	137.234,73	6.216.869,41 D
3.3.2.3.1.12.00.00	Serviços de Transporte	0,00	66.385,70	0,00	66.385,70 D
3.3.2.3.1.14.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	15.517,84	0,00	15.517,84 D
3.3.2.3.1.18.00.00	Condomínios	0,00	53.222,72	2.599,80	50.622,92 D
3.3.2.3.1.22.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	0,00	345.946,00	0,00	345.946,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	799.359,61	77.351,30	722.008,31 D
3.3.2.3.1.25.00.00	Hospedagens	0,00	19.664,13	0,00	19.664,13 D
3.3.2.3.1.29.00.00	Seguros em Geral	0,00	113.030,73	0,00	113.030,73 D
3.3.2.3.1.30.00.00	Seleção e Treinamento	0,00	123.670,83	0,00	123.670,83 D
3.3.2.3.1.31.00.00	Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	15.940,00	0,00	15.940,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	Serviços Bancários	0,00	163.180,83	79,80	163.101,03 D
3.3.2.3.1.33.00.00	Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas	0,00	69.863,20	0,00	69.863,20 D
3.3.2.3.1.34.00.00	Serviços de Apoio do Ensino	0,00	240.162,88	8.512,14	231.650,74 D
3.3.2.3.1.36.00.00	Serviços de Audio Vídeo e Foto	0,00	301.326,61	2.929,99	298.396,62 D
3.3.2.3.1.40.00.00	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	0,00	1.198,10	0,00	1.198,10 D
3.3.2.3.1.45.00.00	Serviços Funerários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.996,01	0,00	23.996,01 D
3.3.2.3.1.47.00.00	Serviços Judiciários	0,00	6.888,29	0,00	6.888,29 D
3.3.2.3.1.51.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	123.280,48	199,28	123.081,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.54.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	10.864.261,54	304.823,14	10.559.438,40 D
3.3.2.3.1.56.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	487.210,94	23.790,92	463.420,02 D
3.3.2.3.1.99.00.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	777.959,78	26.175,00	751.784,78 D
3.3.2.3.2.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS	0,00	252.193,14	0,00	252.193,14 D
3.3.2.3.2.99.00.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	252.193,14	0,00	252.193,14 D
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	91.825,85	0,00	91.825,85 D
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	91.825,85	0,00	91.825,85 D
3.3.2.4.1.02.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	91.825,85	0,00	91.825,85 D
3.3.3.0.0.00.00.00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	13.700.829,38	3.771.328,18	9.929.501,20 D
3.3.3.1.0.00.00.00	Depreciação	0,00	13.700.829,38	3.771.328,18	9.929.501,20 D
3.3.3.1.1.00.00.00	Depreciação - Consolidação	0,00	13.700.829,38	3.771.328,18	9.929.501,20 D
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado	0,00	13.700.829,38	3.771.328,18	9.929.501,20 D
3.3.3.1.1.01.01.00	Depreciação de Bens Móveis	0,00	4.806.251,41	631.794,44	4.174.456,97 D
3.3.3.1.1.01.02.00	Depreciação de Bens Imóveis	0,00	8.894.577,97	3.139.533,74	5.755.044,23 D
3.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	1.374.369.972,31	416.698.369,24	957.671.603,07 D
3.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	1.374.030.369,84	416.694.946,84	957.335.423,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	955.506.980,89	200.215.854,76	755.291.126,13 D
3.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para a Execução	0,00	955.506.980,89	200.215.854,76	755.291.126,13 D
3.5.1.1.2.01.00.00	Cota Concedida	0,00	108,43	0,00	108,43 D
3.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Concedida	0,00	108,43	0,00	108,43 D
3.5.1.1.2.02.00.00	Repasso Concedido	0,00	234.190.399,44	198.241.709,86	35.948.689,58 D
3.5.1.1.2.02.01.00	Repasso Concedido - Receitas Orçamentárias	0,00	234.190.399,44	198.241.709,86	35.948.689,58 D
3.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasso Concedido	0,00	721.316.473,02	1.974.144,90	719.342.328,12 D
3.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasso Concedido	0,00	721.316.473,02	1.974.144,90	719.342.328,12 D
3.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Concedidas - Independentes de	0,00	64.809,20	0,00	64.809,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	64.809,20	0,00	64.809,20 D
3.5.1.2.2.02.00.00	Transferências Não Financeiras Concedidas -	0,00	64.809,20	0,00	64.809,20 D
3.5.1.2.2.02.04.00	Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	64.809,20	0,00	64.809,20 D
3.5.1.2.2.02.04.01	Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	64.809,20	0,00	64.809,20 D
3.5.1.3.0.00.00.00	Transferências Concedidas Para Aportes de Recursos	0,00	418.458.579,75	216.479.092,08	201.979.487,67 D
3.5.1.3.2.00.00.00	Transferências Concedidas Para Aportes de Recursos	0,00	418.458.579,75	216.479.092,08	201.979.487,67 D
3.5.1.3.2.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	418.458.579,75	216.479.092,08	201.979.487,67 D
3.5.1.3.2.01.01.00	Cobertura de Insuficiências Financeiras - Fundo em	0,00	418.458.579,75	216.479.092,08	201.979.487,67 D
3.5.2.0.0.00.00.00	Transferências Inter Governamentais	0,00	36.068,21	0,00	36.068,21 D
3.5.2.4.0.00.00.00	Outras Transferências	0,00	36.068,21	0,00	36.068,21 D
3.5.2.4.5.00.00.00	Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00	36.068,21	0,00	36.068,21 D
3.5.2.4.5.01.00.00	Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00	36.068,21	0,00	36.068,21 D
3.5.2.4.5.01.04.00	Doações Concedidas de Bens Móveis - Inter Municípios	0,00	36.068,21	0,00	36.068,21 D
3.5.3.0.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	303.534,26	3.422,40	300.111,86 D
3.5.3.1.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	303.534,26	3.422,40	300.111,86 D
3.5.3.1.1.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	303.534,26	3.422,40	300.111,86 D
3.5.3.1.1.01.00.00	Contribuições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.01.01.00	Contribuições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.3.1.1.99.00.00	Outras Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	253.534,26	3.422,40	250.111,86 D
3.5.3.1.1.99.02.00	Doações de Bens Móveis	0,00	253.534,26	3.422,40	250.111,86 D
3.6.0.0.0.00.00.00	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de	0,00	6.489,03	0,00	6.489,03 D
3.6.3.0.0.00.00.00	Perdas Involuntárias	0,00	6.489,03	0,00	6.489,03 D
3.6.3.1.0.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	6.489,03	0,00	6.489,03 D
3.6.3.1.1.00.00.00	Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação	0,00	6.489,03	0,00	6.489,03 D
3.6.3.1.1.01.00.00	Perdas Involuntárias de Bens Móveis	0,00	6.489,03	0,00	6.489,03 D
3.6.3.1.1.01.01.00	Perdas Involuntárias de Máquinas, Aparelhos,	0,00	1.818,03	0,00	1.818,03 D
3.6.3.1.1.01.02.00	Perdas Involuntária de Bens de Informática	0,00	4.671,00	0,00	4.671,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	Tributárias	0,00	3.106.506,98	3.583,97	3.102.923,01 D
3.7.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.106.506,98	3.583,97	3.102.923,01 D
3.7.1.1.0.00.00.00	Impostos	0,00	3.106.506,98	3.583,97	3.102.923,01 D
3.7.1.1.1.00.00.00	Impostos- Consolidação	0,00	2.921,33	0,00	2.921,33 D
3.7.1.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	2.921,33	0,00	2.921,33 D
3.7.1.1.1.2.00.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.7.1.1.1.2.01.00.00	Impostos- Intra OFSS	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.7.1.1.3.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	3.080.335,79	3.537,50	3.076.798,29 D
3.7.1.1.3.01.00.00	Impostos- Inter OFSS - União	0,00	3.080.335,79	3.537,50	3.076.798,29 D
3.7.1.1.5.00.00.00	Impostos- Inter OFSS - Município	0,00	22.409,86	46,47	22.363,39 D
3.7.1.1.5.01.00.00	ISSQN A Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	22.409,86	46,47	22.363,39 D
3.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	64.500.258,62	5.328.934,63	59.171.323,99 D
3.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	64.500.258,62	5.328.934,63	59.171.323,99 D
3.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	64.500.258,62	5.328.934,63	59.171.323,99 D
3.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de	0,00	64.500.258,62	5.328.934,63	59.171.323,99 D
3.9.9.9.1.01.00.00	Indenizações	0,00	64.500.258,62	5.328.934,63	59.171.323,99 D
3.9.9.9.1.01.01.00	Indenizações	0,00	36.951.024,54	2.121.739,26	34.829.285,28 D
3.9.9.9.1.01.02.00	VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos -	0,00	27.549.234,08	3.207.195,37	24.342.038,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	69.186.828,39	1.376.538.893,17	1.307.352.064,78 C
4.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	5.432.953,16	55.684.018,20	50.251.065,04 C
4.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	5.432.953,16	55.684.018,20	50.251.065,04 C
4.2.1.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	5.432.953,16	55.684.018,20	50.251.065,04 C
4.2.1.1.1.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	794.476,10	17.790.305,99	16.995.829,89 C
4.2.1.1.1.02.00.00	Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	794.476,10	17.790.305,99	16.995.829,89 C
4.2.1.1.1.02.01.00	Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	0,00	16.226.110,40	16.226.110,40 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	16.226.110,40	16.226.110,40 C
4.2.1.1.1.02.02.00	Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	794.476,10	1.535.141,58	740.665,48 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	794.476,10	1.535.141,58	740.665,48 C
4.2.1.1.1.02.03.00	Contribuição de Pensionista-RPPS	0,00	0,00	29.054,01	29.054,01 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição do Servidor Pensionista Civil	0,00	0,00	29.054,01	29.054,01 C
4.2.1.1.2.00.00.00	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	4.638.477,06	37.893.712,21	33.255.235,15 C
4.2.1.1.2.01.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	4.638.477,06	37.893.712,21	33.255.235,15 C
4.2.1.1.2.01.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	0,00	4.470.270,46	36.190.584,69	31.720.314,23 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - RPPS	0,00	4.470.270,46	36.190.584,69	31.720.314,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.99.00	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	168.206,60	1.703.127,52	1.534.920,92 C
4.2.1.1.2.01.99.01	Outras Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	168.206,60	1.703.127,52	1.534.920,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	28.738,51	8.911.655,65	8.882.917,14 C
4.4.5.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	0,00	28.738,51	8.911.655,65	8.882.917,14 C
4.4.5.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	359.744,83	359.744,83 C
4.4.5.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	359.744,83	359.744,83 C
4.4.5.1.1.01.00.00	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	359.744,83	359.744,83 C
4.4.5.2.0.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	28.738,51	8.551.910,82	8.523.172,31 C
4.4.5.2.1.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	28.738,51	8.551.910,82	8.523.172,31 C
4.4.5.2.1.13.00.00	Outras Receitas Provenientes de Fundo de Investimento	0,00	28.738,51	8.551.910,82	8.523.172,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	1.999.211,35	1.071.528.324,70	1.069.529.113,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00	Transferências Intra Governamentais	0,00	1.975.421,35	1.071.031.841,49	1.069.056.420,14 C
4.5.1.1.0.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	1.975.421,35	1.069.476.830,13	1.067.501.408,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00	Transferências Recebidas Para Execução Orçamentária	0,00	1.975.421,35	1.069.476.830,13	1.067.501.408,78 C
4.5.1.1.2.01.00.00	Cota Recebida	0,00	1.276,45	348.160.357,11	348.159.080,66 C
4.5.1.1.2.01.01.00	Cota Tesouro Recebida	0,00	1.276,45	345.198.618,56	345.197.342,11 C
4.5.1.1.2.01.16.00	Cota de Aplicação Gerada pelo Órgão em Fontes do	0,00	0,00	2.961.738,55	2.961.738,55 C
4.5.1.1.2.03.00.00	Sub-Repasse Recebido	0,00	1.974.144,90	721.316.473,02	719.342.328,12 C
4.5.1.1.2.03.01.00	Sub-Repasse Recebido - Receitas Orçamentárias	0,00	1.974.144,90	721.316.473,02	719.342.328,12 C
4.5.1.2.0.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	1.555.011,36	1.555.011,36 C
4.5.1.2.2.00.00.00	Transferências Recebidas - Independente de Execução	0,00	0,00	1.555.011,36	1.555.011,36 C
4.5.1.2.2.01.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes	0,00	0,00	1.555.011,36	1.555.011,36 C
4.5.1.2.2.01.03.00	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	1.555.011,36	1.555.011,36 C
4.5.1.2.2.01.03.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de	0,00	0,00	1.555.011,36	1.555.011,36 C
4.5.2.0.0.00.00.00	Transferências Inter Governamentais	0,00	23.790,00	496.483,21	472.693,21 C
4.5.2.4.0.00.00.00	Outras Transferências	0,00	23.790,00	496.483,21	472.693,21 C
4.5.2.4.5.00.00.00	Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00	23.790,00	496.483,21	472.693,21 C
4.5.2.4.5.05.00.00	Doação Recebida de Município de Bens Imóveis	0,00	23.790,00	496.483,21	472.693,21 C
4.6.0.0.0.00.00.00	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de	0,00	0,00	42.663,68	42.663,68 C
4.6.4.0.0.00.00.00	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	42.663,68	42.663,68 C
4.6.4.1.0.00.00.00	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	42.663,68	42.663,68 C
4.6.4.1.1.00.00.00	Ganhos com Desincorporação de Passivos -	0,00	0,00	42.663,68	42.663,68 C
4.6.4.1.1.02.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	42.663,68	42.663,68 C
4.9.0.0.0.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	61.725.925,37	240.372.230,94	178.646.305,57 C
4.9.1.0.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	61.612.733,10	61.612.733,10	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	61.612.733,10	61.612.733,10	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra	0,00	61.612.733,10	61.612.733,10	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	61.612.733,10	61.612.733,10	0,00
4.9.1.1.2.01.92.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	0,00	61.612.733,10	61.612.733,10	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	176.160.488,26	176.160.488,26 C
4.9.7.1.0.00.00.00	Reversão de Provisões	0,00	0,00	176.160.488,26	176.160.488,26 C
4.9.7.1.1.00.00.00	Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	176.160.488,26	176.160.488,26 C
4.9.7.1.1.02.00.00	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a	0,00	0,00	176.160.488,26	176.160.488,26 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.7.1.1.02.01.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00	176.160.488,26	176.160.488,26 C
4.9.9.0.0.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	113.192,27	2.599.009,58	2.485.817,31 C
4.9.9.6.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	74.721,77	79.124,27	4.402,50 C
4.9.9.6.1.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	0,00	74.721,77	79.124,27	4.402,50 C
4.9.9.6.1.01.00.00	Indenizações	0,00	94,48	94,48	0,00
4.9.9.6.1.01.01.00	Indenização por danos Causados ao Patrimônio	0,00	94,48	94,48	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00	Restituições	0,00	74.627,29	79.029,79	4.402,50 C
4.9.9.6.1.02.03.00	Restituições de Exercícios Anteriores	0,00	74.627,29	79.029,79	4.402,50 C
4.9.9.9.0.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de	0,00	38.470,50	2.519.885,31	2.481.414,81 C
4.9.9.9.1.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de	0,00	38.470,50	2.519.885,31	2.481.414,81 C
4.9.9.9.1.16.00.00	Honorários Advocáticos-Recursos Destinados ao	0,00	38.470,50	2.519.885,31	2.481.414,81 C
5.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	28.112.850,26 D	3.918.435.521,81	1.100.056.981,05	2.846.491.391,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00	Orçamento Aprovado	0,00	3.899.525.853,49	1.100.056.981,05	2.799.468.872,44 D
5.2.1.0.0.00.00.00	Previsão da Receita	0,00	70.523.714,00	0,00	70.523.714,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	Previsão Inicial da Receita	0,00	70.523.714,00	0,00	70.523.714,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	70.523.714,00	0,00	70.523.714,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	40.642.100,00	0,00	40.642.100,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	19.308.795,00	0,00	19.308.795,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária	0,00	20.052.930,00	0,00	20.052.930,00 D
5.2.1.1.1.01.09.00	Previsão Inicial de outras Receitas Bruta Corrente	0,00	1.280.375,00	0,00	1.280.375,00 D
5.2.1.1.1.07.00.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	29.881.614,00	0,00	29.881.614,00 D
5.2.1.1.1.07.02.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Intra-	0,00	29.881.614,00	0,00	29.881.614,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	Fixação da Despesa	0,00	3.829.002.139,49	1.100.056.981,05	2.728.945.158,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	864.195.234,68	441.947.119,85	422.248.114,83 D
5.2.2.1.1.00.00.00	Dotação Inicial	0,00	580.611.208,42	251.346.604,42	329.264.604,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Inicial	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	Créditos Antecipados - LDO/PLOA	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	0,00	251.346.604,42	0,00	251.346.604,42 D
5.2.2.1.1.02.09.00	(-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA	0,00	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42 C
5.2.2.1.2.00.00.00	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	141.792.013,13	0,00	141.792.013,13 D
5.2.2.1.2.01.00.00	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	141.792.013,13	0,00	141.792.013,13 D
5.2.2.1.2.01.01.00	Crédito Adicional - Suplementar - por Tipo de Recurso	0,00	141.792.013,13	0,00	141.792.013,13 D
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit	0,00	26.699.173,28	0,00	26.699.173,28 D
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de	0,00	46.284.337,55	0,00	46.284.337,55 D
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação	0,00	68.808.502,30	0,00	68.808.502,30 D
5.2.2.1.3.00.00.00	Dotação Adicional por Fonte	0,00	141.792.013,13	141.792.013,13	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	26.699.173,28	0,00	26.699.173,28 D
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	0,00	46.284.337,55	0,00	46.284.337,55 D
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	0,00	68.808.502,30	0,00	68.808.502,30 D
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	141.792.013,13	141.792.013,13 C
5.2.2.1.9.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento de dotação	0,00	0,00	48.808.502,30	48.808.502,30 C
5.2.2.1.9.02.00.00	Alteração da Lei Orçamentária	0,00	0,00	48.808.502,30	48.808.502,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	0,00	48.808.502,30	48.808.502,30 C
5.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Recebidos	0,00	789.124.078,10	251.437.750,42	537.686.327,68 D
5.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	789.124.078,10	251.437.750,42	537.686.327,68 D
5.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Recebida	0,00	537.777.473,68	91.146,00	537.686.327,68 D
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	525.028.456,29	88.925,00	524.939.531,29 D
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	0,00	11.948.092,77	2.221,00	11.945.871,77 D
5.2.2.2.1.01.09.00	Provisão Recebida - Reserva de Contingência	0,00	800.924,62	0,00	800.924,62 D
5.2.2.2.1.99.00.00	Outras Descentralizações Internas de Créditos	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42	0,00
5.2.2.2.1.99.01.00	Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	251.346.604,42	0,00	251.346.604,42 D
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	0,00	251.277.503,59	0,00	251.277.503,59 D
5.2.2.2.1.99.01.04	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Capital	0,00	69.100,83	0,00	69.100,83 D
5.2.2.2.1.99.02.00	(-) Redução	0,00	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42 C
5.2.2.2.1.99.02.01	(-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42 C
5.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	2.175.682.826,71	406.672.110,78	1.769.010.715,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00	Pré-Empenhos da Despesa	0,00	474.662.385,83	113.969.032,39	360.693.353,44 D
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	474.662.385,83	113.969.032,39	360.693.353,44 D
5.2.2.9.2.00.00.00	Empenhos por Emissão	0,00	455.842.150,15	95.148.796,71	360.693.353,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00	Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	455.842.150,15	95.148.796,71	360.693.353,44 D
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	455.842.150,15	95.148.796,71	360.693.353,44 D
5.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	1.245.178.290,73	197.554.281,68	1.047.624.009,05 D
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	455.842.150,15	95.148.796,71	360.693.353,44 D
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	402.103.366,12	56.956.395,63	345.146.970,49 D
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	387.232.774,46	45.449.089,34	341.783.685,12 D
5.3.0.0.0.00.00.00	Inscrição de Restos a Pagar	28.112.850,26 D	18.909.668,32	0,00	47.022.518,58 D
5.3.1.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Não Processados	21.419.299,55 D	15.546.382,95	0,00	36.965.682,50 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	19.364.944,54 D	0,00	0,00	19.364.944,54 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	2.054.355,01 D	0,00	0,00	2.054.355,01 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	15.546.382,95	0,00	15.546.382,95 D
5.3.2.0.0.00.00.00	Inscrição de RP Processados	6.693.550,71 D	3.363.285,37	0,00	10.056.836,08 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados - Inscritos	6.693.550,71 D	0,00	0,00	6.693.550,71 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal e Consignações	6.693.550,71 D	0,00	0,00	6.693.550,71 D
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	2.724.544,62 D	0,00	0,00	2.724.544,62 D
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	3.969.006,09 D	0,00	0,00	3.969.006,09 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	3.363.285,37	0,00	3.363.285,37 D
5.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal e	0,00	3.363.285,37	0,00	3.363.285,37 D
5.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal	0,00	77.015,11	0,00	77.015,11 D
5.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício -	0,00	3.286.270,26	0,00	3.286.270,26 D
6.0.0.0.0.00.00.00	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	28.112.850,26 C	6.635.921.865,12	9.454.300.405,88	2.846.491.391,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00	Execução do Orçamento	0,00	6.572.879.453,61	9.372.348.326,05	2.799.468.872,44 C
6.2.1.0.0.00.00.00	Execução da Receita	0,00	78.375.575,95	148.899.289,95	70.523.714,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	Receita a Realizar	0,00	70.775.193,40	78.124.096,55	7.348.903,15 C
6.2.1.1.1.00.00.00	Receita Bruta a Realizar	0,00	70.775.193,40	78.124.096,55	7.348.903,15 C
6.2.1.1.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	31.212.694,01	41.935.218,31	10.722.524,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição a	0,00	19.701.920,35	20.459.874,10	757.953,75 C
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a	0,00	8.911.655,65	20.081.668,51	11.170.012,86 C
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	2.599.118,01	1.393.675,70	1.205.442,31 D
6.2.1.1.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária a Realizar	0,00	39.562.499,39	36.188.878,24	3.373.621,15 D
6.2.1.1.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	39.562.499,39	36.188.878,24	3.373.621,15 D
6.2.1.2.0.00.00.00	Receita Realizada	0,00	7.600.382,55	70.775.193,40	63.174.810,85 C
6.2.1.2.1.00.00.00	Receita Bruta Realizada	0,00	7.600.382,55	70.775.193,40	63.174.810,85 C
6.2.1.2.1.01.00.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	1.293.118,31	31.212.694,01	29.919.575,70 C
6.2.1.2.1.01.02.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Contribuição	0,00	1.151.079,10	19.701.920,35	18.550.841,25 C
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	0,00	28.738,51	8.911.655,65	8.882.917,14 C
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	113.300,70	2.599.118,01	2.485.817,31 C
6.2.1.2.1.07.00.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária Realizada	0,00	6.307.264,24	39.562.499,39	33.255.235,15 C
6.2.1.2.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de	0,00	6.307.264,24	39.562.499,39	33.255.235,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Despesa	0,00	6.494.503.877,66	9.223.449.036,10	2.728.945.158,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00	Disponibilidades de Crédito	0,00	3.909.380.084,82	4.331.628.199,65	422.248.114,83 C
6.2.2.1.1.00.00.00	Crédito Disponível	0,00	1.818.260.581,58	1.879.815.342,97	61.554.761,39 C
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	1.818.260.581,58	1.879.815.342,97	61.554.761,39 C
6.2.2.1.2.00.00.00	Crédito Indisponível	0,00	621.500.945,35	621.500.945,35	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	Bloqueio de Crédito	0,00	51.689.762,81	51.689.762,81	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	51.689.762,81	51.689.762,81	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	569.811.182,54	569.811.182,54	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	Crédito Utilizado	0,00	1.469.618.557,89	1.830.311.911,33	360.693.353,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	514.770.240,21	514.770.240,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária	0,00	514.770.240,21	514.770.240,21	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	461.846.772,88	461.846.772,88	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação	0,00	461.846.772,88	461.846.772,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	447.552.455,46	447.552.455,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação	0,00	447.552.455,46	447.552.455,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	45.449.089,34	387.232.774,46	341.783.685,12 C
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação	0,00	45.449.089,34	387.232.774,46	341.783.685,12 C
6.2.2.1.3.05.00.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	14.731.066,25	14.731.066,25 C
6.2.2.1.3.05.01.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	14.731.066,25	14.731.066,25 C
6.2.2.1.3.06.00.00	Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	815.316,70	815.316,70 C
6.2.2.1.3.06.01.00	Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	815.316,70	815.316,70 C
6.2.2.1.3.07.00.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	3.363.285,37	3.363.285,37 C
6.2.2.1.3.07.01.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar	0,00	0,00	3.363.285,37	3.363.285,37 C
6.2.2.2.0.00.00.00	Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	251.437.750,42	789.124.078,10	537.686.327,68 C
6.2.2.2.1.00.00.00	Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	251.437.750,42	789.124.078,10	537.686.327,68 C
6.2.2.2.1.01.00.00	Provisão Concedida	0,00	251.437.750,42	789.124.078,10	537.686.327,68 C
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	251.366.428,59	776.305.959,88	524.939.531,29 C
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	71.321,83	12.017.193,60	11.945.871,77 C
6.2.2.2.1.01.09.00	Provisão Concedida - Reserva de Contingência	0,00	0,00	800.924,62	800.924,62 C
6.2.2.9.0.00.00.00	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	2.333.686.042,42	4.102.696.758,35	1.769.010.715,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.00	Despesa Pré-Empenhada	0,00	664.959.979,25	1.025.653.332,69	360.693.353,44 C
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	569.811.182,54	569.811.182,54	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	95.148.796,71	455.842.150,15	360.693.353,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00	Emissão de Empenho	0,00	1.469.618.557,89	1.830.311.911,33	360.693.353,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00	Empenhos por Nota de Empenho	0,00	1.469.618.557,89	1.830.311.911,33	360.693.353,44 C
6.2.2.9.2.01.01.00	Empenhos a Liquidar	0,00	514.770.240,21	529.501.306,46	14.731.066,25 C
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	514.770.240,21	514.770.240,21	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	Empenhos a Liquidar - por Número do	0,00	0,00	14.731.066,25	14.731.066,25 C
6.2.2.9.2.01.02.00	Empenhos em Liquidação	0,00	461.846.772,88	462.662.089,58	815.316,70 C
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	461.846.772,88	461.846.772,88	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	Empenhos em Liquidação - por Número do	0,00	0,00	815.316,70	815.316,70 C
6.2.2.9.2.01.03.00	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	447.552.455,46	450.915.740,83	3.363.285,37 C
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	447.552.455,46	447.552.455,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do	0,00	0,00	3.363.285,37	3.363.285,37 C
6.2.2.9.2.01.04.00	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	45.449.089,34	387.232.774,46	341.783.685,12 C
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do	0,00	45.449.089,34	387.232.774,46	341.783.685,12 C
6.2.2.9.9.00.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária	0,00	199.107.505,28	1.246.731.514,33	1.047.624.009,05 C
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	95.148.796,71	455.842.150,15	360.693.353,44 C
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	57.733.007,43	402.879.977,92	345.146.970,49 C
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão	0,00	45.449.089,34	387.232.774,46	341.783.685,12 C
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária -	0,00	776.611,80	776.611,80	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	Execução de Restos a Pagar	28.112.850,26 C	63.042.411,51	81.952.079,83	47.022.518,58 C
6.3.1.0.0.00.00.00	Execução de RP Não Processados	21.419.299,55 C	56.348.860,80	71.895.243,75	36.965.682,50 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar	20.819.299,55 C	19.207.522,80	263.373,29	1.875.150,04 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Nº Emp+Código	20.819.299,55 C	19.207.522,80	263.373,29	1.875.150,04 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	18.764.944,54 C	17.359.238,87	263.373,29	1.669.078,96 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios	2.054.355,01 C	1.848.283,93	0,00	206.071,08 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação	600.000,00 C	18.358.212,65	17.758.212,65	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Nº Emp+Código	600.000,00 C	18.358.212,65	17.758.212,65	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	600.000,00 C	17.061.656,15	16.461.656,15	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios	0,00	1.296.556,50	1.296.556,50	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	18.653.912,46	18.653.912,46	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - Nº	0,00	18.653.912,46	18.653.912,46	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	16.885.177,19	16.885.177,19	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de	0,00	397.996,90	397.996,90	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal	0,00	1.296.556,50	1.296.556,50	0,00
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de	0,00	74.181,87	74.181,87	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP Não Processados Pagos	0,00	129.212,89	17.977.391,49	17.848.178,60 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RP Não Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	129.212,89	17.977.391,49	17.848.178,60 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	123.198,73	16.289.197,37	16.165.998,64 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do	0,00	6.014,16	391.637,62	385.623,46 C
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios	0,00	0,00	1.222.374,63	1.222.374,63 C
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de	0,00	0,00	74.181,87	74.181,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	15.546.382,95	15.546.382,95 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	14.731.066,25	14.731.066,25 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Inscrição No	0,00	0,00	815.316,70	815.316,70 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	1.695.970,91	1.695.970,91 C
6.3.1.9.1.00.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos	0,00	0,00	1.695.970,91	1.695.970,91 C
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do	0,00	0,00	1.144.243,48	1.144.243,48 C
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de	0,00	0,00	551.727,43	551.727,43 C
6.3.2.0.0.00.00.00	Execução de RP Processados	6.693.550,71 C	6.693.550,71	10.056.836,08	10.056.836,08 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP Processados a Pagar	6.693.550,71 C	6.693.550,71	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP Processados a Pagar - Nº Emp+Código	6.693.550,71 C	6.693.550,71	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	2.724.544,62 C	2.724.544,62	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do	3.969.006,09 C	3.969.006,09	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP Processados Pagos	0,00	0,00	6.693.550,71	6.693.550,71 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP Processados Pagos - Nº Emp+Código	0,00	0,00	6.693.550,71	6.693.550,71 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	2.724.544,62	2.724.544,62 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	3.969.006,09	3.969.006,09 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	3.363.285,37	3.363.285,37 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Nº	0,00	0,00	3.363.285,37	3.363.285,37 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - do Principal	0,00	0,00	77.015,11	77.015,11 C
6.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - de	0,00	0,00	3.286.270,26	3.286.270,26 C
7.0.0.0.0.00.00.00	Controles Devedores	1.010.280.227,29 D	8.250.657.653,29	3.106.680.107,05	6.154.257.773,53 D
7.1.0.0.0.00.00.00	Atos Potenciais	722.998,52 D	1.587.351,36	304.384,78	2.005.965,10 D
7.1.1.0.0.00.00.00	Atos Potenciais Ativos	706.073,54 D	1.587.351,36	304.384,78	1.989.040,12 D
7.1.1.1.0.00.00.00	Garantias e Contragarantias Recebidas	633.287,72 D	1.587.351,36	304.384,78	1.916.254,30 D
7.1.1.1.1.00.00.00	Garantias e Contragarantias Recebidas - Consolidação	633.287,72 D	1.587.351,36	304.384,78	1.916.254,30 D
7.1.1.1.1.01.00.00	Garantias Recebidas No País	633.287,72 D	1.587.351,36	304.384,78	1.916.254,30 D
7.1.1.1.1.01.04.00	Seguros-Garantia Recebidos	633.287,72 D	1.564.563,58	304.180,78	1.893.670,52 D
7.1.1.1.1.01.05.00	Cauções Recebidos	0,00	22.787,78	204,00	22.583,78 D
7.1.1.2.0.00.00.00	Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres	72.785,82 D	0,00	0,00	72.785,82 D
7.1.1.2.1.00.00.00	Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres	72.785,82 D	0,00	0,00	72.785,82 D
7.1.1.2.1.01.00.00	Direitos Conveniados a Receber	72.785,82 D	0,00	0,00	72.785,82 D
7.1.2.0.0.00.00.00	Atos Potenciais Passivos	16.924,98 D	0,00	0,00	16.924,98 D
7.1.2.2.0.00.00.00	Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos	16.924,98 D	0,00	0,00	16.924,98 D
7.1.2.2.1.00.00.00	Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos	16.924,98 D	0,00	0,00	16.924,98 D
7.1.2.2.1.01.00.00	Obrigações Conveniadas Concedido	16.924,98 D	0,00	0,00	16.924,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00	Administração Financeira	232.617.699,89 D	5.867.940.703,21	2.906.432.063,37	3.194.126.339,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00	Disponibilidades por Destinação	232.617.699,89 D	463.672.098,47	37.207.158,97	659.082.639,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	232.617.699,89 D	463.672.098,47	37.207.158,97	659.082.639,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	232.617.699,89 D	463.672.098,47	37.207.158,97	659.082.639,39 D
7.2.1.1.1.01.00.00	Controle da Disponibilidade de Recursos	232.617.699,89 D	463.672.098,47	37.207.158,97	659.082.639,39 D
7.2.2.0.0.00.00.00	Programação Financeira	0,00	5.402.713.593,38	2.869.224.904,40	2.533.488.688,98 D
7.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	5.402.713.593,38	2.869.224.904,40	2.533.488.688,98 D
7.2.2.1.1.00.00.00	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	49.576.117,48	1.311.569.160,40	1.261.993.042,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.01.00.00	Controle de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	49.576.117,48	1.311.569.160,40	1.261.993.042,92 C
7.2.2.1.1.01.01.00	Redução Limite para Empenho - UG Central	0,00	0,00	14.531.093,74	14.531.093,74 C
7.2.2.1.1.01.02.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Central	0,00	12.394.029,37	320.626.743,23	308.232.713,86 C
7.2.2.1.1.01.04.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Central	0,00	12.394.029,37	320.626.743,23	308.232.713,86 C
7.2.2.1.1.01.12.00	Limite para Empenho - Redução - UG Executora	0,00	0,00	14.531.093,74	14.531.093,74 C
7.2.2.1.1.01.14.00	Limite para Liquidação - Redução - UG Executora	0,00	12.394.029,37	320.626.743,23	308.232.713,86 C
7.2.2.1.1.01.16.00	Limite Para Pagamento - Redução - UG Executora	0,00	12.394.029,37	320.626.743,23	308.232.713,86 C
7.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	5.353.137.475,90	1.557.655.744,00	3.795.481.731,90 D
7.2.2.1.9.01.00.00	Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	5.074.186.943,41	1.557.655.744,00	3.516.531.199,41 D
7.2.2.1.9.01.01.00	Controle de Empenho - UG Central	0,00	595.142.302,16	251.346.604,42	343.795.697,74 D
7.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho - Disponível Inicial	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
7.2.2.1.9.01.01.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	14.531.093,74	0,00	14.531.093,74 D
7.2.2.1.9.01.01.05	Limite para Empenho - Antecipação Crédito PLOA	0,00	251.346.604,42	0,00	251.346.604,42 D
7.2.2.1.9.01.01.06	Redução do Limite Para Empenho - Antecipação	0,00	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42 C
7.2.2.1.9.01.02.00	Controle Para Liquidação -UG Central	0,00	901.237.951,65	263.740.633,79	637.497.317,86 D
7.2.2.1.9.01.02.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
7.2.2.1.9.01.02.02	Limite Para Liquidação - Adição	0,00	320.626.743,23	12.394.029,37	308.232.713,86 D
7.2.2.1.9.01.02.03	Limite Para Liquidação - Antecipação Crédito PLOA	0,00	251.346.604,42	0,00	251.346.604,42 D
7.2.2.1.9.01.02.04	Redução do Limite Para Liquidação - Antecipação	0,00	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42 C
7.2.2.1.9.01.03.00	Controle de Pagamentos - UG Central	0,00	901.237.951,65	263.740.633,79	637.497.317,86 D
7.2.2.1.9.01.03.01	Limite Para Pagamento - Disponível Inicial	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
7.2.2.1.9.01.03.02	Limite para Pagamento - Adição	0,00	320.626.743,23	12.394.029,37	308.232.713,86 D
7.2.2.1.9.01.03.03	Limite para Pagamento - Antecipação Crédito	0,00	251.346.604,42	0,00	251.346.604,42 D
7.2.2.1.9.01.03.04	Redução do Limite Para Pagamento - Antecipação	0,00	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42 C
7.2.2.1.9.01.05.00	Controle de Empenho -UG Executora	0,00	688.125.812,99	251.346.604,42	436.779.208,57 D
7.2.2.1.9.01.05.01	Limite para Empenho - Disponível Inicial	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
7.2.2.1.9.01.05.02	Limite para Empenho - Adição	0,00	107.514.604,57	0,00	107.514.604,57 D
7.2.2.1.9.01.05.03	Limite Para Empenho - Antecipação PLOA	0,00	251.346.604,42	0,00	251.346.604,42 D
7.2.2.1.9.01.05.04	Redução Limite Para Empenho	0,00	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42 C
7.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação -UG Executora	0,00	994.221.462,48	263.740.633,79	730.480.828,69 D
7.2.2.1.9.01.06.01	Limite Para Liquidação - Disponível Inicial	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
7.2.2.1.9.01.06.02	Limite para Liquidação - Adição	0,00	413.610.254,06	12.394.029,37	401.216.224,69 D
7.2.2.1.9.01.06.03	Limite Para Liquidação - Antecipação PLOA	0,00	251.346.604,42	0,00	251.346.604,42 D
7.2.2.1.9.01.06.04	Redução Limite Para Liquidação	0,00	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42 C
7.2.2.1.9.01.07.00	Controle de Pagamento -UG Executora	0,00	994.221.462,48	263.740.633,79	730.480.828,69 D
7.2.2.1.9.01.07.01	Limite Para Concessão de Pagamento - Disponível	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
7.2.2.1.9.01.07.02	Limite Para Concessão de Pagamento - Adição	0,00	413.610.254,06	12.394.029,37	401.216.224,69 D
7.2.2.1.9.01.07.03	Limite Para Pagamento - Antecipação PLOA	0,00	251.346.604,42	0,00	251.346.604,42 D
7.2.2.1.9.01.07.04	Redução Limite Pagamento	0,00	0,00	251.346.604,42	251.346.604,42 C
7.2.2.1.9.99.00.00	Outros Controles de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	278.950.532,49	0,00	278.950.532,49 D
7.2.2.1.9.99.01.00	Repasses Decorrentes do Orçamento	0,00	185.967.021,66	0,00	185.967.021,66 D
7.2.2.1.9.99.01.01	Limite de Repasse para Empenho - Replanejamento	0,00	92.983.510,83	0,00	92.983.510,83 D
7.2.2.1.9.99.01.02	Limite Para Liquidação - Replanejamento por	0,00	92.983.510,83	0,00	92.983.510,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.9.99.03.00	Repasse não Decorrentes do Orçamento	0,00	92.983.510,83	0,00	92.983.510,83 D
7.2.2.1.9.99.03.01	Limite Para Concessão de Pagamento -	0,00	92.983.510,83	0,00	92.983.510,83 D
7.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	1.555.011,36	0,00	1.555.011,36 D
7.2.4.5.0.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	1.555.011,36	0,00	1.555.011,36 D
7.2.4.5.1.00.00.00	Controle de Receita Realizada P/ Classif. Orç. Receita -	0,00	1.555.011,36	0,00	1.555.011,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	776.939.528,88 D	2.381.129.598,72	199.943.658,90	2.958.125.468,70 D
7.9.1.0.0.00.00.00	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	3.799.673,94 D	7.316.619,08	10.930.672,90	185.620,12 D
7.9.1.1.0.00.00.00	Responsabilidade com Terceiros por Valores, Títulos e	2.013.984,08 D	6.362.881,15	8.376.865,23	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	2.013.984,08 D	6.362.881,15	8.376.865,23	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00	Responsabilidades com Terceiros	2.013.984,08 D	6.362.881,15	8.376.865,23	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e	1.785.689,86 D	953.737,93	2.553.807,67	185.620,12 D
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	184.447,54 D	953.737,93	952.565,35	185.620,12 D
7.9.1.2.9.00.00.00	Outras Responsabilidades de Terceiros	1.601.242,32 D	0,00	1.601.242,32	0,00
7.9.1.2.9.01.00.00	Responsabilidades de Terceiros	1.601.242,32 D	0,00	1.601.242,32	0,00
7.9.2.0.0.00.00.00	Diversos Responsáveis em Apuração	3.123.764,41 D	0,00	0,00	3.123.764,41 D
7.9.2.1.0.00.00.00	Despesa S/Empenho em Apuração	3.123.764,41 D	0,00	0,00	3.123.764,41 D
7.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	770.016.090,53 D	2.373.812.979,64	189.012.986,00	2.954.816.084,17 D
7.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	946.460.705,00	119.325.053,31	827.135.651,69 D
7.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	1.555.011,36	0,00	1.555.011,36 D
7.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Devedor	0,00	1.555.011,36	0,00	1.555.011,36 D
7.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	504.799.355,11	59.933.387,58	444.865.967,53 D
7.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Devedor	0,00	63.989.367,67	3.742.982,35	60.246.385,32 D
7.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Devedor	0,00	15.007.897,52	0,00	15.007.897,52 D
7.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Devedor	0,00	401.131.147,72	56.061.192,34	345.069.955,38 D
7.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Devedor	0,00	2.724.544,62	0,00	2.724.544,62 D
7.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Devedor	0,00	16.289.197,37	123.198,73	16.165.998,64 D
7.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Proc. do Exercício - Mov. Devedor	0,00	3.969.006,09	0,00	3.969.006,09 D
7.9.9.1.2.21.00.00	Restos a Pagar Não Processados de Ex. Anteriores-	0,00	1.222.374,63	0,00	1.222.374,63 D
7.9.9.1.2.22.00.00	Consignações de RP Não Proc. do Exercício -	0,00	74.181,87	0,00	74.181,87 D
7.9.9.1.2.24.00.00	Consignações do Exercício de RP Não Processado -	0,00	391.637,62	6.014,16	385.623,46 D
7.9.9.1.3.00.00.00	Controle das Contas Financeiras	0,00	440.106.338,53	59.391.665,73	380.714.672,80 D
7.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro - Md	0,00	440.106.338,53	59.391.665,73	380.714.672,80 D
7.9.9.2.0.00.00.00	Outros Controle Orçamentário	321.760.339,90 D	493.139.052,63	57.160.392,71	757.738.999,82 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	312.958.910,11 D	420.155.541,80	57.160.392,71	675.954.059,20 D
7.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	312.958.910,11 D	420.155.541,80	57.160.392,71	675.954.059,20 D
7.9.9.2.3.00.00.00	Controle de Execução Orçamentária das Emendas	8.801.429,79 D	0,00	0,00	8.801.429,79 D
7.9.9.2.3.01.00.00	Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares	3.549.502,49 D	0,00	0,00	3.549.502,49 D
7.9.9.2.3.03.00.00	Controle do Repasse das Emendas Parlamentares - por	5.251.927,30 D	0,00	0,00	5.251.927,30 D
7.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	72.983.510,83	0,00	72.983.510,83 D
7.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	26.699.173,28	0,00	26.699.173,28 D
7.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	46.284.337,55	0,00	46.284.337,55 D
7.9.9.3.0.00.00.00	Controle de Relatórios de Previdência Servidor	5.427.243,70 D	8.453.632,30	8.278.741,45	5.602.134,55 D
7.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Resto a Pagar	0,00	54.156.527,04	611.991,24	53.544.535,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	54.156.527,04	611.991,24	53.544.535,80 D
7.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	18.052.175,68	203.997,08	17.848.178,60 D
7.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	18.052.175,68	203.997,08	17.848.178,60 D
7.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Dotação	0,00	18.052.175,68	203.997,08	17.848.178,60 D
7.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentaria	0,00	17.566.318,09	2.435.270,10	15.131.047,99 D
7.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentaria	0,00	17.566.318,09	2.435.270,10	15.131.047,99 D
7.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	50.619,40 D	35.438,38	0,00	86.057,78 D
7.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçao	50.619,40 D	35.438,38	0,00	86.057,78 D
7.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	442.777.887,53 D	846.746.384,00	0,00	1.289.524.271,53 D
7.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
7.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada Prevista - Classificação da Receita	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
7.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	329.264.604,00	0,00	329.264.604,00 D
7.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	24.043.461,86	0,00	24.043.461,86 D
7.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	24.653.332,86	0,00	24.653.332,86 D
7.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	24.779.156,86	0,00	24.779.156,86 D
7.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	24.606.387,86	0,00	24.606.387,86 D
7.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	25.079.994,86	0,00	25.079.994,86 D
7.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	25.075.337,86	0,00	25.075.337,86 D
7.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	24.857.482,86	0,00	24.857.482,86 D
7.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	25.138.104,86	0,00	25.138.104,86 D
7.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	25.023.496,86	0,00	25.023.496,86 D
7.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	24.911.705,86	0,00	24.911.705,86 D
7.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	24.907.713,86	0,00	24.907.713,86 D
7.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Dezembro	0,00	56.188.427,54	0,00	56.188.427,54 D
7.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	442.777.887,53 D	258.740.890,00	0,00	701.518.777,53 D
7.9.9.8.2.01.00.00	Repasse Programado Previsto - Poderes	442.777.887,53 D	258.740.890,00	0,00	701.518.777,53 D
7.9.9.8.2.01.01.00	Repasse Programado Previsto - Poderes - Rateio por	442.777.887,53 D	258.740.890,00	0,00	701.518.777,53 D
7.9.9.8.2.01.01.01	Repasse Programado Previsto - Rateio por	48.109.377,69 D	21.561.740,86	0,00	69.671.118,55 D
7.9.9.8.2.01.01.02	Repasse Programado Previsto - Rateio por	48.109.377,69 D	21.561.740,86	0,00	69.671.118,55 D
7.9.9.8.2.01.01.03	Repasse Programado Previsto - Rateio por	48.109.377,69 D	21.561.740,86	0,00	69.671.118,55 D
7.9.9.8.2.01.01.04	Repasse Programado Previsto - Rateio por	48.109.377,69 D	21.561.740,86	0,00	69.671.118,55 D
7.9.9.8.2.01.01.05	Repasse Programado Previsto - Rateio por	48.109.377,69 D	21.561.740,86	0,00	69.671.118,55 D
7.9.9.8.2.01.01.06	Repasse Programado Previsto - Rateio por	48.109.377,69 D	21.561.740,86	0,00	69.671.118,55 D
7.9.9.8.2.01.01.07	Repasse Programado Previsto - Rateio por	48.109.377,69 D	21.561.740,86	0,00	69.671.118,55 D
7.9.9.8.2.01.01.08	Repasse Programado Previsto - Rateio por	48.109.377,69 D	21.561.740,86	0,00	69.671.118,55 D
7.9.9.8.2.01.01.09	Repasse Programado Previsto - Rateio por	20.088.107,02 D	21.561.740,86	0,00	41.649.847,88 D
7.9.9.8.2.01.01.10	Repasse Programado Previsto - Rateio por	16.314.917,74 D	21.561.740,86	0,00	37.876.658,60 D
7.9.9.8.2.01.01.11	Repasse Programado Previsto - Rateio por	16.314.917,75 D	21.561.740,86	0,00	37.876.658,61 D
7.9.9.8.2.01.01.12	Repasse Programado Previsto - Rateio por	5.184.923,50 D	21.561.740,54	0,00	26.746.664,04 D
7.9.9.8.3.00.00.00	Previsão da Receita - Cotas dos Órgãos	0,00	258.740.890,00	0,00	258.740.890,00 D
7.9.9.8.3.01.00.00	Cotas de Receitas Correntes Previsão Inicial	0,00	258.700.890,00	0,00	258.700.890,00 D
7.9.9.8.3.02.00.00	Cotas de Receitas de Capital Previsão Inicial	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	0,00	7.254.922,20	1.201.537,19	6.053.385,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	0,00	7.254.922,20	1.201.537,19	6.053.385,01 D
8.0.0.0.0.00.00.00	Controles Credores	1.010.280.227,29 C	12.695.667.463,54	17.839.645.009,78	6.154.257.773,53 C
8.1.0.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais	722.998,52 C	304.384,78	1.587.351,36	2.005.965,10 C
8.1.1.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais Ativos	706.073,54 C	304.384,78	1.587.351,36	1.989.040,12 C
8.1.1.1.0.00.00.00	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	633.287,72 C	304.384,78	1.587.351,36	1.916.254,30 C
8.1.1.1.1.00.00.00	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas -	633.287,72 C	304.384,78	1.587.351,36	1.916.254,30 C
8.1.1.1.1.01.00.00	Execução de Garantias Recebidas no País	633.287,72 C	304.384,78	1.587.351,36	1.916.254,30 C
8.1.1.1.1.01.07.00	Seguros-Garantia a Executar	633.287,72 C	304.180,78	1.564.563,58	1.893.670,52 C
8.1.1.1.1.01.09.00	Cauções a Executar	0,00	204,00	22.787,78	22.583,78 C
8.1.1.2.0.00.00.00	Execução de Direitos Conveniados e outros	72.785,82 C	0,00	0,00	72.785,82 C
8.1.1.2.1.00.00.00	Execução de Direitos Conveniados e outros	72.785,82 C	0,00	0,00	72.785,82 C
8.1.1.2.1.01.00.00	Execução de Convênios	72.785,82 C	0,00	0,00	72.785,82 C
8.1.1.2.1.01.01.00	Convênios a Receber/a Executar	72.785,82 C	0,00	0,00	72.785,82 C
8.1.2.0.0.00.00.00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.1.2.2.0.00.00.00	Execução de Obrigações Conveniadas e outros	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.1.2.2.1.00.00.00	Execução de Obrigações Conveniadas e outros	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.1.2.2.1.01.00.00	Execução de Convênios	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.1.2.2.1.01.01.00	Convênios de Repasse a Liberar	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.2.0.0.0.00.00.00	Execução da Administração Financeira	232.617.699,89 C	12.052.573.636,05	15.014.082.275,89	3.194.126.339,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00	Execução das Disponibilidades por Destinação	232.617.699,89 C	2.279.266.074,56	2.705.731.014,06	659.082.639,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00	Execução da Disponibilidade de Recursos	232.617.699,89 C	2.279.266.074,56	2.705.731.014,06	659.082.639,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	202.503.516,45 C	748.544.021,32	562.952.244,62	16.911.739,75 C
8.2.1.1.1.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos do	0,00	692.365.537,38	559.658.386,97	132.707.150,41 D
8.2.1.1.1.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos de	202.503.516,45 C	56.178.483,94	3.293.857,65	149.618.890,16 C
8.2.1.1.2.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	21.419.299,55 C	998.636.365,59	994.638.599,03	17.421.532,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	20.819.299,55 C	519.246.696,76	515.033.613,50	16.606.216,29 C
8.2.1.1.2.02.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	600.000,00 C	479.389.668,83	479.604.985,53	815.316,70 C
8.2.1.1.3.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.694.883,89 C	486.507.276,99	483.300.162,12	5.487.769,02 C
8.2.1.1.3.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.693.550,71 C	469.064.109,37	465.733.844,03	3.363.285,37 C
8.2.1.1.3.03.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.001.333,18 C	17.443.167,62	17.566.318,09	2.124.483,65 C
8.2.1.1.4.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	45.578.302,23	426.911.614,18	381.333.311,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	45.578.302,23	426.911.614,18	381.333.311,95 C
8.2.1.1.5.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	108,43	237.928.394,11	237.928.285,68 C
8.2.1.1.5.02.00.00	DDR Comprometida com Transferência Recursos da	0,00	108,43	216,86	108,43 C
8.2.1.1.5.03.00.00	DDR Comprometida com Transferência Recursos entre	0,00	0,00	237.928.177,25	237.928.177,25 C
8.2.2.0.0.00.00.00	Execução da Programação Financeira	0,00	9.773.307.561,49	12.306.796.250,47	2.533.488.688,98 C
8.2.2.1.0.00.00.00	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	9.773.307.561,49	12.306.796.250,47	2.533.488.688,98 C
8.2.2.1.1.00.00.00	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal	0,00	639.466.782,48	994.212.834,09	354.746.051,61 C
8.2.2.1.1.01.00.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	639.466.782,48	994.212.834,09	354.746.051,61 C
8.2.2.1.1.01.02.00	Programação de Desembolso Mensal - Despesas	0,00	639.466.782,48	994.212.834,09	354.746.051,61 C
8.2.2.1.1.01.02.01	Cota Indisponível para Empenho - UG Central	0,00	1.102.476,44	1.102.476,44	0,00
8.2.2.1.1.01.02.03	Cota Empenho Solicitada Aprovada a Liberar - UG	0,00	542.354.919,31	542.354.919,31	0,00
8.2.2.1.1.01.02.04	Cota Empenho Solicitada Aprovada Liberada - UG	0,00	93.804.433,85	448.550.485,46	354.746.051,61 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.01.02.05	Cota Indisponível para Liquidação - UG Central	0,00	1.102.476,44	1.102.476,44	0,00
8.2.2.1.1.01.02.06	Cota Indisponível para Pagamento - UG Central	0,00	1.102.476,44	1.102.476,44	0,00
8.2.2.1.9.00.00.00	Outros Controles - Cronograma de Execução Mensal de	0,00	9.133.840.779,01	11.312.583.416,38	2.178.742.637,37 C
8.2.2.1.9.01.00.00	Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	9.133.840.779,01	11.312.583.416,38	2.178.742.637,37 C
8.2.2.1.9.01.01.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Central	0,00	1.643.762.098,24	1.711.264.161,46	67.502.063,22 C
8.2.2.1.9.01.01.01	Limite Para Concessão de Empenho a Programar - UG	0,00	929.333.914,62	929.333.914,62	0,00
8.2.2.1.9.01.01.02	Limite Programado Para Empenho - UG Central	0,00	714.428.183,62	781.930.246,84	67.502.063,22 C
8.2.2.1.9.01.02.00	Limite Para Controle de Liquidação - UG Central	0,00	1.513.701.291,64	1.935.949.406,47	422.248.114,83 C
8.2.2.1.9.01.02.01	Limite a Programar Para Liquidação -UG Central	0,00	929.333.914,62	929.333.914,62	0,00
8.2.2.1.9.01.02.02	Limite Programado Para Liquidação - UG Central	0,00	584.367.377,02	1.006.615.491,85	422.248.114,83 C
8.2.2.1.9.01.03.00	Limite Para Controle de Pagamento - UG Central	0,00	1.513.701.291,64	1.935.949.406,47	422.248.114,83 C
8.2.2.1.9.01.03.01	Limite a Programar Para Concessão de Pagamento -UG	0,00	929.333.914,62	929.333.914,62	0,00
8.2.2.1.9.01.03.02	Limite Programado Para Concessão de Pagamento - UG	0,00	584.367.377,02	1.006.615.491,85	422.248.114,83 C
8.2.2.1.9.01.05.00	Limite Para Controle de Empenho - UG Executora	0,00	2.250.965.189,88	2.673.213.304,71	422.248.114,83 C
8.2.2.1.9.01.05.01	Limite Programado Para Empenho - UG Executora	0,00	721.719.848,31	783.274.609,70	61.554.761,39 C
8.2.2.1.9.01.05.02	Programado a Empenhar - UG Executora	0,00	542.354.919,31	542.354.919,31	0,00
8.2.2.1.9.01.05.03	Empenhado a Liquidar - UG Executora	0,00	497.252.162,83	512.798.545,78	15.546.382,95 C
8.2.2.1.9.01.05.04	Empenho Liquidadas a Pagar - UG Executora	0,00	444.189.170,09	447.552.455,46	3.363.285,37 C
8.2.2.1.9.01.05.05	Liquidadas Pagas - UG Executora	0,00	45.449.089,34	387.232.774,46	341.783.685,12 C
8.2.2.1.9.01.06.00	Limite Para Liquidação - UG Executora	0,00	1.194.661.666,79	1.616.909.781,62	422.248.114,83 C
8.2.2.1.9.01.06.01	Limite Programado a Liquidar	0,00	1.062.088.007,15	1.139.189.151,49	77.101.144,34 C
8.2.2.1.9.01.06.02	Limite Programado Liquidado	0,00	132.573.659,64	477.720.630,13	345.146.970,49 C
8.2.2.1.9.01.07.00	Limite para Pagamento - UG Executora	0,00	1.017.049.240,82	1.439.297.355,65	422.248.114,83 C
8.2.2.1.9.01.07.01	Limite Programado Para Pagamento	0,00	971.600.151,48	1.052.064.581,19	80.464.429,71 C
8.2.2.1.9.01.07.03	Concessão Para Pagamento - Liberada e Paga por NOB	0,00	45.449.089,34	387.232.774,46	341.783.685,12 C
8.2.4.0.0.00.00.00	Controles da Arrecadação	0,00	0,00	1.555.011,36	1.555.011,36 C
8.2.4.5.0.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	1.555.011,36	1.555.011,36 C
8.2.4.5.1.00.00.00	Cont de Rec Realizada P/Classif Orç Receita Rss	0,00	0,00	1.555.011,36	1.555.011,36 C
8.9.0.0.0.00.00.00	Outros Controles	776.939.528,88 C	642.789.442,71	2.823.975.382,53	2.958.125.468,70 C
8.9.1.0.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e	3.799.673,94 C	10.930.672,90	7.316.619,08	185.620,12 C
8.9.1.1.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade com Terceiros por	2.013.984,08 C	8.376.865,23	6.362.881,15	0,00
8.9.1.1.9.00.00.00	Outras Responsabilidades com Terceiros	2.013.984,08 C	8.376.865,23	6.362.881,15	0,00
8.9.1.1.9.01.00.00	Recebidos de Terceiros	2.013.984,08 C	8.376.865,23	6.362.881,15	0,00
8.9.1.1.9.01.01.00	Depósitos em Caução	0,00	45.167,56	45.167,56	0,00
8.9.1.1.9.01.02.00	Depósitos Judiciais	0,00	10.233,80	10.233,80	0,00
8.9.1.1.9.01.04.00	Depósitos a Identificar	35.520,31 C	47.453,44	11.933,13	0,00
8.9.1.1.9.01.14.00	Comodato de Bens - Exercícios Anteriores	12.650,90 C	12.650,90	0,00	0,00
8.9.1.1.9.01.20.00	EFD-Reinf/E-Social - INSS	365.812,87 C	6.656.242,63	6.290.429,76	0,00
8.9.1.1.9.01.21.00	Depósitos Identificados a Repassar	0,00	5.116,90	5.116,90	0,00
8.9.1.1.9.01.99.00	Outros Depósitos	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00	Execução de Responsabilidade de Terceiros por	1.785.689,86 C	2.553.807,67	953.737,93	185.620,12 C
8.9.1.2.1.00.00.00	Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos	184.447,54 C	952.565,35	953.737,93	185.620,12 C
8.9.1.2.1.01.00.00	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	184.447,54 C	952.565,35	953.737,93	185.620,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.2.9.00.00.00	Execução de outras Responsabilidades de Terceiros	1.601.242,32 C	1.601.242,32	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00	Concedidos a Terceiros	1.601.242,32 C	1.601.242,32	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.02.00	Depósitos Judiciais	513,60 C	513,60	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.65.00	Pagamentos a Fornecedores de Exercícios Anteriores	728,72 C	728,72	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.99.00	Outros Depósitos	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
8.9.2.0.0.00.00.00	Diversos Responsáveis em Apuração	3.123.764,41 C	0,00	0,00	3.123.764,41 C
8.9.2.6.0.00.00.00	Despesa S/Empenho em Apuração	3.123.764,41 C	0,00	0,00	3.123.764,41 C
8.9.9.0.0.00.00.00	Demais Controles	770.016.090,53 C	631.858.769,81	2.816.658.763,45	2.954.816.084,17 C
8.9.9.1.0.00.00.00	Controle do Mov. Financeiro das Contas Extra-	0,00	119.325.053,31	946.460.705,00	827.135.651,69 C
8.9.9.1.1.00.00.00	Ativo Financeiro	0,00	0,00	1.526.986,00	1.526.986,00 C
8.9.9.1.1.15.00.00	Receita Própria a Receber - Movimento Credor	0,00	0,00	1.526.986,00	1.526.986,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	Passivo Financeiro	0,00	73.746.751,08	516.467.093,46	442.720.342,38 C
8.9.9.1.2.01.00.00	Consignações do Exercício - Movimento Credor	0,00	14.355.085,35	77.887.740,93	63.532.655,58 C
8.9.9.1.2.02.00.00	Depósitos de Diversas Origens - Movimento Credor	0,00	2.435.270,10	17.566.318,09	15.131.047,99 C
8.9.9.1.2.03.00.00	Despesas Liquidadas a Pagar - Movimento Credor	0,00	56.721.875,25	401.133.332,46	344.411.457,21 C
8.9.9.1.2.06.00.00	Restos a Pagar Processados - Movimento Credor	0,00	0,00	77.015,11	77.015,11 C
8.9.9.1.2.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados - Movimento Credor	0,00	0,00	15.546.382,95	15.546.382,95 C
8.9.9.1.2.09.00.00	Consignações de RP Processado do Exercício - Mov.	0,00	0,00	3.286.270,26	3.286.270,26 C
8.9.9.1.2.31.00.00	Outros Credores e Entidades a Curto Prazo - Mc	0,00	234.520,38	970.033,66	735.513,28 C
8.9.9.1.3.00.00.00	Contrapartida Controle das Contas Financeiras	0,00	45.578.302,23	428.466.625,54	382.888.323,31 C
8.9.9.1.3.01.00.00	Controle das Contas do Ativo e Passivo Financeiro Mc	0,00	45.578.302,23	428.466.625,54	382.888.323,31 C
8.9.9.2.0.00.00.00	Execução de outros Controle Orçamentário	321.760.339,90 C	66.447.260,17	502.425.920,09	757.738.999,82 C
8.9.9.2.2.00.00.00	Estorno Parcial e Despesa Cancelada	312.958.910,11 C	57.160.392,71	420.155.541,80	675.954.059,20 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Estorno Parcial de Liquidação	312.958.910,11 C	57.160.392,71	420.155.541,80	675.954.059,20 C
8.9.9.2.3.00.00.00	Controle de Execução Orçamentária das Emendas	8.801.429,79 C	9.286.867,46	9.286.867,46	8.801.429,79 C
8.9.9.2.3.01.00.00	Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares	3.549.502,49 C	9.286.867,46	9.286.867,46	3.549.502,49 C
8.9.9.2.3.01.03.00	Emendas Parlamentares Empenhadas a Liquidar	3.335.805,86 C	3.260.121,48	62.693,97	138.378,35 C
8.9.9.2.3.01.04.00	Emendas Parlamentares Empenhadas em Liquidação	0,00	2.916.385,49	2.916.385,49	0,00
8.9.9.2.3.01.05.00	Emendas Parlamentares Empenhadas Liquidadas a	213.696,63 C	3.088.874,32	2.875.177,69	0,00
8.9.9.2.3.01.06.00	Emendas Parlamentares Pagas	0,00	21.486,17	3.027.273,97	3.005.787,80 C
8.9.9.2.3.01.07.00	Emendas Parlamentares Anuladas Pelo Cancelamento	0,00	0,00	405.336,34	405.336,34 C
8.9.9.2.3.02.00.00	Controle de Repasse das Emendas Parlamentares	5.251.927,30 C	0,00	0,00	5.251.927,30 C
8.9.9.2.3.02.01.00	Emendas Parlamentares a Receber	5.251.927,30 C	0,00	0,00	5.251.927,30 C
8.9.9.2.4.00.00.00	Limite de Créditos Adicionais	0,00	0,00	72.983.510,83	72.983.510,83 C
8.9.9.2.4.01.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	0,00	26.699.173,28	26.699.173,28 C
8.9.9.2.4.02.00.00	Limite de Créditos Adicionais por Excesso de	0,00	0,00	46.284.337,55	46.284.337,55 C
8.9.9.3.0.00.00.00	Controle Para Relatórios de Previdência Servidor	5.427.243,70 C	8.278.741,45	8.453.632,30	5.602.134,55 C
8.9.9.3.1.00.00.00	Controle para Relatórios de Consignação	5.427.243,70 C	8.278.741,45	8.453.632,30	5.602.134,55 C
8.9.9.3.1.02.00.00	Previdência INSS	5.427.243,70 C	8.278.741,45	8.453.632,30	5.602.134,55 C
8.9.9.4.0.00.00.00	Controles Diversos de Restos a Pagar	0,00	611.991,24	54.156.527,04	53.544.535,80 C
8.9.9.4.2.00.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado	0,00	611.991,24	54.156.527,04	53.544.535,80 C
8.9.9.4.2.01.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: Nº da	0,00	203.997,08	18.052.175,68	17.848.178,60 C
8.9.9.4.2.02.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	203.997,08	18.052.175,68	17.848.178,60 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.4.2.03.00.00	Controle por Subelemento de RPNP Liquidado: dotação	0,00	203.997,08	18.052.175,68	17.848.178,60 C
8.9.9.5.0.00.00.00	Outros Controles Extra Orçamentária	0,00	2.435.270,10	17.566.318,09	15.131.047,99 C
8.9.9.5.1.00.00.00	Controle de Saldo Receita Extra Orçamentária	0,00	2.435.270,10	17.566.318,09	15.131.047,99 C
8.9.9.6.0.00.00.00	Controle de Bloqueios Judiciais	50.619,40 C	0,00	35.438,38	86.057,78 C
8.9.9.6.2.00.00.00	Apreensão de Recursos por Decisão Judicial-Obrigaçao	50.619,40 C	0,00	35.438,38	86.057,78 C
8.9.9.8.0.00.00.00	Controle da Programação da Receita	442.777.887,53 C	425.102.456,96	1.271.848.840,96	1.289.524.271,53 C
8.9.9.8.1.00.00.00	Controle da Programação da Receita por Classificação	0,00	78.375.575,95	407.640.179,95	329.264.604,00 C
8.9.9.8.1.01.00.00	Receita Programada a Realizar por Classif.Da Receita	0,00	70.775.193,40	336.864.986,55	266.089.793,15 C
8.9.9.8.1.01.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista -	0,00	70.775.193,40	336.864.986,55	266.089.793,15 C
8.9.9.8.1.01.01.01	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Janeiro	0,00	8.838.239,12	27.440.608,61	18.602.369,49 C
8.9.9.8.1.01.01.02	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	5.372.570,01	24.663.013,81	19.290.443,80 C
8.9.9.8.1.01.01.03	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Março	0,00	5.879.753,15	25.108.624,98	19.228.871,83 C
8.9.9.8.1.01.01.04	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Abril	0,00	6.242.227,33	24.648.172,38	18.405.945,05 C
8.9.9.8.1.01.01.05	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Maio	0,00	7.738.239,75	27.141.769,09	19.403.529,34 C
8.9.9.8.1.01.01.06	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Junho	0,00	8.178.038,75	25.155.600,80	16.977.562,05 C
8.9.9.8.1.01.01.07	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Julho	0,00	2.741.893,52	24.857.482,86	22.115.589,34 C
8.9.9.8.1.01.01.08	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Agosto	0,00	4.406.356,45	25.608.687,76	21.202.331,31 C
8.9.9.8.1.01.01.09	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Setembro	0,00	4.018.851,94	25.025.175,47	21.006.323,53 C
8.9.9.8.1.01.01.10	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Outubro	0,00	4.125.782,80	24.911.705,86	20.785.923,06 C
8.9.9.8.1.01.01.11	Rec. Progr. Prevista por Classif.Receita - Novembro	0,00	4.096.928,54	24.911.720,42	20.814.791,88 C
8.9.9.8.1.01.01.12	Rec. Progr. Prevista por Classif. Receita - Dezembro	0,00	9.136.312,04	57.392.424,51	48.256.112,47 C
8.9.9.8.1.02.00.00	Receita Programada Realizada - Classif. Receita	0,00	7.600.382,55	70.775.193,40	63.174.810,85 C
8.9.9.8.1.02.01.00	Receita Orçamentária Programada Prevista Adicional -	0,00	7.600.382,55	70.775.193,40	63.174.810,85 C
8.9.9.8.1.02.01.01	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Janeiro	0,00	3.397.146,75	8.838.239,12	5.441.092,37 C
8.9.9.8.1.02.01.02	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Fevereiro	0,00	9.680,95	5.372.570,01	5.362.889,06 C
8.9.9.8.1.02.01.03	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Março	0,00	329.468,12	5.879.753,15	5.550.285,03 C
8.9.9.8.1.02.01.04	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Abril	0,00	41.784,52	6.242.227,33	6.200.442,81 C
8.9.9.8.1.02.01.05	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Maio	0,00	2.061.774,23	7.738.239,75	5.676.465,52 C
8.9.9.8.1.02.01.06	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Junho	0,00	80.262,94	8.178.038,75	8.097.775,81 C
8.9.9.8.1.02.01.07	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Julho	0,00	0,00	2.741.893,52	2.741.893,52 C
8.9.9.8.1.02.01.08	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Agosto	0,00	470.582,90	4.406.356,45	3.935.773,55 C
8.9.9.8.1.02.01.09	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Setembro	0,00	1.678,61	4.018.851,94	4.017.173,33 C
8.9.9.8.1.02.01.10	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - outubro	0,00	0,00	4.125.782,80	4.125.782,80 C
8.9.9.8.1.02.01.11	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Novembro	0,00	4.006,56	4.096.928,54	4.092.921,98 C
8.9.9.8.1.02.01.12	Rec. Progr. Realizada por Classif.Receita - Dezembro	0,00	1.203.996,97	9.136.312,04	7.932.315,07 C
8.9.9.8.2.00.00.00	Controle do Duodécimo/Rateio Para Poderes	442.777.887,53 C	346.726.881,01	605.467.771,01	701.518.777,53 C
8.9.9.8.2.01.00.00	Repasse a Realizar - Poderes	442.777.887,53 C	346.725.604,56	258.742.166,45	354.794.449,42 C
8.9.9.8.2.01.01.00	Repasse a Realizar - Poderes - Rateio por	442.777.887,53 C	346.725.604,56	258.742.166,45	354.794.449,42 C
8.9.9.8.2.01.01.01	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Janeiro	48.109.377,69 C	21.476.347,06	21.561.740,86	48.194.771,49 C
8.9.9.8.2.01.01.02	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Fevereiro	48.109.377,69 C	21.432.639,07	21.561.740,86	48.238.479,48 C
8.9.9.8.2.01.01.03	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Março	48.109.377,69 C	22.028.007,29	21.561.740,86	47.643.111,26 C
8.9.9.8.2.01.01.04	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Abril	48.109.377,69 C	21.433.387,61	21.562.379,12	48.238.369,20 C
8.9.9.8.2.01.01.05	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Maio	48.109.377,69 C	23.933.277,26	21.562.379,05	45.738.479,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.8.2.01.01.06	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Junho	48.109.377,69 C	43.602.867,33	21.561.740,86	26.068.251,22 C
8.9.9.8.2.01.01.07	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Julho	48.109.377,69 C	23.806.744,11	21.561.740,86	45.864.374,44 C
8.9.9.8.2.01.01.08	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Agosto	48.109.377,69 C	23.920.209,64	21.561.740,86	45.750.908,91 C
8.9.9.8.2.01.01.09	Repasse a Realizar - Rateio por Período - Setembro	20.088.107,02 C	29.792.546,45	21.561.740,86	11.857.301,43 C
8.9.9.8.2.01.01.10	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Outubro	16.314.917,74 C	29.792.547,05	21.561.740,86	8.084.111,55 C
8.9.9.8.2.01.01.11	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Novembro	16.314.917,75 C	41.050.428,59	21.561.740,86	3.173.769,98 D
8.9.9.8.2.01.01.12	Repasse a Realizar - Rateio por Período -Dezembro	5.184.923,50 C	44.456.603,10	21.561.740,54	17.709.939,06 D
8.9.9.8.2.02.00.00	Repasse Realizado - Poderes	0,00	1.276,45	346.725.604,56	346.724.328,11 C
8.9.9.8.2.02.01.00	Repasse Realizado - Poderes - Rateio por	0,00	1.276,45	346.725.604,56	346.724.328,11 C
8.9.9.8.2.02.01.01	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Janeiro	0,00	0,00	21.476.347,06	21.476.347,06 C
8.9.9.8.2.02.01.02	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	21.432.639,07	21.432.639,07 C
8.9.9.8.2.02.01.03	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Março	0,00	0,00	22.028.007,29	22.028.007,29 C
8.9.9.8.2.02.01.04	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Abril	0,00	638,26	21.433.387,61	21.432.749,35 C
8.9.9.8.2.02.01.05	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Maio	0,00	638,19	23.933.277,26	23.932.639,07 C
8.9.9.8.2.02.01.06	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Junho	0,00	0,00	43.602.867,33	43.602.867,33 C
8.9.9.8.2.02.01.07	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Julho	0,00	0,00	23.806.744,11	23.806.744,11 C
8.9.9.8.2.02.01.08	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte - Agosto	0,00	0,00	23.920.209,64	23.920.209,64 C
8.9.9.8.2.02.01.09	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	29.792.546,45	29.792.546,45 C
8.9.9.8.2.02.01.10	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	29.792.547,05	29.792.547,05 C
8.9.9.8.2.02.01.11	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	41.050.428,59	41.050.428,59 C
8.9.9.8.2.02.01.12	Repasse Realizado - Rateio por Período/Fonte -	0,00	0,00	44.456.603,10	44.456.603,10 C
8.9.9.8.3.00.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	258.740.890,00	258.740.890,00 C
8.9.9.8.3.01.00.00	Controle Previsão Inicial da Receita de Cotas	0,00	0,00	258.740.890,00	258.740.890,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	Outros Demais Controles	0,00	9.657.996,58	15.711.381,59	6.053.385,01 C
8.9.9.9.4.00.00.00	Controle de Consignações Previdência por Credor	0,00	9.657.996,58	15.711.381,59	6.053.385,01 C
8.9.9.9.4.01.00.00	Consignações da Previdência a Pagar	0,00	8.456.459,39	8.456.459,39	0,00
8.9.9.9.4.02.00.00	Consignações da Previdência Pagas	0,00	1.201.537,19	7.254.922,20	6.053.385,01 C
TOTAL GERAL		0,00	36.042.990.272,68	36.042.990.272,68	0,00