



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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	7.839.194,17 D	12.134.458,78	12.729.437,00	7.244.215,95 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.190.254,81 D	11.685.123,98	11.503.449,28	1.371.929,51 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.138.702,32 D	11.678.054,39	11.496.370,04	1.320.386,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.138.702,32 D	11.678.054,39	11.496.370,04	1.320.386,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.138.702,32 D	11.678.054,39	11.496.370,04	1.320.386,67 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.020.481,50 D	10.357.667,72	11.378.149,22	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.020.481,50 D	10.357.667,72	11.378.149,22	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.020.481,50 D	10.357.667,72	11.378.149,22	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	1.320.386,67	118.220,82	1.320.386,67 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	1.320.386,67	118.220,82	1.320.386,67 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	51.552,49 D	7.069,59	7.079,24	51.542,84 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	51.552,49 D	7.069,59	7.079,24	51.542,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.552,49 D	7.069,59	7.079,24	51.542,84 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	51.552,49 D	7.069,59	7.079,24	51.542,84 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.283,75 D	0,00	2.319,00	7.964,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.502,40 D	0,00	564,49	12.937,91 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.179,92 D	0,00	953,33	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	1.310,50 D	0,00	598,10	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
1.1.5.6.1.02.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.785,92 D	0,00	464,32	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	0,00	6.549,59	0,00	6.549,59 D
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.360,00 D	0,00	1.360,00	0,00
1.1.5.6.1.02.64.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	520,00	520,00	0,00
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	6.648.939,36 D	449.334,80	1.225.987,72	5.872.286,44 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.648.939,36 D	449.334,80	1.225.987,72	5.872.286,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.068.939,36 D	113.715,60	96.208,19	2.086.446,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.068.939,36 D	113.715,60	96.208,19	2.086.446,77 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.068.939,36 D	113.715,60	96.208,19	2.086.446,77 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	5.575,24 D	4.887,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	6.549,59	0,00
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	5.498,00	22,30 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	716.062,82 D	28.955,00	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
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	79.873,60	79.873,60	647.392,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	4.287,00	0,00
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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
1.2.3.2.1.01.02.14	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	0,00	335.619,20	1.129.779,53	794.160,33 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	0,00	335.619,20	1.129.779,53	794.160,33 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	255.745,60	800.753,93	545.008,33 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	79.873,60	329.025,60	249.152,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.878.048,86 C	6.551.821,25	6.449.212,41	6.775.440,02 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.896.972,57 C	6.071.964,42	6.364.736,88	2.189.745,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.327.251,59	2.327.251,59	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.327.251,59	2.327.251,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	2.327.251,59	2.327.251,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.327.251,59	2.327.251,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.327.251,59	2.327.251,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.327.251,59	2.327.251,59	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	132.761,95 C	14.728,80	7.364,40	125.397,55 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	132.761,95 C	14.728,80	7.364,40	125.397,55 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	132.761,95 C	14.728,80	7.364,40	125.397,55 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	132.761,95 C	14.728,80	7.364,40	125.397,55 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	7.364,40	7.364,40	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	132.761,95 C	7.364,40	0,00	125.397,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.468,56 C	1.198.686,05	1.187.217,49	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.468,56 C	1.198.686,05	1.187.217,49	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	11.468,56 C	1.198.686,05	1.187.217,49	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.468,56 C	1.198.686,05	1.187.217,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	11.468,56 C	1.198.686,05	1.187.217,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	11.468,56 C	1.198.686,05	1.187.217,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	1.752.742,06 C	2.531.297,98	2.842.903,40	2.064.347,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	319.367,54 C	2.531.297,98	2.842.903,40	630.972,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	319.367,54 C	2.531.297,98	2.842.903,40	630.972,96 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	319.367,54 C	964.171,65	1.275.777,07	630.972,96 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	9.580,18 C	9.580,18	13.934,43	13.934,43 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	158.966,50 C	5.583,54	255.424,01	408.806,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	21.460,28 C	75.217,18	75.217,18	21.460,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	66.781,17 C	3.344,31	123.334,42	186.771,28 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	998,60	998,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	62.579,41 C	869.447,84	806.868,43	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES 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 OBRIGACÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGACÕES 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	OBRIGACÕES 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	238.787,76 C	0,00	4.601,93	243.389,69 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	238.787,76 C	0,00	4.601,93	243.389,69 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.787,76 C	0,00	4.601,93	243.389,69 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	238.787,76 C	0,00	4.601,93	243.389,69 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.787,76 C	0,00	4.601,93	243.389,69 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	238.787,76 C	0,00	4.601,93	243.389,69 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	238.787,76 C	0,00	4.601,93	243.389,69 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.742.288,53 C	479.856,83	79.873,60	4.342.305,30 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	4.464.004,73 C	479.856,83	79.873,60	4.064.021,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.464.004,73 C	479.856,83	79.873,60	4.064.021,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.464.004,73 C	479.856,83	79.873,60	4.064.021,50 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	479.856,83	79.873,60	399.983,23 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	479.856,83	79.873,60	399.983,23 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.195.231,77 D	9.176.834,02	2.785.577,24	50.586.488,55 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.961.058,40 D	2.180.744,62	338.197,54	18.803.605,48 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.751.553,82 D	1.794.026,60	335.594,52	13.209.985,90 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.751.553,82 D	1.794.026,60	335.594,52	13.209.985,90 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.751.553,82 D	1.794.026,60	335.594,52	13.209.985,90 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.751.553,82 D	1.794.026,60	335.594,52	13.209.985,90 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.751.553,82 D	1.794.026,60	335.594,52	13.209.985,90 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.427.944,08 D	879.952,58	5.678,28	10.302.218,38 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	62.767,50 D	4.890,03	0,00	67.657,53 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	201.858,84 D	23.284,27	0,00	225.143,11 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	276.477,29 D	28.192,47	0,00	304.669,76 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	264.311,86 D	25.059,98	0,00	289.371,84 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	382.202,84 D	0,00	0,00	382.202,84 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	59.293,93 D	737.300,70	316.247,19	480.347,44 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	3.006,95 D	0,00	0,00	3.006,95 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	259.741,06 D	0,00	0,00	259.741,06 D
3.1.1.1.1.11.11.40	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.790,12 D	0,00	0,00	9.790,12 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	142.069,41 D	4.302,55	0,00	146.371,96 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.766,44 D	0,00	0,00	12.766,44 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	613.483,75 D	75.179,92	13.669,05	674.994,62 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.766,53 D	0,00	0,00	2.766,53 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	33.073,22 D	15.864,10	0,00	48.937,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.886.621,14 D	195.027,45	0,00	2.081.648,59 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.631,15 D	10.901,08	0,00	117.532,23 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	106.631,15 D	10.901,08	0,00	117.532,23 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.591,60 D	10.901,08	0,00	97.492,68 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.591,60 D	10.901,08	0,00	97.492,68 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	86.591,60 D	10.901,08	0,00	97.492,68 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.779.989,99 D	184.126,37	0,00	1.964.116,36 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.779.989,99 D	184.126,37	0,00	1.964.116,36 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.625.781,88 D	184.126,37	0,00	1.809.908,25 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.625.781,88 D	184.126,37	0,00	1.809.908,25 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.600.071,59 D	184.126,37	0,00	1.784.197,96 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	25.710,29 D	0,00	0,00	25.710,29 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.421.113,19 D	191.690,57	0,00	2.612.803,76 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.421.113,19 D	191.690,57	0,00	2.612.803,76 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.421.113,19 D	191.690,57	0,00	2.612.803,76 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.174.343,47 D	169.136,61	0,00	2.343.480,08 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.174.343,47 D	169.136,61	0,00	2.343.480,08 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.174.343,47 D	169.136,61	0,00	2.343.480,08 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.769,72 D	22.553,96	0,00	269.323,68 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.769,72 D	22.553,96	0,00	269.323,68 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.769,72 D	22.553,96	0,00	269.323,68 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	901.770,25 D	0,00	2.603,02	899.167,23 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	655.734,21 D	0,00	2.603,02	653.131,19 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	655.734,21 D	0,00	2.603,02	653.131,19 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	655.734,21 D	0,00	2.603,02	653.131,19 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	655.734,21 D	0,00	2.603,02	653.131,19 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	285.994,97 D	0,00	2.603,02	283.391,95 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	161.114,81 D	0,00	0,00	161.114,81 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	8.253,83 D	0,00	0,00	8.253,83 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	114.369,59 D	0,00	0,00	114.369,59 D
3.1.9.1.1.94.94.37	FUNÇÃO GRATIFICADA - PESSOAL CIVIL - EXCLUS COMISSIONADO	14.873,34 D	0,00	0,00	14.873,34 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	71.127,67 D	0,00	0,00	71.127,67 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	246.036,04 D	0,00	0,00	246.036,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	246.036,04 D	0,00	0,00	246.036,04 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	167.328,69 D	0,00	0,00	167.328,69 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	167.328,69 D	0,00	0,00	167.328,69 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	93.102,20 D	0,00	0,00	93.102,20 D
3.1.9.2.2.96.96.06	PESSOAL CIVIL EMPRESA PÚBLICA	74.226,49 D	0,00	0,00	74.226,49 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	151.425,79 D	13.484,64	0,00	164.910,43 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	151.425,79 D	13.484,64	0,00	164.910,43 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	151.425,79 D	13.484,64	0,00	164.910,43 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	151.425,79 D	13.484,64	0,00	164.910,43 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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	151.425,79 D	13.484,64	0,00	164.910,43 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151.425,79 D	13.484,64	0,00	164.910,43 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	28.434,50 D	0,00	0,00	28.434,50 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	121.689,29 D	13.484,64	0,00	135.173,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.487.512,77 D	1.992.646,84	860.528,20	5.619.631,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.179,12 D	7.079,24	0,00	54.258,36 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.179,12 D	7.079,24	0,00	54.258,36 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.179,12 D	7.079,24	0,00	54.258,36 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.179,12 D	7.079,24	0,00	54.258,36 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.179,12 D	7.079,24	0,00	54.258,36 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	4.692,96 D	0,00	0,00	4.692,96 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	244,96 D	0,00	0,00	244,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.969,60 D	2.319,00	0,00	13.288,60 D
3.3.1.1.1.30.30.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.102,28 D	564,49	0,00	8.666,77 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.593,28 D	953,33	0,00	12.546,61 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.362,30 D	598,10	0,00	1.960,40 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
3.3.1.1.1.30.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	261,18 D	464,32	0,00	725,50 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	7.039,70 D	0,00	0,00	7.039,70 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00 D
3.3.1.1.1.30.30.60	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (gás de cozinha)-Consumo Imediato	244,96 D	0,00	0,00	244,96 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.440.333,65 D	1.415.518,50	684.656,20	5.171.195,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	262.828,83 D	68.253,61	0,00	331.082,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	262.828,83 D	68.253,61	0,00	331.082,44 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	262.828,83 D	68.253,61	0,00	331.082,44 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	262.828,83 D	68.253,61	0,00	331.082,44 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	17.579,13 D	4.075,51	0,00	21.654,64 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	245.249,70 D	64.178,10	0,00	309.427,80 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	923.600,00 D	211.006,20	126.575,40	1.008.030,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	923.600,00 D	211.006,20	126.575,40	1.008.030,80 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	923.600,00 D	211.006,20	126.575,40	1.008.030,80 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	923.600,00 D	211.006,20	126.575,40	1.008.030,80 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	923.600,00 D	211.006,20	126.575,40	1.008.030,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.241.046,31 D	588.924,79	10.746,90	3.819.224,20 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.227.973,70 D	588.924,79	10.746,90	3.806.151,59 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270.143,66 D	135.371,47	0,00	405.515,13 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270.143,66 D	135.371,47	0,00	405.515,13 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	270.143,66 D	135.371,47	0,00	405.515,13 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.537.453,44 D	453.553,32	10.746,90	2.980.259,86 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.537.453,44 D	453.553,32	10.746,90	2.980.259,86 D
3.3.2.3.1.39.39.05	CAPATAZIA, ESTIVATIVA E PESAGEM	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	134.069,14 D	11.661,59	0,00	145.730,73 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.591,03 D	0,00	0,00	78.591,03 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

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
3.3.2.3.1.39.39.25	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	4.553,00 D	0,00	0,00	4.553,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.488,25 D	644,88	0,00	2.133,13 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	304.028,60 D	30.402,86	0,00	334.431,46 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.479.669,55 D	379.535,45	9.646,90	1.849.558,10 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99.112,44 D	12.000,88	0,00	111.113,32 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.778,02 D	2.330,07	0,00	4.108,09 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	55.860,40 D	0,00	0,00	55.860,40 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	681,65 D	0,00	0,00	681,65 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.633,00 D	1.195,00	0,00	38.828,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	9.318,66 D	837,72	0,00	10.156,38 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	13.815,04 D	1.829,85	0,00	15.644,89 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.247,24 D	315,02	0,00	2.562,26 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.645,42 D	12.800,00	1.100,00	236.345,42 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.322,62 D	0,00	0,00	418.322,62 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.807,18 D	0,00	0,00	71.807,18 D
3.3.2.3.1.92.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA (D.E.A.)	71.807,18 D	0,00	0,00	71.807,18 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	346.515,44 D	0,00	0,00	346.515,44 D
3.3.2.3.1.92.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (D.E.A.)	30.402,86 D	0,00	0,00	30.402,86 D
3.3.2.3.1.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (D.E.A.)	316.112,58 D	0,00	0,00	316.112,58 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,98 D	0,00	0,00	995,98 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,98 D	0,00	0,00	995,98 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,98 D	0,00	0,00	995,98 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	8.668,16 D	0,00	0,00	8.668,16 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.668,16 D	0,00	0,00	8.668,16 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.668,16 D	0,00	0,00	8.668,16 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.590,37 D	0,00	0,00	8.590,37 D
3.3.2.3.3.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,79 D	0,00	0,00	77,79 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	547.333,90	547.333,90	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	547.333,90	547.333,90	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	12.858,51 D	0,00	0,00	12.858,51 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	12.858,51 D	0,00	0,00	12.858,51 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	570.049,10	175.872,00	394.177,10 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	570.049,10	175.872,00	394.177,10 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.049,10	175.872,00	394.177,10 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	570.049,10	175.872,00	394.177,10 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	570.049,10	175.872,00	394.177,10 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	0,00	570.049,10	175.872,00	394.177,10 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.889,61 D	4.601,93	0,00	34.491,54 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.889,61 D	4.601,93	0,00	34.491,54 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	29.889,61 D	4.601,93	0,00	34.491,54 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	29.889,61 D	4.601,93	0,00	34.491,54 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	29.889,61 D	4.601,93	0,00	34.491,54 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	29.889,61 D	4.601,93	0,00	34.491,54 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.889,61 D	4.601,93	0,00	34.491,54 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.362.595,84 D	4.985.355,99	1.562.794,50	25.785.157,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.362.595,84 D	4.985.355,99	1.562.794,50	25.785.157,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.180.618,52 D	4.582.441,45	1.172.095,77	25.590.964,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.180.618,52 D	4.582.441,45	1.172.095,77	25.590.964,20 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.180.618,52 D	4.582.441,45	1.172.095,77	25.590.964,20 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.180.618,52 D	4.582.441,45	1.172.095,77	25.590.964,20 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.180.618,52 D	2.106.115,54	1.172.095,77	23.114.638,29 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	2.476.325,91	0,00	2.476.325,91 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.977,32 D	402.914,54	390.698,73	194.193,13 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	181.977,32 D	402.914,54	390.698,73	194.193,13 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	29.703,21 D	395.030,14	390.698,73	34.034,62 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	29.703,21 D	395.030,14	390.698,73	34.034,62 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	152.274,11 D	7.884,40	0,00	160.158,51 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	152.274,11 D	7.884,40	0,00	160.158,51 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	152.274,11 D	7.884,40	0,00	160.158,51 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	200.223,00 D	0,00	24.057,00	176.166,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	200.223,00 D	0,00	24.057,00	176.166,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	200.223,00 D	0,00	24.057,00	176.166,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	200.223,00 D	0,00	24.057,00	176.166,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	200.223,00 D	0,00	24.057,00	176.166,00 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	200.223,00 D	0,00	24.057,00	176.166,00 D
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	200.223,00 D	0,00	24.057,00	176.166,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.526,36 D	0,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.526,36 D	0,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.526,36 D	0,00	0,00	2.526,36 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 \*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
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.929,74 D	0,00	0,00	1.929,74 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.156.377,08 C	1.562.794,50	7.461.681,90	51.055.264,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.012.008,15 C	1.562.794,50	7.461.681,90	50.910.895,55 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.012.008,15 C	1.562.794,50	7.461.681,90	50.910.895,55 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.265.203,56 C	1.172.095,77	7.058.767,36	50.151.875,15 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.265.203,56 C	1.172.095,77	7.058.767,36	50.151.875,15 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	22.084.585,04 C	0,00	2.476.325,91	24.560.910,95 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	22.084.585,04 C	0,00	2.476.325,91	24.560.910,95 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	22.084.585,04 C	0,00	2.476.325,91	24.560.910,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	22.180.618,52 C	1.172.095,77	4.582.441,45	25.590.964,20 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.180.618,52 C	1.172.095,77	2.106.115,54	23.114.638,29 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.180.618,52 C	1.172.095,77	2.106.115,54	23.114.638,29 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.476.325,91	2.476.325,91 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.476.325,91	2.476.325,91 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.804,59 C	390.698,73	402.914,54	759.020,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	746.804,59 C	390.698,73	402.914,54	759.020,40 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	29.703,21 C	390.698,73	395.030,14	34.034,62 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	29.703,21 C	390.698,73	395.030,14	34.034,62 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	717.101,38 C	0,00	7.884,40	724.985,78 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	717.101,38 C	0,00	7.884,40	724.985,78 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	717.101,38 C	0,00	7.884,40	724.985,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSAS	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	342.523.797,37 D	42.213.621,44	7.717.843,54	377.019.575,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	342.234.724,51 D	39.481.837,55	7.717.843,54	373.998.718,52 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	342.234.724,51 D	39.481.837,55	7.717.843,54	373.998.718,52 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.560.911,00 D	288.082,81	288.082,81	24.560.911,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.777.731,56 D	1.057.407,10	389.726,58	32.445.412,08 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.777.731,56 D	1.057.407,10	389.726,58	32.445.412,08 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	31.777.731,56 D	1.057.407,10	389.726,58	32.445.412,08 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	31.345.285,56 D	1.056.454,02	389.726,58	32.012.013,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	432.446,00 D	953,08	0,00	433.399,08 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	285.896.081,95 D	38.136.347,64	7.040.034,15	316.992.395,44 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	197.330.782,43 D	26.710.288,35	4.992.087,15	219.048.983,63 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	66.882.489,18 D	8.336.734,83	1.553.400,96	73.665.823,05 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.294.163,06 D	2.778.911,61	517.800,32	24.555.274,35 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	22.294.163,06 D	2.778.911,61	517.800,32	24.555.274,35 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.294.163,06 D	2.778.911,61	517.800,32	24.555.274,35 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.294.163,06 D	3.319.248,68	1.058.137,39	24.555.274,35 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	22.294.163,06 D	3.319.248,68	1.058.137,39	24.555.274,35 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	86.723.197,60 D	12.318.205,84	1.939.091,36	97.102.312,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	86.723.197,60 D	12.318.205,84	1.939.091,36	97.102.312,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	21.430.932,59 D	2.736.099,00	441.457,44	23.725.574,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	66.884.500,12 D	8.346.507,83	1.563.174,16	73.667.833,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.294.163,06 D	2.778.911,61	517.800,32	24.555.274,35 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	22.294.163,06 D	2.778.911,61	517.800,32	24.555.274,35 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.294.163,06 D	2.778.911,61	517.800,32	24.555.274,35 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	22.294.163,06 D	2.778.911,61	517.800,32	24.555.274,35 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,94 D	9.773,00	9.773,20	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,94 D	9.773,00	9.773,20	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	22.294.163,06 D	2.778.911,61	517.800,32	24.555.274,35 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	22.294.163,06 D	2.778.911,61	517.800,32	24.555.274,35 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	21.680.799,40 D	3.079.551,46	484.772,84	24.275.578,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	21.680.799,40 D	3.079.551,46	484.772,84	24.275.578,02 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 D	2.731.783,89	0,00	3.020.856,75 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.741,12 D	839.088,99	0,00	923.830,11 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	46.165,59 D	0,00	0,00	46.165,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 \*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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	38.575,53 D	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	839.088,99	0,00	839.088,99 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	279.696,33	0,00	279.696,33 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	279.696,33	0,00	279.696,33 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	279.696,33	0,00	279.696,33 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 D	1.892.694,90	0,00	2.097.026,64 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	204.331,74 D	0,00	0,00	204.331,74 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.892.694,90	0,00	1.892.694,90 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	630.898,30	0,00	630.898,30 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	630.898,30	0,00	630.898,30 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	630.898,30	0,00	630.898,30 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	342.523.797,37 C	70.605.916,81	105.101.694,71	377.019.575,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	342.234.724,51 C	70.605.916,81	102.369.910,82	373.998.718,52 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	342.234.724,51 C	70.605.916,81	102.369.910,82	373.998.718,52 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.560.911,00 C	21.193.939,35	21.193.939,35	24.560.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.266.747,94 C	5.204.326,50	2.943.215,21	5.636,65 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.266.747,94 C	5.204.326,50	2.943.215,21	5.636,65 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.266.747,94 C	5.204.326,50	2.943.215,21	5.636,65 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	437.944,14	437.944,14	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	437.944,14	437.944,14	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	437.944,14	437.944,14	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.294.163,06 C	15.551.668,71	17.812.780,00	24.555.274,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.837.049,00	3.837.049,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.837.049,00	3.837.049,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	613.363,46 C	3.867.057,87	3.533.390,74	279.696,33 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	613.363,46 C	3.867.057,87	3.253.694,41	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,20 C	3.554.334,26	3.554.334,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,20 C	3.554.334,26	3.554.334,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	330.761,24 C	3.851.770,14	4.151.907,20	630.898,30 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	330.761,24 C	3.851.770,14	3.521.008,90	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	21.350.038,16 C	441.457,44	2.736.099,00	23.644.679,72 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.350.038,16 C	441.457,44	2.736.099,00	23.644.679,72 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	31.777.731,56 C	389.726,58	1.057.407,10	32.445.412,08 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.777.731,56 C	389.726,58	1.057.407,10	32.445.412,08 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	31.777.731,56 C	389.726,58	1.057.407,10	32.445.412,08 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	31.345.285,56 C	389.726,58	1.056.454,02	32.012.013,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	432.446,00 C	0,00	953,08	433.399,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	285.896.081,95 C	49.022.250,88	80.118.564,37	316.992.395,44 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	197.330.782,43 C	8.288.799,08	30.007.000,28	219.048.983,63 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.294.163,06 C	517.800,32	2.778.911,61	24.555.274,35 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	22.294.163,06 C	517.800,32	2.778.911,61	24.555.274,35 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.294.163,06 C	517.800,32	2.778.911,61	24.555.274,35 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.294.163,06 C	4.354.849,32	6.615.960,61	24.555.274,35 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.837.049,00	3.837.049,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	22.294.163,06 C	517.800,32	2.778.911,61	24.555.274,35 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	86.723.197,60 C	1.939.091,36	12.318.205,84	97.102.312,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	21.680.799,40 C	484.772,84	3.079.551,46	24.275.578,02 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	21.680.799,40 C	484.772,84	3.079.551,46	24.275.578,02 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	21.680.799,40 C	484.772,84	3.079.551,46	24.275.578,02 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	21.680.799,40 C	484.772,84	3.079.551,46	24.275.578,02 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	21.430.932,59 C	441.457,44	2.736.099,00	23.725.574,15 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	21.430.932,59 C	441.457,44	2.736.099,00	23.725.574,15 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	21.430.932,59 C	441.457,44	2.736.099,00	23.725.574,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	66.884.500,12 C	35.153.632,33	41.936.966,00	73.667.833,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.294.163,06 C	11.714.619,71	13.975.731,00	24.555.274,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	613.363,46 C	3.867.057,87	3.533.390,74	279.696,33 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	613.363,46 C	3.867.057,87	3.253.694,41	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,20 C	3.554.334,26	3.554.334,06	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,20 C	3.554.334,26	3.554.334,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	21.680.799,40 C	4.293.227,58	6.888.006,20	24.275.578,02 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	330.761,24 C	3.851.770,14	3.521.008,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	21.350.038,16 C	441.457,44	2.736.099,00	23.644.679,72 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.294.163,06 C	11.714.619,71	13.975.731,00	24.555.274,35 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	613.363,46 C	3.867.057,87	3.533.390,74	279.696,33 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	613.363,46 C	3.867.057,87	3.253.694,41	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,20 C	3.554.334,26	3.554.334,06	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,20 C	3.554.334,26	3.554.334,06	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	21.680.799,40 C	4.293.227,58	6.888.006,20	24.275.578,02 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	330.761,24 C	3.851.770,14	3.521.008,90	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	21.350.038,16 C	441.457,44	2.736.099,00	23.644.679,72 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,94 C	9.773,20	9.773,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,94 C	9.773,20	9.773,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,94 C	9.773,20	9.773,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	22.294.163,06 C	11.714.619,71	13.975.731,00	24.555.274,35 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	613.363,46 C	3.867.057,87	3.253.694,41	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	613.363,46 C	3.867.057,87	3.253.694,41	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 \*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
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,20 C	3.554.334,26	3.554.334,06	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,20 C	3.554.334,26	3.554.334,06	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	330.761,24 C	3.851.770,14	3.521.008,90	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	330.761,24 C	3.851.770,14	3.521.008,90	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	21.350.038,16 C	441.457,44	2.736.099,00	23.644.679,72 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	21.350.038,16 C	441.457,44	2.736.099,00	23.644.679,72 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
6.2.2.9.2.04.05.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.2.2.9.2.04.07.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	21.680.799,40 C	5.579.819,47	8.174.598,09	24.275.578,02 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.134.647,49 C	1.954.727,77	2.500.374,38	4.680.294,10 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	319.292,88 C	1.595.069,95	1.275.777,07	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.815.354,61 C	359.657,82	593.699,01	4.049.395,80 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	17.468.563,23 C	3.617.727,30	5.659.494,91	19.510.330,84 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	11.468,36 C	3.535.927,68	3.524.459,32	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	17.457.094,87 C	81.799,62	2.135.035,59	19.510.330,84 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	77.588,68 C	7.364,40	14.728,80	84.953,08 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.364,40	7.364,40	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	77.588,68 C	0,00	7.364,40	84.953,08 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 C	0,00	2.731.783,89	3.020.856,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.741,12 C	0,00	839.088,99	923.830,11 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.575,53 C	0,00	0,00	38.575,53 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	38.575,53 C	0,00	0,00	38.575,53 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.575,53 C	0,00	0,00	38.575,53 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.828,63 C	0,00	0,00	12.828,63 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	29,88 C	0,00	0,00	29,88 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.828,63 C	0,00	0,00	12.828,63 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	29,88 C	0,00	0,00	29,88 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.828,63 C	0,00	0,00	12.828,63 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	29,88 C	0,00	0,00	29,88 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	839.088,99	839.088,99 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	279.696,33	279.696,33 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 \*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
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 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	279.696,33	279.696,33 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.590,06 C	0,00	0,00	7.590,06 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 C	0,00	1.892.694,90	2.097.026,64 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
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	204.107,76 C	0,00	0,00	204.107,76 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.892.694,90	1.892.694,90 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	261.976.246,17 D	33.876.818,64	25.476.601,98	270.376.462,83 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.292.025,20 D	383.771,47	0,00	1.675.796,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.292.025,20 D	383.771,47	0,00	1.675.796,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.292.025,20 D	383.771,47	0,00	1.675.796,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.292.025,20 D	383.771,47	0,00	1.675.796,67 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.292.025,20 D	383.771,47	0,00	1.675.796,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	166.356.834,84 D	22.009.969,88	19.863.152,82	168.503.651,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.599.779,12 D	9.407.290,73	6.926.633,41	25.080.436,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.599.779,12 D	9.407.290,73	6.926.633,41	25.080.436,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.599.779,12 D	9.407.290,73	6.926.633,41	25.080.436,44 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.599.779,12 D	9.407.290,73	6.926.633,41	25.080.436,44 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.599.779,12 D	9.407.290,73	6.926.633,41	25.080.436,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.757.055,72 D	12.602.679,15	12.936.519,41	143.423.215,46 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	110.710.316,70 C	0,00	12.936.519,41	123.646.836,11 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	71.565.220,32 C	0,00	8.335.287,48	79.900.507,80 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.216.820,56 C	0,00	667.680,52	7.884.501,08 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.608.410,28 C	0,00	333.840,26	3.942.250,54 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.608.410,28 C	0,00	333.840,26	3.942.250,54 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.608.410,28 C	0,00	333.840,26	3.942.250,54 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.608.410,28 C	0,00	333.840,26	3.942.250,54 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	30.247.032,71 C	0,00	3.785.393,49	34.032.426,20 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.927.167,17 C	0,00	48.409,99	1.975.577,16 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	30.247.032,71 C	0,00	3.785.393,49	34.032.426,20 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.927.167,17 C	0,00	48.409,99	1.975.577,16 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.927.167,17 C	0,00	48.409,99	1.975.577,16 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.927.167,17 C	0,00	48.409,99	1.975.577,16 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.927.167,17 C	0,00	48.409,99	1.975.577,16 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.927.167,17 C	0,00	48.409,99	1.975.577,16 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.825.230,84 C	0,00	864.248,43	11.689.479,27 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.608.410,28 C	0,00	288.082,81	3.896.493,09 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	28.319.865,54 C	0,00	3.736.983,50	32.056.849,04 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	254.467.372,42 D	12.602.679,15	0,00	267.070.051,57 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	211.775.686,32 D	8.335.287,48	0,00	220.110.973,80 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	25.784.321,28 D	333.840,26	0,00	26.118.161,54 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.608.410,28 D	333.840,26	0,00	3.942.250,54 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.263.010,94 D	1.916.901,74	0,00	40.179.912,68 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	16.087.099,94 D	1.916.901,74	0,00	18.004.001,68 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	38.263.010,94 D	1.916.901,74	0,00	40.179.912,68 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	16.087.099,94 D	1.916.901,74	0,00	18.004.001,68 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.169.321,28 D	333.840,26	0,00	28.503.161,54 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.169.321,28 D	333.840,26	0,00	28.503.161,54 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	40.648.010,94 D	1.916.901,74	0,00	42.564.912,68 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.169.321,28 D	333.840,26	0,00	28.503.161,54 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.478.689,66 D	1.583.061,48	0,00	14.061.751,14 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	40.648.010,94 D	1.916.901,74	0,00	42.564.912,68 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.169.321,28 D	333.840,26	0,00	28.503.161,54 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.478.689,66 D	1.583.061,48	0,00	14.061.751,14 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	17.980.230,84 D	864.248,43	0,00	18.844.479,27 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.993.410,28 D	288.082,81	0,00	6.281.493,09 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	24.711.455,26 D	3.403.143,24	0,00	28.114.598,50 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.159.932,77 D	1.868.491,75	0,00	16.028.424,52 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.159.932,77 D	1.868.491,75	0,00	16.028.424,52 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.551.522,49 D	1.534.651,49	0,00	12.086.173,98 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	10.551.522,49 D	1.534.651,49	0,00	12.086.173,98 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	94.327.386,13 D	11.483.077,29	5.613.449,16	100.197.014,26 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	48.134.289,43 D	8.720.192,63	2.859.497,84	53.994.984,22 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.299.374,12 D	8.582.923,78	2.859.497,84	53.022.800,06 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	25.595.283,29 D	4.047.248,39	1.202.628,81	28.439.902,87 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.815.354,61 D	593.699,01	359.657,82	4.049.395,80 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	3.815.354,61 D	593.699,01	359.657,82	4.049.395,80 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.703,21 D	395.030,14	390.698,73	34.034,62 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	29.703,21 D	395.030,14	390.698,73	34.034,62 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	21.669.331,04 D	3.058.519,24	452.272,26	24.275.578,02 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	21.669.331,04 D	3.058.519,24	452.272,26	24.275.578,02 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.828,63 D	0,00	0,00	12.828,63 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	12.828,63 D	0,00	0,00	12.828,63 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	68.035,92 D	0,00	0,00	68.035,92 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	68.035,92 D	0,00	0,00	68.035,92 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	29,88 D	0,00	0,00	29,88 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	29,88 D	0,00	0,00	29,88 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.704.090,83 D	4.535.675,39	1.656.869,03	24.582.897,19 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.704.090,83 D	4.535.675,39	1.656.869,03	24.582.897,19 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	21.704.090,83 D	4.535.675,39	1.656.869,03	24.582.897,19 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	834.915,31 D	137.268,85	0,00	972.184,16 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	263.531,25 D	1.195.758,33	1.186.824,99	272.464,59 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 D	1.176.427,60	1.172.096,19	27.622,42 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 D	1.176.427,60	1.172.096,19	27.622,42 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	23.291,01 D	1.176.427,60	1.172.096,19	27.622,42 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	240.240,24 D	19.330,73	14.728,80	244.842,17 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 D	0,00	0,00	44.351.822,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.847.999,00 D	0,00	0,00	1.847.999,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.833.476,00 D	0,00	0,00	1.833.476,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	20.168.212,00 D	0,00	0,00	20.168.212,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	174.223,00 D	0,00	0,00	174.223,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	261.976.246,17 C	75.271.920,29	83.672.136,95	270.376.462,83 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.292.025,20 C	489.532,73	873.304,20	1.675.796,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.292.025,20 C	489.532,73	873.304,20	1.675.796,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.292.025,20 C	489.532,73	873.304,20	1.675.796,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.292.025,20 C	489.532,73	873.304,20	1.675.796,67 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.292.025,20 C	489.532,73	873.304,20	1.675.796,67 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.055.475,83 C	154.124,67	383.824,03	1.285.175,19 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	32.940,12 C	167.730,31	154.124,67	19.334,48 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	167.677,75	167.677,75	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	203.609,25 C	0,00	167.677,75	371.287,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	166.356.834,84 C	68.525.115,61	70.671.932,67	168.503.651,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.599.779,12 C	24.930.414,65	27.411.071,97	25.080.436,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.599.779,12 C	24.930.414,65	27.411.071,97	25.080.436,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.502,76 C	10.881.972,62	11.097.187,24	409.717,38 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.502,76 C	10.881.972,62	11.097.187,24	409.717,38 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.502,76 C	10.881.972,62	11.097.187,24	409.717,38 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	613.804,66 C	7.141.695,80	6.808.028,47	280.137,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	613.363,46 C	3.587.361,54	3.253.694,41	279.696,33 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	441,20 C	3.554.334,26	3.554.334,06	441,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.835,90 C	6.074.590,06	6.374.727,12	630.972,96 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.468,36 C	3.543.292,08	3.531.823,72	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	319.367,54 C	964.171,65	1.275.777,07	630.972,96 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.460.635,80 C	832.156,17	3.131.129,14	23.759.608,77 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.460.635,80 C	832.156,17	3.131.129,14	23.759.608,77 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.757.055,72 C	43.594.700,96	43.260.860,70	143.423.215,46 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEÍROS	5.730.073,96 D	16.502.693,74	15.374.665,97	6.858.101,73 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.589.791,58 C	12.765.710,24	15.374.665,97	25.198.747,31 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.589.791,58 C	4.381.737,36	6.990.693,09	25.198.747,31 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	621.923,07	621.923,07	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	22.589.791,58 C	3.759.814,29	6.368.770,02	25.198.747,31 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.948.867,49	3.589.858,41	640.990,92 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	22.589.791,58 C	810.946,80	2.778.911,61	24.557.756,39 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.156.574,56	2.156.574,56	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.156.574,56	2.156.574,56	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.156.574,56	2.156.574,56	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.156.574,56	2.156.574,56	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	333.840,26	333.840,26	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	333.840,26	333.840,26	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.868.491,75	1.868.491,75	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.868.491,75	1.868.491,75	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.868.491,75	1.868.491,75	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.868.491,75	1.868.491,75	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.319.865,54 D	3.736.983,50	0,00	32.056.849,04 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.159.932,77 D	1.868.491,75	0,00	16.028.424,52 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.159.932,77 D	1.868.491,75	0,00	16.028.424,52 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.159.932,77 D	1.868.491,75	0,00	16.028.424,52 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.159.932,77 D	1.868.491,75	0,00	16.028.424,52 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEÍROS	149.487.129,68 C	27.092.007,22	27.886.194,73	150.281.317,19 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	124.775.674,42 C	27.092.007,22	24.483.051,49	122.166.718,69 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.971.119,42 C	3.734.674,94	1.125.719,21	637.836,31 D
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	621.923,07	621.923,07	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.971.119,42 C	3.112.751,87	503.796,14	637.836,31 D
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.560.911,00 C	2.538.824,81	2.538.824,81	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	621.923,07	621.923,07	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	24.560.911,00 C	1.916.901,74	1.916.901,74	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	24.560.911,00 C	2.538.824,81	2.538.824,81	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	621.923,07	621.923,07	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	24.560.911,00 C	1.916.901,74	1.916.901,74	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	24.560.911,00 C	10.784.734,90	10.784.734,90	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.971.119,42 C	3.112.751,87	1.144.787,06	3.154,61 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	22.589.791,58 C	7.671.983,03	9.639.947,84	24.557.756,39 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	295.628,52 C	3.589.858,41	3.296.711,93	2.482,04 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	613.363,66 C	3.597.351,78	3.263.684,45	279.696,33 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	21.680.799,40 C	484.772,84	3.079.551,46	24.275.578,02 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 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
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	24.560.911,00 C	5.578.046,02	5.578.046,02	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.880.111,60 C	5.044.863,19	2.450.084,57	285.332,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	21.680.799,40 C	533.182,83	3.127.961,45	24.275.578,02 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.560.911,00 C	1.916.901,74	1.916.901,74	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	24.560.911,00 C	1.916.901,74	1.916.901,74	24.560.911,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.711.455,26 C	0,00	3.403.143,24	28.114.598,50 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.159.932,77 C	0,00	1.868.491,75	16.028.424,52 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.551.522,49 C	0,00	1.534.651,49	12.086.173,98 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.551.522,49 C	0,00	1.534.651,49	12.086.173,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	94.327.386,13 C	6.257.271,95	12.126.900,08	100.197.014,26 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	48.134.289,43 C	3.503.320,63	9.364.015,42	53.994.984,22 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.299.374,12 C	3.490.396,14	9.213.822,08	53.022.800,06 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
8.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS ADIANTAMENTO SERVIDORES	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
8.9.4.1.1.18.02.00	ADIANTAMENTO SERVIDORES - MOVIMENTO CREDOR	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	25.838.737,90 C	2.658.239,97	6.082.692,94	29.263.190,87 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.134.647,49 C	1.001.370,94	916.119,25	4.049.395,80 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.134.647,49 C	1.001.370,94	916.119,25	4.049.395,80 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.291,01 C	1.172.096,19	1.176.427,60	27.622,42 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	23.291,01 C	1.172.096,19	1.176.427,60	27.622,42 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	21.680.799,40 C	484.772,84	3.079.551,46	24.275.578,02 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	21.680.799,40 C	484.772,84	3.079.551,46	24.275.578,02 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	279.696,33	279.696,33 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	630.898,30	630.898,30 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.460.635,80 C	832.156,17	3.131.129,14	23.759.608,77 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.460.635,80 C	832.156,17	3.131.129,14	23.759.608,77 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	21.460.635,80 C	832.156,17	3.131.129,14	23.759.608,77 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	80.894,43 D	0,00	0,00	80.894,43 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	80.894,43 C	0,00	0,00	80.894,43 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	834.915,31 C	12.924,49	150.193,34	972.184,16 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	76.286,69 C	12.924,49	137.268,85	200.631,05 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	758.628,62 C	0,00	12.924,49	771.553,11 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 \*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
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.567.126,33	1.567.126,33	0,00
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	263.531,25 C	1.186.824,99	1.195.758,33	272.464,59 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 C	1.172.096,19	1.176.427,60	27.622,42 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 C	1.172.096,19	1.176.427,60	27.622,42 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 C	1.172.096,19	1.176.427,60	27.622,42 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 C	1.172.096,19	1.176.427,60	27.622,42 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	240.240,24 C	14.728,80	19.330,73	244.842,17 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	29.889,61 C	0,00	4.601,93	34.491,54 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	29.889,61 C	0,00	4.601,93	34.491,54 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	77.588,68 C	0,00	7.364,40	84.953,08 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	77.588,68 C	0,00	7.364,40	84.953,08 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	132.761,95 C	7.364,40	0,00	125.397,55 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	132.761,95 C	7.364,40	0,00	125.397,55 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	7.364,40	7.364,40	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	7.364,40	7.364,40	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 C	0,00	0,00	44.351.822,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.847.999,00 C	0,00	0,00	1.847.999,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>251.394.185,73</b>	<b>251.394.185,73</b>	<b>0,00</b>