



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.028.667,11 D	3.699.921,31	3.914.784,88	6.813.803,54 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	819.082,02 D	3.625.171,31	3.914.784,88	529.468,45 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	781.635,35 D	3.619.212,35	3.909.386,05	491.461,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	781.635,35 D	3.619.212,35	3.909.386,05	491.461,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	781.635,35 D	3.619.212,35	3.909.386,05	491.461,65 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	663.414,53 D	3.619.212,35	3.909.386,05	373.240,83 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	663.414,53 D	3.619.212,35	3.909.386,05	373.240,83 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	663.414,53 D	3.619.212,35	3.909.386,05	373.240,83 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	37.446,25 D	5.958,96	5.398,83	38.006,38 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	37.446,25 D	5.958,96	5.398,83	38.006,38 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.446,25 D	5.958,96	5.398,83	38.006,38 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	37.446,25 D	5.958,96	5.398,83	38.006,38 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	288,00	288,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.904,10 D	3.234,20	1.833,20	4.305,10 D
1.1.5.6.1.02.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00 D	0,00	450,00	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.692,35 D	668,59	1.009,46	12.351,48 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.240,00 D	0,00	0,00	12.240,00 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	722,80 D	146,00	196,00	672,80 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	239,50 D	0,00	0,00	239,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.047,10 D	290,20	290,20	3.047,10 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.331,97	1.331,97	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.209.585,09 D	74.750,00	0,00	6.284.335,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.209.585,09 D	74.750,00	0,00	6.284.335,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.629.585,09 D	74.750,00	0,00	1.704.335,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	74.750,00	0,00	1.704.335,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	74.750,00	0,00	1.704.335,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	572.642,00 D	74.750,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.187.007,72 C	2.092.319,68	1.046.268,11	4.140.956,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.907.984,14 C	2.092.319,68	962.952,40	1.778.616,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	455.902,21	455.902,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	455.902,21	455.902,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.902,21	455.902,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	455.902,21	455.902,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	455.902,21	455.902,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	455.902,21	455.902,21	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	133.080,94 C	13.460,62	6.730,31	126.350,63 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	133.080,94 C	13.460,62	6.730,31	126.350,63 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	133.080,94 C	13.460,62	6.730,31	126.350,63 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	133.080,94 C	13.460,62	6.730,31	126.350,63 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.730,31	6.730,31	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	133.080,94 C	6.730,31	0,00	126.350,63 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.584,64 C	380.441,44	370.856,80	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.584,64 C	380.441,44	370.856,80	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.584,64 C	380.441,44	370.856,80	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.584,64 C	380.441,44	370.856,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	9.584,64 C	380.441,44	370.856,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	9.584,64 C	380.441,44	370.856,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.765.318,56 C	1.242.515,41	129.463,08	1.652.266,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.187.575,11 C	1.242.515,41	129.463,08	74.522,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.187.575,11 C	1.242.515,41	129.463,08	74.522,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	994.726,16 C	1.043.508,60	116.893,02	68.110,58 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.984,42 C	17.968,84	17.968,84	8.984,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	849.093,18 C	869.505,76	20.412,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	20.261,28 C	40.522,56	20.261,28	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	66.221,96 C	62.711,90	2.324,16	5.834,22 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	55,00 C	1.135,46	1.080,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	50.110,32 C	51.664,08	54.845,70	53.291,94 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192.848,95 C	199.006,81	12.570,06	6.412,20 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	192.848,95 C	199.006,81	12.570,06	6.412,20 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	83.315,71	292.898,15 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	83.315,71	292.898,15 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	83.315,71	292.898,15 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	83.315,71	292.898,15 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	83.315,71	292.898,15 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	83.315,71	292.898,15 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	83.315,71	292.898,15 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.069.441,14 C	0,00	0,00	2.069.441,14 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.796.390,87 D	3.268.824,34	221.684,68	50.843.530,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.559.153,48 D	586.854,83	0,00	15.146.008,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.561.415,46 D	152.688,85	0,00	10.714.104,31 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.561.415,46 D	152.688,85	0,00	10.714.104,31 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.561.415,46 D	152.688,85	0,00	10.714.104,31 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.561.415,46 D	152.688,85	0,00	10.714.104,31 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.561.415,46 D	152.688,85	0,00	10.714.104,31 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	7.577.529,02 D	0,00	0,00	7.577.529,02 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	538.153,96 D	0,00	0,00	538.153,96 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	102.625,37 D	0,00	0,00	102.625,37 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	85.109,36 D	21.277,34	0,00	106.386,70 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	97.120,02 D	21.277,34	0,00	118.397,36 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	308.238,52 D	0,00	0,00	308.238,52 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	126.063,19 D	0,00	0,00	126.063,19 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	114.173,99 D	0,00	0,00	114.173,99 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.152,15 D	0,00	0,00	1.152,15 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	164.343,00 D	0,00	0,00	164.343,00 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	271.439,29 D	39.209,73	0,00	310.649,02 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	149.823,85 D	0,00	0,00	149.823,85 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	69.213,15 D	0,00	0,00	69.213,15 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	773.979,08 D	70.924,44	0,00	844.903,52 D
3.1.1.1.1.11.11.57	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	2.010,17 D	0,00	0,00	2.010,17 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	28.805,64 D	0,00	0,00	28.805,64 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	148.487,89 D	0,00	0,00	148.487,89 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.147,81 D	0,00	0,00	3.147,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.605.009,47 D	154.187,40	0,00	1.759.196,87 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.594.725,43 D	154.187,40	0,00	1.748.912,83 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.594.725,43 D	154.187,40	0,00	1.748.912,83 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.454.307,61 D	154.187,40	0,00	1.608.495,01 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.454.307,61 D	154.187,40	0,00	1.608.495,01 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.346.324,24 D	143.903,36	0,00	1.490.227,60 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	107.982,42 D	10.284,04	0,00	118.266,46 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.104.375,46 D	130.952,62	0,00	2.235.328,08 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.104.375,46 D	130.952,62	0,00	2.235.328,08 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.104.375,46 D	130.952,62	0,00	2.235.328,08 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.870.324,72 D	109.675,28	0,00	1.980.000,00 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.870.324,72 D	109.675,28	0,00	1.980.000,00 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.870.324,72 D	109.675,28	0,00	1.980.000,00 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	234.050,74 D	21.277,34	0,00	255.328,08 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	234.050,74 D	21.277,34	0,00	255.328,08 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	234.050,74 D	21.277,34	0,00	255.328,08 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	288.353,09 D	149.025,96	0,00	437.379,05 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.734,41 D	0,00	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZACÖE DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO (D.E.A.)	8.195,21 D	0,00	0,00	8.195,21 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICACÖE NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO (D.E.A.)	1.680,61 D	0,00	0,00	1.680,61 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	192.858,59 D	0,00	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÖES DE FÉRIAS	22.650,35 D	0,00	0,00	22.650,35 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACÖE DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO	89.020,42 D	0,00	0,00	89.020,42 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACÖE NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO	18.191,57 D	0,00	0,00	18.191,57 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	62.996,25 D	0,00	0,00	62.996,25 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES	85.618,68 D	149.025,96	0,00	234.644,64 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES - INTRA OFSS	85.618,68 D	149.025,96	0,00	234.644,64 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.406,30 D	49.989,63	0,00	119.395,93 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.406,30 D	49.989,63	0,00	119.395,93 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	52.475,44 D	49.989,63	0,00	102.465,07 D
3.1.9.2.2.92.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA (D.E.A.)	16.930,86 D	0,00	0,00	16.930,86 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES DO ESTADO	16.212,38 D	99.036,33	0,00	115.248,71 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES DO ESTADO	16.212,38 D	99.036,33	0,00	115.248,71 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	16.212,38 D	99.036,33	0,00	115.248,71 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	164.216,04 D	13.236,75	0,00	177.452,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	164.216,04 D	13.236,75	0,00	177.452,79 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	164.216,04 D	13.236,75	0,00	177.452,79 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	164.216,04 D	13.236,75	0,00	177.452,79 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	164.216,04 D	13.236,75	0,00	177.452,79 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	164.216,04 D	13.236,75	0,00	177.452,79 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	12.201,19 D	0,00	0,00	12.201,19 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	6.060,00 D	0,00	0,00	6.060,00 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	131.015,85 D	980,50	0,00	131.996,35 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	13.727,00 D	12.256,25	0,00	25.983,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.196.137,07 D	435.820,04	221.684,68	4.410.272,43 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.364,02 D	5.398,83	2.438,99	56.323,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	53.364,02 D	5.398,83	2.438,99	56.323,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.364,02 D	5.398,83	2.438,99	56.323,86 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	53.364,02 D	5.398,83	2.438,99	56.323,86 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	53.364,02 D	5.398,83	2.438,99	56.323,86 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	730,96 D	288,00	0,00	1.018,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.826,70 D	1.833,20	1.334,20	8.325,70 D
3.3.1.1.1.30.30.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.756,62 D	1.009,46	668,59	8.097,49 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.862,00 D	0,00	0,00	25.862,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	784,20 D	196,00	146,00	834,20 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	290,20 D	290,20	290,20	290,20 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	8.010,34 D	1.331,97	0,00	9.342,31 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.103,00 D	0,00	0,00	2.103,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.142.773,05 D	430.421,21	219.245,69	4.353.948,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	135.190,81 D	9.199,11	0,00	144.389,92 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	135.190,81 D	9.199,11	0,00	144.389,92 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	127.628,11 D	9.199,11	0,00	136.827,22 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	127.628,11 D	9.199,11	0,00	136.827,22 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	10.906,11 D	0,00	0,00	10.906,11 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	116.722,00 D	9.199,11	0,00	125.921,11 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO (D.E.A)	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	870.001,30 D	80.000,00	0,00	950.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	870.001,30 D	80.000,00	0,00	950.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	870.001,30 D	80.000,00	0,00	950.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	870.001,30 D	80.000,00	0,00	950.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	870.001,30 D	80.000,00	0,00	950.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076.285,19 D	130.611,05	0,00	3.206.896,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.065.479,12 D	129.574,55	0,00	3.195.053,67 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.664,39 D	31.528,97	0,00	213.193,36 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.664,39 D	31.528,97	0,00	213.193,36 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	181.664,39 D	31.528,97	0,00	213.193,36 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.883.814,73 D	98.045,58	0,00	2.981.860,31 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.883.814,73 D	98.045,58	0,00	2.981.860,31 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	130.695,47 D	24.136,36	0,00	154.831,83 D
3.3.2.3.1.39.39.12	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504.400,00 D	0,00	0,00	504.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.193,00 D	0,00	0,00	4.193,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57.000,00 D	9.500,00	0,00	66.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.540,00 D	3.480,00	0,00	39.020,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	275.031,12 D	30.402,86	0,00	305.433,98 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.122.107,36 D	0,00	0,00	1.122.107,36 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	255.433,88 D	0,00	0,00	255.433,88 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.655,02 D	7.897,73	0,00	69.552,75 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	16.280,00 D	0,00	0,00	16.280,00 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.460,00 D	8.680,00	0,00	17.140,00 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	8.458,56 D	838,69	0,00	9.297,25 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	13.200,27 D	1.249,94	0,00	14.450,21 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.733,15 D	0,00	0,00	20.733,15 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.831,28 D	0,00	0,00	19.831,28 D
3.3.2.3.1.39.39.78	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	4.865,62 D	300,00	0,00	5.165,62 D
3.3.2.3.1.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - (ASSESSORIA)	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	2.438,00 D	0,00	0,00	2.438,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.218,00 D	11.560,00	0,00	53.778,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6.804,25 D	714,40	0,00	7.518,65 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.804,25 D	714,40	0,00	7.518,65 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.804,25 D	714,40	0,00	7.518,65 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.042,03 D	714,40	0,00	4.756,43 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.762,22 D	0,00	0,00	2.762,22 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.001,82 D	322,10	0,00	4.323,92 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.001,82 D	322,10	0,00	4.323,92 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.973,34 D	322,10	0,00	4.295,44 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	26,19 D	0,00	0,00	26,19 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	8.634,64 D	210.611,05	219.245,69	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	8.634,64 D	210.611,05	219.245,69	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	83.315,71	0,00	83.315,71 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	83.315,71	0,00	83.315,71 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	83.315,71	0,00	83.315,71 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.315,71	0,00	83.315,71 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	83.315,71	0,00	83.315,71 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	83.315,71	0,00	83.315,71 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	83.315,71	0,00	83.315,71 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.876.706,72 D	2.149.597,01	0,00	31.026.303,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.876.706,72 D	2.149.597,01	0,00	31.026.303,73 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.193.787,37 D	1.940.339,92	0,00	24.134.127,29 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.193.787,37 D	1.940.339,92	0,00	24.134.127,29 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.193.787,37 D	1.940.339,92	0,00	24.134.127,29 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.193.787,37 D	1.940.339,92	0,00	24.134.127,29 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.193.787,37 D	1.940.339,92	0,00	20.134.127,29 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.682.919,35 D	209.257,09	0,00	6.892.176,44 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.682.919,35 D	209.257,09	0,00	6.892.176,44 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	2.485.243,83 D	0,00	0,00	2.485.243,83 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.485.243,83 D	0,00	0,00	2.485.243,83 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	199.006,81	0,00	277.832,40 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	199.006,81	0,00	277.832,40 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	4.118.849,93 D	10.250,28	0,00	4.129.100,21 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	4.118.849,93 D	10.250,28	0,00	4.129.100,21 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	4.118.849,93 D	10.250,28	0,00	4.129.100,21 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.638.050,26 C	0,00	3.878.327,66	53.516.377,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.638.050,26 C	0,00	3.878.327,66	53.516.377,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.638.050,26 C	0,00	3.878.327,66	53.516.377,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.387.574,74 C	0,00	3.594.320,57	47.981.895,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.387.574,74 C	0,00	3.594.320,57	47.981.895,31 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	22.193.787,37 C	0,00	1.653.980,65	23.847.768,02 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	22.193.787,37 C	0,00	1.653.980,65	23.847.768,02 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	22.193.787,37 C	0,00	1.653.980,65	23.847.768,02 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	22.193.787,37 C	0,00	1.940.339,92	24.134.127,29 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.193.787,37 C	0,00	1.940.339,92	20.134.127,29 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.193.787,37 C	0,00	1.940.339,92	20.134.127,29 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.250.475,52 C	0,00	284.007,09	5.534.482,61 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	5.250.475,52 C	0,00	284.007,09	5.534.482,61 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	78.825,59 C	0,00	199.006,81	277.832,40 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 C	0,00	199.006,81	277.832,40 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	5.171.649,93 C	0,00	85.000,28	5.256.650,21 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	5.171.649,93 C	0,00	85.000,28	5.256.650,21 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	5.171.649,93 C	0,00	85.000,28	5.256.650,21 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	364.556.340,77 D	10.530.132,05	932.793,37	374.153.679,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	364.228.193,18 D	10.282.168,76	932.793,37	373.577.568,57 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	364.228.193,18 D	10.282.168,76	932.793,37	373.577.568,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.847.768,00 D	24.594,97	24.594,97	23.847.768,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.469.287,40 D	24.594,97	0,00	8.493.882,37 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	8.469.287,40 D	24.594,97	0,00	8.493.882,37 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	8.469.287,40 D	24.594,97	0,00	8.493.882,37 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.469.287,40 D	24.594,97	0,00	4.493.882,37 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.469.287,40 C	0,00	24.594,97	4.493.882,37 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.469.287,40 C	0,00	24.594,97	4.493.882,37 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.469.287,40 C	0,00	24.594,97	4.493.882,37 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.469.287,40 C	0,00	24.594,97	4.493.882,37 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.768.175,83 D	67.950,41	593,50	40.835.532,74 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.768.175,83 D	67.950,41	593,50	40.835.532,74 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	40.768.175,83 D	67.950,41	593,50	40.835.532,74 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.222.061,23 D	64.745,63	593,50	28.286.213,36 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	12.546.114,60 D	3.204,78	0,00	12.549.319,38 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	299.612.249,35 D	10.189.623,38	907.604,90	308.894.267,83 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	206.824.604,40 D	7.555.295,78	547.603,94	213.832.296,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	69.861.759,90 D	1.799.705,61	355.530,99	71.305.934,52 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.287.253,30 D	599.901,87	118.510,33	23.768.644,84 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	23.287.253,30 D	599.901,87	118.510,33	23.768.644,84 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.287.253,30 D	599.901,87	118.510,33	23.768.644,84 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	23.287.253,30 D	661.142,77	179.751,23	23.768.644,84 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	23.287.253,30 D	661.142,77	179.751,23	23.768.644,84 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	91.691.697,24 D	3.324.408,08	0,00	95.016.105,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	91.691.697,24 D	3.324.408,08	0,00	95.016.105,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	21.983.893,96 D	1.770.039,32	12.321,72	23.741.611,56 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	69.864.720,64 D	1.803.225,58	360.000,96	71.307.945,26 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.287.253,30 D	599.901,87	118.510,33	23.768.644,84 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	23.287.253,30 D	599.901,87	118.510,33	23.768.644,84 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.287.253,30 D	599.901,87	118.510,33	23.768.644,84 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	23.287.253,30 D	599.901,87	118.510,33	23.768.644,84 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.960,74 D	3.519,97	4.469,97	2.010,74 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.960,74 D	3.519,97	4.469,97	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	23.287.253,30 D	599.901,87	118.510,33	23.768.644,84 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	23.287.253,30 D	599.901,87	118.510,33	23.768.644,84 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	22.922.924,31 D	831.102,02	0,00	23.754.026,33 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	22.922.924,31 D	831.102,02	0,00	23.754.026,33 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 D	247.963,29	0,00	576.110,88 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	319.810,26 D	43.855,53	0,00	363.665,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	160.293,39 D	0,00	0,00	160.293,39 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	766,77 D	0,00	0,00	766,77 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR DOTAÇÃO	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	43.855,53	0,00	43.855,53 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	14.618,51	0,00	14.618,51 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	14.618,51	0,00	14.618,51 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	14.618,51	0,00	14.618,51 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 D	204.107,76	0,00	212.445,09 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.337,33 D	0,00	0,00	8.337,33 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	204.107,76	0,00	204.107,76 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	68.035,92	0,00	68.035,92 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	68.035,92	0,00	68.035,92 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	68.035,92	0,00	68.035,92 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	364.556.340,77 C	19.401.572,81	28.998.911,49	374.153.679,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	364.228.193,18 C	19.401.572,81	28.750.948,20	373.577.568,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	364.228.193,18 C	19.401.572,81	28.750.948,20	373.577.568,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.847.768,00 C	5.211.944,20	5.211.944,20	23.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	560.514,70 C	754.281,65	272.890,11	79.123,16 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.514,70 C	754.281,65	272.890,11	79.123,16 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	560.514,70 C	754.281,65	272.890,11	79.123,16 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.594,97	24.594,97	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.594,97	24.594,97	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	24.594,97	24.594,97	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	23.287.253,30 C	4.433.067,58	4.914.459,12	23.768.644,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	779.653,10	779.653,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	779.653,10	779.653,10	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	354.744,35 C	963.280,86	623.155,02	14.618,51 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	354.744,35 C	963.280,86	608.536,51	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	9.584,64 C	839.736,66	830.152,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.584,64 C	839.736,66	830.152,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	994.651,50 C	1.838.075,24	911.459,66	68.035,92 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	994.651,50 C	1.838.075,24	843.423,74	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	21.928.272,81 C	12.321,72	1.770.039,32	23.685.990,41 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.928.272,81 C	12.321,72	1.770.039,32	23.685.990,41 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	40.768.175,83 C	593,50	67.950,41	40.835.532,74 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.768.175,83 C	593,50	67.950,41	40.835.532,74 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	40.768.175,83 C	593,50	67.950,41	40.835.532,74 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	28.222.061,23 C	593,50	64.745,63	28.286.213,36 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	12.546.114,60 C	0,00	3.204,78	12.549.319,38 C
6.2.2.2.9.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	299.612.249,35 C	14.189.035,11	23.471.053,59	308.894.267,83 C
6.2.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	206.824.604,40 C	1.266.016,14	8.273.707,98	213.832.296,24 C
6.2.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.287.253,30 C	118.510,33	599.901,87	23.768.644,84 C
6.2.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CRÉDOR	23.287.253,30 C	118.510,33	599.901,87	23.768.644,84 C
6.2.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.287.253,30 C	118.510,33	599.901,87	23.768.644,84 C
6.2.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	23.287.253,30 C	898.163,43	1.379.554,97	23.768.644,84 C
6.2.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	779.653,10	779.653,10	0,00
6.2.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	23.287.253,30 C	118.510,33	599.901,87	23.768.644,84 C
6.2.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	91.691.697,24 C	0,00	3.324.408,08	95.016.105,32 C
6.2.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	22.922.924,31 C	0,00	831.102,02	23.754.026,33 C
6.2.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	22.922.924,31 C	0,00	831.102,02	23.754.026,33 C
6.2.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	22.922.924,31 C	0,00	831.102,02	23.754.026,33 C
6.2.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	22.922.924,31 C	0,00	831.102,02	23.754.026,33 C
6.2.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	21.983.893,96 C	12.321,72	1.770.039,32	23.741.611,56 C
6.2.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	21.983.893,96 C	12.321,72	1.770.039,32	23.741.611,56 C
6.2.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	21.983.893,96 C	12.321,72	1.770.039,32	23.741.611,56 C
6.2.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	69.864.720,64 C	10.964.713,41	12.407.938,03	71.307.945,26 C
6.2.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.287.253,30 C	3.653.414,48	4.134.806,02	23.768.644,84 C
6.2.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	354.744,35 C	963.280,86	623.155,02	14.618,51 C
6.2.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	354.744,35 C	963.280,86	608.536,51	0,00
6.2.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.2.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	9.584,64 C	839.736,66	830.152,02	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
Unidade Orçamentária igual a 33101  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.584,64 C	839.736,66	830.152,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	22.922.924,31 C	1.850.396,96	2.681.498,98	23.754.026,33 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	994.651,50 C	1.838.075,24	843.423,74	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	21.928.272,81 C	12.321,72	1.770.039,32	23.685.990,41 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.287.253,30 C	3.653.414,48	4.134.806,02	23.768.644,84 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	354.744,35 C	963.280,86	623.155,02	14.618,51 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	354.744,35 C	963.280,86	608.536,51	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	9.584,64 C	839.736,66	830.152,02	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.584,64 C	839.736,66	830.152,02	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	22.922.924,31 C	1.850.396,96	2.681.498,98	23.754.026,33 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	994.651,50 C	1.838.075,24	843.423,74	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	21.928.272,81 C	12.321,72	1.770.039,32	23.685.990,41 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.960,74 C	4.469,97	3.519,97	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.960,74 C	4.469,97	3.519,97	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.960,74 C	4.469,97	3.519,97	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	23.287.253,30 C	3.653.414,48	4.134.806,02	23.768.644,84 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	354.744,35 C	963.280,86	608.536,51	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	354.744,35 C	963.280,86	608.536,51	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	9.584,64 C	839.736,66	830.152,02	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	9.584,64 C	839.736,66	830.152,02	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	994.651,50 C	1.838.075,24	843.423,74	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	994.651,50 C	1.838.075,24	843.423,74	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	21.928.272,81 C	12.321,72	1.770.039,32	23.685.990,41 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	21.928.272,81 C	12.321,72	1.770.039,32	23.685.990,41 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.2.2.9.2.04.05.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.2.2.9.2.04.07.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	22.922.924,31 C	1.958.305,56	2.789.407,58	23.754.026,33 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.546.813,79 C	1.120.528,94	1.228.437,54	3.654.722,39 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	994.651,50 C	1.111.544,52	116.893,02	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.552.162,29 C	8.984,42	1.043.508,60	3.586.686,47 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	19.305.477,69 C	831.046,31	1.547.509,42	20.021.940,80 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	827.709,01	827.709,01	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	19.305.477,69 C	3.337,30	719.800,41	20.021.940,80 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	70.632,83 C	6.730,31	13.460,62	77.363,14 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.730,31	6.730,31	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	70.632,83 C	0,00	6.730,31	77.363,14 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 C	0,00	247.963,29	576.110,88 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	319.810,26 C	0,00	43.855,53	363.665,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.310,06 C	0,00	0,00	2.310,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	43.855,53	43.855,53 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 C	0,00	204.107,76	212.445,09 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	223,98 C	0,00	0,00	223,98 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.113,35 C	0,00	0,00	8.113,35 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	204.107,76	204.107,76 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	252.856.442,75 D	11.815.913,05	7.275.334,20	257.397.021,60 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.407.174,59 D	8.747.442,70	7.050.545,05	159.104.072,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.844.354,90 D	3.607.331,63	1.940.339,92	24.511.346,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.844.354,90 D	3.607.331,63	1.940.339,92	24.511.346,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.844.354,90 D	3.607.331,63	1.940.339,92	24.511.346,61 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.844.354,90 D	3.607.331,63	1.940.339,92	24.511.346,61 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.844.354,90 D	3.607.331,63	1.940.339,92	24.511.346,61 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.562.819,69 D	5.140.111,07	5.110.205,13	134.592.725,63 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	169.087.005,82 C	0,00	5.110.205,13	174.197.210,95 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	113.084.230,64 C	0,00	4.571.642,86	117.655.873,50 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	16.938.574,80 C	0,00	49.189,94	16.987.764,74 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.469.287,40 C	0,00	24.594,97	8.493.882,37 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.469.287,40 C	0,00	24.594,97	8.493.882,37 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.469.287,40 C	0,00	24.594,97	8.493.882,37 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.469.287,40 C	0,00	24.594,97	8.493.882,37 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	46.622.420,82 C	0,00	1.340.436,96	47.962.857,78 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.450.407,10 C	0,00	920.789,50	2.371.196,60 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	46.622.420,82 C	0,00	1.340.436,96	47.962.857,78 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.450.407,10 C	0,00	920.789,50	2.371.196,60 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.450.407,10 C	0,00	920.789,50	2.371.196,60 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.450.407,10 C	0,00	920.789,50	2.371.196,60 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.450.407,10 C	0,00	920.789,50	2.371.196,60 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.450.407,10 C	0,00	920.789,50	2.371.196,60 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.830.761,46 C	0,00	118.914,81	10.949.676,27 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.610.253,82 C	0,00	39.638,27	3.649.892,09 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.610.253,82 C	0,00	39.638,27	3.649.892,09 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.610.253,82 C	0,00	39.638,27	3.649.892,09 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.610.253,82 C	0,00	39.638,27	3.649.892,09 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.610.253,82 C	0,00	39.638,27	3.649.892,09 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.610.253,82 C	0,00	39.638,27	3.649.892,09 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.610.253,82 C	0,00	39.638,27	3.649.892,09 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.610.253,82 C	0,00	39.638,27	3.649.892,09 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.610.253,82 C	0,00	39.638,27	3.649.892,09 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	45.172.013,72 C	0,00	419.647,46	45.591.661,18 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	303.649.825,51 D	5.140.111,07	0,00	308.789.936,58 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	244.116.337,73 D	4.626.143,77	0,00	248.742.481,50 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.317.055,40 D	24.594,97	0,00	28.341.650,37 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	8.469.287,40 D	24.594,97	0,00	8.493.882,37 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	43.884.181,96 D	1.130.613,23	0,00	45.014.795,19 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	24.036.413,96 D	1.130.613,23	0,00	25.167.027,19 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	43.884.181,96 D	1.130.613,23	0,00	45.014.795,19 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	24.036.413,96 D	1.130.613,23	0,00	25.167.027,19 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	32.298.888,43 D	42.761,94	0,00	32.341.650,37 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.298.888,43 D	42.761,94	0,00	32.341.650,37 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	47.866.014,99 D	1.148.780,20	0,00	49.014.795,19 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.298.888,43 D	42.761,94	0,00	32.341.650,37 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	15.567.126,56 D	1.106.018,26	0,00	16.673.144,82 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	47.866.014,99 D	1.148.780,20	0,00	49.014.795,19 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.298.888,43 D	42.761,94	0,00	32.341.650,37 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	15.567.126,56 D	1.106.018,26	0,00	16.673.144,82 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.830.761,46 D	118.914,81	0,00	22.949.676,27 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.610.253,82 D	39.638,27	0,00	7.649.892,09 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.610.253,82 D	39.638,27	0,00	7.649.892,09 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.610.253,82 D	39.638,27	0,00	7.649.892,09 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.610.253,82 D	39.638,27	0,00	7.649.892,09 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.610.253,82 D	39.638,27	0,00	7.649.892,09 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.610.253,82 D	39.638,27	0,00	7.649.892,09 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	36.702.726,32 D	395.052,49	0,00	37.097.778,81 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	22.586.006,86 D	209.823,73	0,00	22.795.830,59 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	22.586.006,86 D	209.823,73	0,00	22.795.830,59 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.116.719,46 D	185.228,76	0,00	14.301.948,22 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	14.116.719,46 D	185.228,76	0,00	14.301.948,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	95.449.268,16 D	3.068.470,35	224.789,15	98.292.949,36 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	49.524.467,61 D	2.946.553,90	12.321,72	52.458.699,79 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.787.416,03 D	2.935.245,32	12.321,72	51.710.339,63 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	25.609.533,34 D	2.076.954,73	12.321,72	27.674.166,35 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.552.162,29 D	1.043.508,60	8.984,42	3.586.686,47 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	2.552.162,29 D	1.043.508,60	8.984,42	3.586.686,47 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.825,59 D	199.006,81	0,00	277.832,40 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	78.825,59 D	199.006,81	0,00	277.832,40 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	22.922.924,31 D	834.439,32	3.337,30	23.754.026,33 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	22.922.924,31 D	834.439,32	3.337,30	23.754.026,33 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.177.882,69 D	858.290,59	0,00	24.036.173,28 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.177.882,69 D	858.290,59	0,00	24.036.173,28 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	23.177.882,69 D	858.290,59	0,00	24.036.173,28 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	737.051,58 D	11.308,58	0,00	748.360,16 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	192.848,95 D	12.570,06	199.006,81	6.412,20 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192.848,95 D	12.570,06	199.006,81	6.412,20 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192.848,95 D	12.570,06	199.006,81	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192.848,95 D	12.570,06	199.006,81	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192.848,95 D	12.570,06	199.006,81	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192.848,95 D	12.570,06	199.006,81	6.412,20 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	458.672,15 D	109.346,39	13.460,62	554.557,92 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	254.958,38 D	12.570,06	0,00	267.528,44 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	254.958,38 D	12.570,06	0,00	267.528,44 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	254.958,38 D	12.570,06	0,00	267.528,44 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	254.958,38 D	12.570,06	0,00	267.528,44 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	203.713,77 D	96.776,33	13.460,62	287.029,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 D	0,00	0,00	39.695.536,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 D	0,00	0,00	2.883.290,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 D	0,00	0,00	1.542.228,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.524.225,00 D	0,00	0,00	1.524.225,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	18.107.543,00 D	0,00	0,00	18.107.543,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	216.000,00 D	0,00	0,00	216.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	252.856.442,75 C	19.729.510,94	24.270.089,79	257.397.021,60 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.407.174,59 C	19.347.020,71	21.043.918,36	159.104.072,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.844.354,90 C	6.775.308,15	8.442.299,86	24.511.346,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.844.354,90 C	6.775.308,15	8.442.299,86	24.511.346,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.038,77 D	2.552.811,85	3.725.400,96	401.550,34 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.038,77 D	2.552.811,85	3.725.400,96	401.550,34 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.038,77 D	2.552.811,85	3.725.400,96	401.550,34 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	365.099,01 C	1.788.399,01	1.439.129,53	15.829,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	355.514,37 C	948.662,35	608.536,51	15.388,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.584,64 C	839.736,66	830.593,02	441,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.187.575,11 C	2.421.775,57	1.308.723,24	74.522,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	1.043.815,44	969.884,04	0,00





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	920.794,76 C	1.178.953,32	326.269,14	68.110,58 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	192.848,95 C	199.006,81	12.570,06	6.412,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.062.719,55 C	12.321,72	1.969.046,13	24.019.443,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.062.719,55 C	12.321,72	1.969.046,13	24.019.443,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.562.819,69 C	12.571.712,56	12.601.618,50	134.592.725,63 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.805.040,85 D	2.263.969,66	2.274.103,84	21.794.906,67 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.366.972,87 C	1.844.322,20	2.274.103,84	23.796.754,51 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.332.566,27 C	901.155,77	1.365.344,01	23.796.754,51 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	17.203,30 C	64.233,24	47.029,94	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	23.315.362,97 C	836.922,53	1.318.314,07	23.796.754,51 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	718.412,20	718.412,20	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	23.315.362,97 C	118.510,33	599.901,87	23.796.754,51 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.203,30 C	249.462,00	232.258,70	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.203,30 C	249.462,00	232.258,70	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.203,30 C	249.462,00	232.258,70	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.203,30 C	249.462,00	232.258,70	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	24.594,97	24.594,97	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	24.594,97	24.594,97	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	209.823,73	209.823,73	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	209.823,73	209.823,73	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	209.823,73	209.823,73	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	209.823,73	209.823,73	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	45.172.013,72 D	419.647,46	0,00	45.591.661,18 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	22.586.006,86 D	209.823,73	0,00	22.795.830,59 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	22.586.006,86 D	209.823,73	0,00	22.795.830,59 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	22.586.006,86 D	209.823,73	0,00	22.795.830,59 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	22.586.006,86 D	209.823,73	0,00	22.795.830,59 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	156.367.860,54 C	10.307.742,90	10.327.514,66	156.387.632,30 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	119.665.134,22 C	10.307.742,90	9.932.462,17	119.289.853,49 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	515.201,73 C	689.693,75	225.505,51	51.013,49 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	963,67 C	65.196,91	64.233,24	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	514.238,06 C	624.496,84	161.272,27	51.013,49 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.830.564,70 C	1.195.810,14	1.213.013,44	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	963,67 C	65.196,91	64.233,24	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.829.601,03 C	1.130.613,23	1.148.780,20	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.830.564,70 C	1.195.810,14	1.213.013,44	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	963,67 C	65.196,91	64.233,24	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.829.601,03 C	1.130.613,23	1.148.780,20	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.829.601,03 C	2.292.521,39	2.310.688,36	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	514.238,06 C	624.496,84	161.272,27	51.013,49 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.315.362,97 C	1.668.024,55	2.149.416,09	23.796.754,51 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	28.109,67 C	718.412,20	718.412,20	28.109,67 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	364.328,99 C	949.612,35	599.901,87	14.618,51 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	22.922.924,31 C	0,00	831.102,02	23.754.026,33 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.829.601,03 C	3.803.294,25	3.821.461,22	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	906.676,72 C	2.882.504,75	2.069.569,70	93.741,67 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	22.922.924,31 C	920.789,50	1.751.891,52	23.754.026,33 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.829.601,03 C	1.130.613,23	1.148.780,20	23.847.768,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.829.601,03 C	1.130.613,23	1.148.780,20	23.847.768,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	36.702.726,32 C	0,00	395.052,49	37.097.778,81 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	22.586.006,86 C	0,00	209.823,73	22.795.830,59 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.116.719,46 C	0,00	185.228,76	14.301.948,22 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.116.719,46 C	0,00	185.228,76	14.301.948,22 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	95.449.268,16 C	382.490,23	3.226.171,43	98.292.949,36 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	49.524.467,61 C	170.022,80	3.104.254,98	52.458.699,79 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.787.416,03 C	80.357,64	3.003.281,24	51.710.339,63 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	26.724.696,48 C	68.035,92	1.034.235,11	27.690.895,67 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.546.813,79 C	68.035,92	107.908,60	3.586.686,47 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.546.813,79 C	68.035,92	107.908,60	3.586.686,47 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	254.958,38 C	0,00	12.570,06	267.528,44 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	254.958,38 C	0,00	12.570,06	267.528,44 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	22.922.924,31 C	0,00	831.102,02	23.754.026,33 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	22.922.924,31 C	0,00	831.102,02	23.754.026,33 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	14.618,51	14.618,51 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	68.035,92	68.035,92 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.062.719,55 C	12.321,72	1.969.046,13	24.019.443,96 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.062.719,55 C	12.321,72	1.969.046,13	24.019.443,96 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	22.062.719,55 C	12.321,72	1.969.046,13	24.019.443,96 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	55.621,15 D	0,00	0,00	55.621,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	55.621,15 C	0,00	0,00	55.621,15 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	737.051,58 C	89.665,16	100.973,74	748.360,16 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	77.478,72 C	80.680,74	20.293,00	17.090,98 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	659.572,86 C	8.984,42	80.680,74	731.269,18 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	192.848,95 C	199.006,81	12.570,06	6.412,20 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192.848,95 C	199.006,81	12.570,06	6.412,20 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192.848,95 C	199.006,81	12.570,06	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192.848,95 C	199.006,81	12.570,06	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192.848,95 C	199.006,81	12.570,06	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	192.848,95 C	199.006,81	12.570,06	6.412,20 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	458.672,15 C	13.460,62	109.346,39	554.557,92 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	254.958,38 C	0,00	12.570,06	267.528,44 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	254.958,38 C	0,00	12.570,06	267.528,44 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	254.958,38 C	0,00	12.570,06	267.528,44 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	254.958,38 C	0,00	12.570,06	267.528,44 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	203.713,77 C	13.460,62	96.776,33	287.029,48 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	83.315,71	83.315,71 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	83.315,71	83.315,71 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	70.632,83 C	0,00	6.730,31	77.363,14 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	70.632,83 C	0,00	6.730,31	77.363,14 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	133.080,94 C	6.730,31	0,00	126.350,63 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	133.080,94 C	6.730,31	0,00	126.350,63 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.730,31	6.730,31	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO_PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	6.730,31	6.730,31	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 C	0,00	0,00	39.695.536,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 C	0,00	0,00	2.883.290,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 C	0,00	0,00	1.542.228,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.538.194,18</b>	<b>70.538.194,18</b>	<b>0,00</b>