



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.663.069,63 D	4.004.699,78	4.354.746,11	7.313.023,30 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.838.554,21 D	4.004.699,78	4.354.746,11	1.488.507,88 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.775.275,48 D	4.001.194,87	4.354.746,11	1.421.724,24 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.775.275,48 D	4.001.194,87	4.354.746,11	1.421.724,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.775.275,48 D	4.001.194,87	4.354.746,11	1.421.724,24 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	706.161,03 D	4.001.194,87	4.323.182,31	384.173,59 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	706.161,03 D	4.001.194,87	4.323.182,31	384.173,59 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	706.161,03 D	4.001.194,87	4.323.182,31	384.173,59 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.069.114,45 D	0,00	31.563,80	1.037.550,65 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.069.114,45 D	0,00	31.563,80	1.037.550,65 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.735,89 D	3.504,91	0,00	15.240,80 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	51.542,84 D	0,00	0,00	51.542,84 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	51.542,84 D	0,00	0,00	51.542,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.542,84 D	0,00	0,00	51.542,84 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	51.542,84 D	0,00	0,00	51.542,84 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.964,75 D	0,00	0,00	7.964,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.937,91 D	0,00	0,00	12.937,91 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.226,59 D	0,00	0,00	12.226,59 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,40 D	0,00	0,00	2.270,40 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	712,40 D	0,00	0,00	712,40 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	179,60 D	0,00	0,00	179,60 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.321,60 D	0,00	0,00	2.321,60 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.824.515,42 D	0,00	0,00	5.824.515,42 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.824.515,42 D	0,00	0,00	5.824.515,42 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.182.386,77 D	0,00	0,00	2.182.386,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.182.386,77 D	0,00	0,00	2.182.386,77 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.182.386,77 D	0,00	0,00	2.182.386,77 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95.962,30 D	0,00	0,00	95.962,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	937.871,35 C	0,00	0,00	937.871,35 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	937.871,35 C	0,00	0,00	937.871,35 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	630.095,35 C	0,00	0,00	630.095,35 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	307.776,00 C	0,00	0,00	307.776,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.244.933,73 C	3.325.682,24	3.144.948,37	9.064.199,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.515.201,31 C	3.325.682,24	3.127.610,22	3.317.129,29 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.729.718,31	1.729.718,31	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.729.718,31	1.729.718,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.729.718,31	1.729.718,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.729.718,31	1.729.718,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.729.718,31	1.729.718,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.666.590,71	1.666.590,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDACÃO (F)	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	219.925,65 C	42.771,78	21.385,89	198.539,76 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	219.925,65 C	42.771,78	21.385,89	198.539,76 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIAO	219.925,65 C	42.771,78	21.385,89	198.539,76 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	219.925,65 C	42.771,78	21.385,89	198.539,76 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	21.385,89	21.385,89	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERACÖES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRÁTOS (P)	219.925,65 C	21.385,89	0,00	198.539,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.913,87 D	707.504,48	762.469,89	29.051,54 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.913,87 D	707.504,48	762.469,89	29.051,54 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.913,87 D	707.504,48	762.469,89	29.051,54 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	25.913,87 D	707.504,48	762.469,89	29.051,54 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	25.913,87 D	707.504,48	762.469,89	29.051,54 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	25.913,87 D	707.504,48	762.469,89	29.051,54 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	3.321.189,53 C	845.687,67	614.036,13	3.089.537,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.887.815,01 C	845.687,67	614.036,13	1.656.163,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.887.815,01 C	845.687,67	614.036,13	1.656.163,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÖES (F/P)	1.884.079,12 C	845.687,67	610.531,22	1.648.922,67 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	27.024,82 C	32.134,82	47.721,27	42.611,27 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.121.108,84 C	17.187,04	198.531,07	1.302.452,87 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	393.566,62 C	325.085,11	72.782,22	141.263,73 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.221,21	3.221,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	342.378,84 C	468.059,49	288.275,45	162.594,80 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	918.651,19 C	0,00	17.338,15	935.989,34 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	918.651,19 C	0,00	17.338,15	935.989,34 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	918.651,19 C	0,00	17.338,15	935.989,34 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	918.651,19 C	0,00	17.338,15	935.989,34 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	918.651,19 C	0,00	17.338,15	935.989,34 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	918.651,19 C	0,00	17.338,15	935.989,34 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	234.677,48 C	0,00	3.939,04	238.616,52 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	683.973,71 C	0,00	13.399,11	697.372,82 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.811.081,23 C	0,00	0,00	4.811.081,23 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.532.797,43 C	0,00	0,00	4.532.797,43 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.319.463,07 D	4.547.460,59	314.775,80	21.552.147,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.860.211,37 D	1.803.573,79	75.557,17	8.588.227,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.248.538,52 D	1.380.994,30	75.557,17	6.553.975,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.248.538,52 D	1.380.994,30	75.557,17	6.553.975,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.248.538,52 D	1.380.994,30	75.557,17	6.553.975,65 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.007.425,31 D	1.356.900,06	75.557,17	6.288.768,20 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.451.374,41 D	880.247,50	9.668,48	4.321.953,43 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.560,12 D	4.890,03	0,00	24.450,15 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	104.495,36 D	26.478,46	0,00	130.973,82 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	138.725,26 D	10.868,52	0,00	149.593,78 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	101.234,66 D	38.975,06	0,00	140.209,72 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	117.557,25 D	29.788,26	0,00	147.345,51 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	877.584,51 D	321.196,47	65.888,69	1.132.892,29 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	145.263,18 D	42.304,49	0,00	187.567,67 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	51.630,56 D	2.151,27	0,00	53.781,83 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	241.113,21 D	24.094,24	0,00	265.207,45 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.553,06 D	24.094,24	0,00	142.647,30 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	122.560,15 D	0,00	0,00	122.560,15 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	721.938,13 D	210.039,24	0,00	931.977,37 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	111.720,01 D	28.968,76	0,00	140.688,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	111.720,01 D	28.968,76	0,00	140.688,77 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	111.720,01 D	28.968,76	0,00	140.688,77 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	610.218,12 D	181.070,48	0,00	791.288,60 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	610.218,12 D	181.070,48	0,00	791.288,60 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	610.218,12 D	181.070,48	0,00	791.288,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	838.673,68 D	212.540,25	0,00	1.051.213,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	838.673,68 D	212.540,25	0,00	1.051.213,93 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	838.673,68 D	212.540,25	0,00	1.051.213,93 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	698.612,88 D	177.299,57	0,00	875.912,45 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	94.045,76 D	23.830,60	0,00	117.876,36 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	44.603,04 D	11.410,08	0,00	56.013,12 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.673.885,97 D	770.676,44	239.218,63	2.205.343,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.436,38 D	0,00	0,00	3.436,38 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.436,38 D	0,00	0,00	3.436,38 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.436,38 D	0,00	0,00	3.436,38 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.436,38 D	0,00	0,00	3.436,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.526.738,57 D	770.676,44	239.218,63	2.058.196,38 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	72.586,91 D	29.290,30	0,00	101.877,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.586,91 D	29.290,30	0,00	101.877,21 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.586,91 D	29.290,30	0,00	101.877,21 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	337.440,00 D	47.500,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	337.440,00 D	47.500,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	337.440,00 D	47.500,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.116.711,66 D	693.886,14	239.218,63	1.571.379,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.116.711,66 D	693.886,14	239.218,63	1.571.379,17 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	19.000,00 D	9.500,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.562,58 D	44.514,86	0,00	150.077,44 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	49.827,36 D	4.007,99	0,00	53.835,35 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.506,81 D	3.178,07	0,00	4.684,88 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.048,22 D	0,00	0,00	3.048,22 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	609.322,97 D	227.520,47	6.824,00	830.019,44 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.077,17 D	4.489,07	1.065,17	4.501,07 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	105.793,98 D	31.709,99	0,00	137.503,97 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.852,57 D	321.465,69	231.329,46	307.988,80 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	143.711,02 D	0,00	0,00	143.711,02 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	143.711,02 D	0,00	0,00	143.711,02 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	143.711,02 D	0,00	0,00	143.711,02 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	143.711,02 D	0,00	0,00	143.711,02 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.087,02 D	0,00	0,00	85.087,02 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.624,00 D	0,00	0,00	58.624,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	14.278,76 D	17.338,15	0,00	31.616,91 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.278,76 D	17.338,15	0,00	31.616,91 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.278,76 D	17.338,15	0,00	31.616,91 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	14.278,76 D	17.338,15	0,00	31.616,91 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.278,76 D	17.338,15	0,00	31.616,91 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.958.444,97 D	1.955.872,21	0,00	9.914.317,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.958.444,97 D	1.955.872,21	0,00	9.914.317,18 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.958.444,97 D	1.955.872,21	0,00	9.914.317,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.958.444,97 D	1.955.872,21	0,00	9.914.317,18 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.958.444,97 D	1.955.872,21	0,00	9.914.317,18 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	7.958.444,97 D	1.955.872,21	0,00	9.914.317,18 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.02.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTES	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.737.598,97 C	24.890,80	4.088.263,13	19.800.971,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.737.598,97 C	0,00	3.876.675,71	19.614.274,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.737.598,97 C	0,00	3.876.675,71	19.614.274,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.641.658,97 C	0,00	3.876.675,71	19.518.334,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.641.658,97 C	0,00	3.876.675,71	19.518.334,68 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	7.683.214,00 C	0,00	1.920.803,50	9.604.017,50 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.683.214,00 C	0,00	1.920.803,50	9.604.017,50 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.958.444,97 C	0,00	1.955.872,21	9.914.317,18 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	7.958.444,97 C	0,00	1.955.872,21	9.914.317,18 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
4.6.4.1.1.01.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.890,80	24.890,80	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.890,80	24.890,80	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.890,80	24.890,80	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	24.890,80	24.890,80	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	24.890,80	24.890,80	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	24.890,80	24.890,80	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.342.525,33 D	32.134.239,45	1.094.227,50	197.382.537,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	162.963.108,91 D	32.039.548,05	1.094.227,50	193.908.429,46 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	162.963.108,91 D	32.039.548,05	1.094.227,50	193.908.429,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.643.764,62 D	0,00	0,00	23.643.764,62 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.643.764,62 D	0,00	0,00	23.643.764,62 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.643.764,62 D	0,00	0,00	23.643.764,62 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.633.440,62 D	0,00	0,00	22.633.440,62 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.010.324,00 D	0,00	0,00	1.010.324,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	116.269.702,29 D	32.039.548,05	1.094.227,50	147.215.022,84 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	78.982.967,11 D	21.924.633,18	758.976,01	100.148.624,28 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	29.019.095,94 D	7.837.137,42	251.805,15	36.604.428,21 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.673.031,98 D	2.612.379,14	83.935,05	12.201.476,07 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.673.031,98 D	2.612.379,14	83.935,05	12.201.476,07 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.673.031,98 D	2.612.379,14	83.935,05	12.201.476,07 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.673.031,98 D	2.612.580,77	83.935,05	12.201.677,70 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.673.031,98 D	2.612.580,77	83.935,05	12.201.677,70 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	33.062.514,00 D	9.111.109,80	333.785,36	41.839.838,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	33.062.514,00 D	9.111.109,80	333.785,36	41.839.838,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.228.325,19 D	2.363.805,19	89.450,45	9.502.679,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.021.106,68 D	7.837.137,42	251.805,15	36.606.438,95 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.673.031,98 D	2.612.379,14	83.935,05	12.201.476,07 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.673.031,98 D	2.612.379,14	83.935,05	12.201.476,07 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.673.031,98 D	2.612.379,14	83.935,05	12.201.476,07 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.673.031,98 D	2.612.379,14	83.935,05	12.201.476,07 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.673.031,98 D	2.612.379,14	83.935,05	12.201.476,07 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.673.031,98 D	2.612.379,14	83.935,05	12.201.476,07 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.265.628,50 D	2.277.777,45	83.446,34	10.459.959,61 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.265.628,50 D	2.277.777,45	83.446,34	10.459.959,61 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.379.416,42 D	94.691,40	0,00	3.474.107,82 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.486.497,54 D	94.691,40	0,00	1.581.188,94 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	839.088,99 D	0,00	0,00	839.088,99 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	647.408,55 D	94.691,40	0,00	742.099,95 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	647.408,55 D	94.691,40	0,00	742.099,95 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	647.408,55 D	94.691,40	0,00	742.099,95 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.918,88 D	0,00	0,00	1.892.918,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.892.918,88 D	0,00	0,00	1.892.918,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.342.525,33 C	42.124.232,35	73.164.244,30	197.382.537,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	162.963.108,91 C	41.280.068,29	72.225.388,84	193.908.429,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	162.963.108,91 C	41.280.068,29	72.225.388,84	193.908.429,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.049.642,00 C	12.660.449,42	12.660.449,42	23.049.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.376.610,02 C	2.612.580,77	83.935,05	10.847.964,30 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.376.610,02 C	2.612.580,77	83.935,05	10.847.964,30 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.376.610,02 C	2.612.580,77	83.935,05	10.847.964,30 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.673.031,98 C	10.047.868,65	12.576.514,37	12.201.677,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.696.314,19	2.696.515,82	201,63 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.696.314,19	2.696.515,82	201,63 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.433.317,35 C	2.450.935,20	2.730.082,77	1.712.464,92 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.433.317,35 C	2.450.935,20	2.730.082,77	1.712.464,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	25.913,87 D	2.395.481,08	2.450.446,49	29.051,54 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.913,87 D	2.395.481,08	2.450.446,49	29.051,54 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.288.575,53 C	2.415.687,73	2.367.227,90	1.240.115,70 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.288.575,53 C	2.415.687,73	2.367.227,90	1.240.115,70 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.977.052,97 C	89.450,45	2.332.241,39	9.219.843,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.977.052,97 C	89.450,45	2.332.241,39	9.219.843,91 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.643.764,62 C	0,00	0,00	23.643.764,62 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.643.764,62 C	0,00	0,00	23.643.764,62 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.643.764,62 C	0,00	0,00	23.643.764,62 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.633.440,62 C	0,00	0,00	22.633.440,62 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.010.324,00 C	0,00	0,00	1.010.324,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	116.269.702,29 C	28.619.618,87	59.564.939,42	147.215.022,84 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	78.982.967,11 C	3.455.290,20	24.620.947,37	100.148.624,28 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.673.031,98 C	83.935,05	2.612.379,14	12.201.476,07 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.673.031,98 C	83.935,05	2.612.379,14	12.201.476,07 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.673.031,98 C	83.935,05	2.612.379,14	12.201.476,07 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.673.031,98 C	2.780.249,24	5.308.894,96	12.201.677,70 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.696.314,19	2.696.515,82	201,63 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.673.031,98 C	83.935,05	2.612.379,14	12.201.476,07 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	33.062.514,00 C	333.785,36	9.111.109,80	41.839.838,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.265.628,50 C	83.446,34	2.277.777,45	10.459.959,61 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	8.265.628,50 C	83.446,34	2.277.777,45	10.459.959,61 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.265.628,50 C	83.446,34	2.277.777,45	10.459.959,61 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.265.628,50 C	83.446,34	2.277.777,45	10.459.959,61 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.228.325,19 C	89.450,45	2.363.805,19	9.502.679,93 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.228.325,19 C	89.450,45	2.363.805,19	9.502.679,93 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.228.325,19 C	89.450,45	2.363.805,19	9.502.679,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.021.106,68 C	22.054.663,38	29.639.995,65	36.606.438,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.673.031,98 C	7.351.554,46	9.879.998,55	12.201.476,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.433.317,35 C	2.450.935,20	2.730.082,77	1.712.464,92 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.433.317,35 C	2.450.935,20	2.730.082,77	1.712.464,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	25.913,87 D	2.395.481,08	2.450.446,49	29.051,54 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	25.913,87 D	2.395.481,08	2.450.446,49	29.051,54 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.265.628,50 C	2.505.138,18	4.699.469,29	10.459.959,61 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.288.575,53 C	2.415.687,73	2.367.227,90	1.240.115,70 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.977.052,97 C	89.450,45	2.332.241,39	9.219.843,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.673.031,98 C	7.351.554,46	9.879.998,55	12.201.476,07 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.433.317,35 C	2.450.935,20	2.730.082,77	1.712.464,92 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.433.317,35 C	2.450.935,20	2.730.082,77	1.712.464,92 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	25.913,87 D	2.395.481,08	2.450.446,49	29.051,54 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	25.913,87 D	2.395.481,08	2.450.446,49	29.051,54 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.265.628,50 C	2.505.138,18	4.699.469,29	10.459.959,61 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.288.575,53 C	2.415.687,73	2.367.227,90	1.240.115,70 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.977.052,97 C	89.450,45	2.332.241,39	9.219.843,91 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.673.031,98 C	7.351.554,46	9.879.998,55	12.201.476,07 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.433.317,35 C	2.450.935,20	2.730.082,77	1.712.464,92 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.433.317,35 C	2.450.935,20	2.730.082,77	1.712.464,92 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	25.913,87 D	2.395.481,08	2.450.446,49	29.051,54 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	25.913,87 D	2.395.481,08	2.450.446,49	29.051,54 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.288.575,53 C	2.415.687,73	2.367.227,90	1.240.115,70 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.288.575,53 C	2.415.687,73	2.367.227,90	1.240.115,70 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.977.052,97 C	89.450,45	2.332.241,39	9.219.843,91 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	6.977.052,97 C	89.450,45	2.332.241,39	9.219.843,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.265.628,50 C	3.109.665,29	5.303.996,40	10.459.959,61 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.796.219,28 C	738.993,18	1.195.524,25	2.252.750,35 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.288.575,53 C	658.991,05	610.531,22	1.240.115,70 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	507.643,75 C	80.002,13	584.993,03	1.012.634,65 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.412.278,06 C	2.349.286,22	4.065.700,37	8.128.692,21 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.339.837,90	2.339.837,90	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.412.278,06 C	9.448,32	1.725.862,47	8.128.692,21 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	57.131,16 C	21.385,89	42.771,78	78.517,05 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	21.385,89	21.385,89	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	57.131,16 C	0,00	21.385,89	78.517,05 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.379.416,42 C	844.164,06	938.855,46	3.474.107,82 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.486.497,54 C	284.074,20	378.765,60	1.581.188,94 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.590,77 C	94.691,40	0,00	60.899,37 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.863,59 C	31.563,80	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	51.863,59 C	31.563,80	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	51.863,59 C	31.563,80	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	51.863,59 C	31.563,80	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	51.863,59 C	31.563,80	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	51.863,59 C	31.563,80	0,00	20.299,79 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.691,40	94.691,40	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	647.408,55 C	94.691,40	189.382,80	742.099,95 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	647.408,55 C	0,00	94.691,40	742.099,95 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	215.802,85 C	0,00	31.563,80	247.366,65 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	215.802,85 C	0,00	31.563,80	247.366,65 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	215.802,85 C	0,00	31.563,80	247.366,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	647.408,55 C	0,00	94.691,40	742.099,95 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	215.802,85 C	0,00	31.563,80	247.366,65 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	211.499,91 C	0,00	31.563,80	243.063,71 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	4.302,94 C	0,00	0,00	4.302,94 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	215.802,85 C	0,00	31.563,80	247.366,65 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	211.499,91 C	0,00	31.563,80	243.063,71 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.302,94 C	0,00	0,00	4.302,94 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	215.802,85 C	0,00	31.563,80	247.366,65 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	211.499,91 C	0,00	31.563,80	243.063,71 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.302,94 C	0,00	0,00	4.302,94 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	36.089,67 C	0,00	0,00	36.089,67 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.918,88 C	560.089,86	560.089,86	1.892.918,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.786.510,77 C	560.089,86	0,00	1.226.420,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	595.503,59 C	186.696,62	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	595.503,59 C	186.696,62	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	595.503,59 C	186.696,62	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	595.503,59 C	186.696,62	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	595.503,59 C	186.696,62	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	595.503,59 C	186.696,62	0,00	408.806,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	106.408,11 C	0,00	0,00	106.408,11 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	35.469,37 C	0,00	0,00	35.469,37 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	35.394,71 C	0,00	0,00	35.394,71 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	35.469,37 C	0,00	0,00	35.469,37 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	35.394,71 C	0,00	0,00	35.394,71 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	35.469,37 C	0,00	0,00	35.469,37 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	35.394,71 C	0,00	0,00	35.394,71 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	560.089,86	560.089,86 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
6.3.2.9.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
6.3.2.9.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
6.3.2.9.5.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
6.3.2.9.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	0,00	0,00	186.696,62	186.696,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	215.773.057,10 D	21.034.730,06	14.034.948,54	222.772.838,62 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.036.791,11 D	15.669.590,36	13.745.281,95	148.961.099,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.036.000,42 D	3.880.180,62	1.955.872,21	10.960.308,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.036.000,42 D	3.880.180,62	1.955.872,21	10.960.308,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.036.000,42 D	3.880.180,62	1.955.872,21	10.960.308,83 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.036.000,42 D	3.880.180,62	1.955.872,21	10.960.308,83 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.036.000,42 D	3.880.180,62	1.955.872,21	10.960.308,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.000.790,69 D	11.789.409,74	11.789.409,74	138.000.790,69 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.710.596,33 C	0,00	11.789.409,74	41.500.006,07 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.799.300,22 C	0,00	8.415.864,64	28.215.164,86 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	594.122,62 C	0,00	0,00	594.122,62 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.311.350,49 C	0,00	3.790.738,71	13.102.089,20 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	291.238,31 C	0,00	417.193,61	708.431,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.311.350,49 C	0,00	3.790.738,71	13.102.089,20 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	291.238,31 C	0,00	417.193,61	708.431,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	291.238,31 C	0,00	417.193,61	708.431,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	291.238,31 C	0,00	417.193,61	708.431,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	291.238,31 C	0,00	417.193,61	708.431,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	291.238,31 C	0,00	417.193,61	708.431,92 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	891.183,93 C	0,00	0,00	891.183,93 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.020.112,18 C	0,00	3.373.545,10	12.393.657,28 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	167.711.387,02 D	11.789.409,74	0,00	179.500.796,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	158.097.152,22 D	8.415.864,64	0,00	166.513.016,86 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.850.936,40 D	2.103.966,16	0,00	29.954.902,56 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.801.294,40 D	2.103.966,16	0,00	6.905.260,56 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	27.850.936,40 D	2.103.966,16	0,00	29.954.902,56 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.801.294,40 D	2.103.966,16	0,00	6.905.260,56 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	27.850.936,40 D	2.103.966,16	0,00	29.954.902,56 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.504.233,09 D	2.103.966,16	0,00	6.608.199,25 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.850.936,40 D	2.103.966,16	0,00	29.954.902,56 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.504.233,09 D	2.103.966,16	0,00	6.608.199,25 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	891.183,93 D	0,00	0,00	891.183,93 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.723.050,87 D	3.373.545,10	0,00	12.096.595,97 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.510.056,09 D	1.686.772,55	0,00	6.196.828,64 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.510.056,09 D	1.686.772,55	0,00	6.196.828,64 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.212.994,78 D	1.686.772,55	0,00	5.899.767,33 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.212.994,78 D	1.686.772,55	0,00	5.899.767,33 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	65.762.723,84 D	5.365.139,70	289.666,59	70.838.196,95 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.585.743,45 D	0,00	0,00	1.585.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.754.930,29 D	5.294.515,04	246.894,81	22.802.550,52 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.330.090,47 D	5.179.121,55	246.894,81	22.262.317,21 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.4.1.1.28.01.00	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.044.767,33 D	2.894.334,28	163.448,47	11.775.653,14 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	507.643,75 D	584.993,03	80.002,13	1.012.634,65 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	507.643,75 D	584.993,03	80.002,13	1.012.634,65 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.222,86 D	0,00	0,00	20.222,86 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.222,86 D	0,00	0,00	20.222,86 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.265.628,50 D	2.277.777,45	83.446,34	10.459.959,61 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.265.628,50 D	2.277.777,45	83.446,34	10.459.959,61 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	211.499,91 D	31.563,80	0,00	243.063,71 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	211.499,91 D	31.563,80	0,00	243.063,71 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	35.394,71 D	0,00	0,00	35.394,71 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	35.394,71 D	0,00	0,00	35.394,71 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74,66 D	0,00	0,00	74,66 D
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	74,66 D	0,00	0,00	74,66 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	4.302,94 D	0,00	0,00	4.302,94 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.302,94 D	0,00	0,00	4.302,94 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.281.587,25 D	2.281.282,36	83.446,34	10.479.423,27 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.281.587,25 D	2.281.282,36	83.446,34	10.479.423,27 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.281.587,25 D	2.281.282,36	83.446,34	10.479.423,27 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	424.839,82 D	115.393,49	0,00	540.233,31 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	7.471,78 D	7.009,82	0,00	14.481,60 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.7.2.1.01.00.00	(-) RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.735,89 D	3.504,91	0,00	7.240,80 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	315.294,32 D	63.614,84	42.771,78	336.137,38 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.958,75 D	3.504,91	0,00	27.463,66 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.958,75 D	3.504,91	0,00	27.463,66 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.958,75 D	3.504,91	0,00	27.463,66 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	23.958,75 D	3.504,91	0,00	27.463,66 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	291.335,57 D	60.109,93	42.771,78	308.673,72 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.099.284,00 D	0,00	0,00	46.099.284,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.920.798,00 D	0,00	0,00	1.920.798,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	66.194,00 D	0,00	0,00	66.194,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	22.255.318,00 D	0,00	0,00	22.255.318,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	728.130,00 D	0,00	0,00	728.130,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	215.773.057,10 C	48.010.519,59	55.010.301,11	222.772.838,62 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.973.542,15 C	69.477,14	69.477,14	2.973.542,15 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.973.542,15 C	69.477,14	69.477,14	2.973.542,15 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.973.542,15 C	69.477,14	69.477,14	2.973.542,15 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.973.542,15 C	69.477,14	69.477,14	2.973.542,15 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	2.973.542,15 C	69.477,14	69.477,14	2.973.542,15 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.016.989,79 C	19.919,44	0,00	997.070,35 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	377.436,97 C	24.778,85	19.919,44	372.577,56 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.778,85	24.778,85	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	610.718,17 C	0,00	24.778,85	635.497,02 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	968.397,22 C	0,00	0,00	968.397,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	147.036.791,11 C	47.444.178,75	49.368.487,16	148.961.099,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.036.000,42 C	12.812.730,76	14.737.039,17	10.960.308,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.036.000,42 C	12.812.730,76	14.737.039,17	10.960.308,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.563.806,60 D	4.575.261,17	4.150.812,29	1.988.255,48 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.563.806,60 D	4.575.261,17	4.150.812,29	1.988.255,48 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.563.806,60 D	4.575.261,17	4.150.812,29	1.988.255,48 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.459.708,07 C	4.909.543,88	5.212.093,06	1.762.257,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.485.180,94 C	2.482.499,00	2.730.082,77	1.732.764,71 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	25.472,87 D	2.427.044,88	2.482.010,29	29.492,54 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.887.815,01 C	3.238.475,26	3.006.823,72	1.656.163,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.392.787,59	2.392.787,59	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.884.079,12 C	845.687,67	610.531,22	1.648.922,67 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.252.283,94 C	89.450,45	2.367.310,10	9.530.143,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.252.283,94 C	89.450,45	2.367.310,10	9.530.143,59 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.000.790,69 C	34.631.447,99	34.631.447,99	138.000.790,69 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	696.806,05 C	12.736.122,20	11.973.402,36	65.913,79 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.716.918,23 C	9.362.577,10	11.973.402,36	12.327.743,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.716.918,23 C	2.615.486,90	5.226.312,16	12.327.743,49 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.716.918,23 C	2.615.486,90	5.226.312,16	12.327.743,49 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.613.933,02	2.613.933,02	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.716.918,23 C	1.553,88	2.612.379,14	12.327.743,49 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.686.772,55	1.686.772,55	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.686.772,55	1.686.772,55	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.686.772,55	1.686.772,55	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.686.772,55	1.686.772,55	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.686.772,55	1.686.772,55	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.686.772,55	1.686.772,55	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.686.772,55	1.686.772,55	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.686.772,55	1.686.772,55	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.020.112,18 D	3.373.545,10	0,00	12.393.657,28 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	4.510.056,09 D	1.686.772,55	0,00	6.196.828,64 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.510.056,09 D	1.686.772,55	0,00	6.196.828,64 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	4.510.056,09 D	1.686.772,55	0,00	6.196.828,64 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.510.056,09 D	1.686.772,55	0,00	6.196.828,64 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	137.303.984,64 C	21.895.325,79	22.658.045,63	138.066.704,48 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	128.580.933,77 C	21.895.325,79	19.284.500,53	125.970.108,51 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.332.723,77 C	2.612.379,14	1.553,88	10.721.898,51 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.332.723,77 C	2.612.379,14	1.553,88	10.721.898,51 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.049.642,00 C	2.103.966,16	2.103.966,16	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.049.642,00 C	2.103.966,16	2.103.966,16	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.049.642,00 C	2.103.966,16	2.103.966,16	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.049.642,00 C	2.103.966,16	2.103.966,16	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.049.642,00 C	7.671.471,00	7.671.471,00	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.332.723,77 C	2.612.379,14	1.553,88	10.721.898,51 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.716.918,23 C	5.059.091,86	7.669.917,12	12.327.743,49 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	43.886,25 C	2.613.933,02	2.696.314,19	126.267,42 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.407.403,48 C	2.361.712,50	2.695.825,48	1.741.516,46 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.265.628,50 C	83.446,34	2.277.777,45	10.459.959,61 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.049.642,00 C	5.299.577,17	5.299.577,17	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.784.013,50 C	4.798.937,22	2.604.606,11	12.589.682,39 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.265.628,50 C	500.639,95	2.694.971,06	10.459.959,61 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.049.642,00 C	2.103.966,16	2.103.966,16	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.049.642,00 C	2.103.966,16	2.103.966,16	23.049.642,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.723.050,87 C	0,00	3.373.545,10	12.096.595,97 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.510.056,09 C	0,00	1.686.772,55	6.196.828,64 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	4.212.994,78 C	0,00	1.686.772,55	5.899.767,33 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.212.994,78 C	0,00	1.686.772,55	5.899.767,33 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	65.762.723,84 C	496.863,70	5.572.336,81	70.838.196,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.585.743,45 C	0,00	0,00	1.585.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.754.930,29 C	454.091,92	5.501.712,15	22.802.550,52 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.330.090,47 C	278.458,61	5.210.685,35	22.262.317,21 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.077.806,53 C	157.444,36	2.811.811,45	12.732.173,62 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.796.219,28 C	73.998,02	530.529,09	2.252.750,35 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.796.219,28 C	73.998,02	530.529,09	2.252.750,35 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.958,75 C	0,00	3.504,91	27.463,66 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	23.958,75 C	0,00	3.504,91	27.463,66 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.257.628,50 C	83.446,34	2.277.777,45	10.451.959,61 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.257.628,50 C	83.446,34	2.277.777,45	10.451.959,61 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.252.283,94 C	89.450,45	2.367.310,10	9.530.143,59 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.252.283,94 C	89.450,45	2.367.310,10	9.530.143,59 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.252.283,94 C	89.450,45	2.367.310,10	9.530.143,59 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.563,80	31.563,80	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	251.272,22 D	31.563,80	0,00	282.836,02 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	251.272,22 C	0,00	31.563,80	282.836,02 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	424.839,82 C	175.633,31	291.026,80	540.233,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	237.239,13 C	170.523,31	120.503,49	187.219,31 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	187.600,69 C	5.110,00	170.523,31	353.014,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	7.471,78 C	0,00	7.009,82	14.481,60 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.7.2.1.01.01.99	Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária UO 17101 PARA 17601	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.735,89 C	0,00	3.504,91	7.240,80 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	315.294,32 C	42.771,78	63.614,84	336.137,38 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.958,75 C	0,00	3.504,91	27.463,66 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.958,75 C	0,00	3.504,91	27.463,66 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.958,75 C	0,00	3.504,91	27.463,66 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.958,75 C	0,00	3.504,91	27.463,66 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	291.335,57 C	42.771,78	60.109,93	308.673,72 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	14.278,76 C	0,00	17.338,15	31.616,91 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSION - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	6.287,79 C	0,00	3.939,04	10.226,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	7.990,97 C	0,00	13.399,11	21.390,08 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	57.131,16 C	0,00	21.385,89	78.517,05 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	29.907,66 C	0,00	7.585,88	37.493,54 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	27.223,50 C	0,00	13.800,01	41.023,51 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	219.925,65 C	21.385,89	0,00	198.539,76 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	110.489,89 C	7.585,88	0,00	102.904,01 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	109.435,76 C	13.800,01	0,00	95.635,75 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	21.385,89	21.385,89	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	7.585,88	7.585,88	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	13.800,01	13.800,01	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	46.099.284,00 C	0,00	0,00	46.099.284,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.920.798,00 C	0,00	0,00	1.920.798,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	155.206.454,86	155.206.454,86	0,00