



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.166.448,93 D	5.625.522,53	4.990.580,61	8.801.390,85 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.882.113,84 D	5.625.522,53	4.990.580,61	2.517.055,76 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.845.639,99 D	5.623.977,74	4.984.439,46	2.485.178,27 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.845.639,99 D	5.623.977,74	4.984.439,46	2.485.178,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.845.639,99 D	5.623.977,74	4.984.439,46	2.485.178,27 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.727.419,17 D	5.623.977,74	4.984.439,46	2.366.957,45 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.727.419,17 D	5.623.977,74	4.984.439,46	2.366.957,45 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.727.419,17 D	5.623.977,74	4.984.439,46	2.366.957,45 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	36.473,43 D	1.544,79	6.141,15	31.877,07 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	36.473,43 D	1.544,79	6.141,15	31.877,07 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.473,43 D	1.544,79	6.141,15	31.877,07 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	36.473,43 D	1.544,79	6.141,15	31.877,07 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.451,70 D	0,00	1.725,00	1.726,70 D
1.1.5.6.1.02.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	940,00	940,00	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.797,23 D	0,00	334,52	11.462,71 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.240,00 D	0,00	2.310,00	9.930,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,40 D	0,00	0,00	2.270,40 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	547,50 D	0,00	168,80	378,70 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	239,50 D	0,00	0,00	239,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.047,10 D	0,00	58,04	2.989,06 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	604,79	604,79	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.284.335,09 D	0,00	0,00	6.284.335,09 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.284.335,09 D	0,00	0,00	6.284.335,09 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.704.335,09 D	0,00	0,00	1.704.335,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.704.335,09 D	0,00	0,00	1.704.335,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.704.335,09 D	0,00	0,00	1.704.335,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS (TRAÇÃO ANIMAL)	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.863.921,05 C	1.661.699,53	1.726.578,94	6.928.800,46 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.828.734,37 C	1.661.699,53	1.726.578,94	1.893.613,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	428.238,59	428.238,59	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	428.238,59	428.238,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.238,59	428.238,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	428.238,59	428.238,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	428.238,59	428.238,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	428.238,59	428.238,59	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.557,57 C	1.051.447,17	1.121.889,60	80.000,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.557,57 C	1.051.447,17	1.121.889,60	80.000,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.557,57 C	1.051.447,17	1.121.889,60	80.000,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.557,57 C	1.051.447,17	1.121.889,60	80.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	9.557,57 C	1.051.447,17	1.121.889,60	80.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	9.557,57 C	1.051.447,17	1.121.889,60	80.000,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.692.826,17 C	182.013,77	176.450,75	1.687.263,15 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	115.082,72 C	182.013,77	176.450,75	109.519,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.082,72 C	182.013,77	176.450,75	109.519,70 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	108.670,52 C	182.013,77	176.450,75	103.107,50 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	17.968,84 C	13.476,63	13.476,63	17.968,84 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	27.068,04 C	88.201,20	76.010,85	14.877,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	40.522,56	40.522,56	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	6.062,97 C	228,75	827,94	6.662,16 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	693,46	693,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	57.570,67 C	38.891,17	44.919,31	63.598,81 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.742.288,53 C	0,00	0,00	4.742.288,53 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	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	545.464,70 D	5.879.198,02	903.738,00	5.520.924,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	521.137,43 D	625.788,64	0,00	1.146.926,07 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	263.208,53 D	172.773,05	0,00	435.981,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	263.208,53 D	172.773,05	0,00	435.981,58 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	263.208,53 D	172.773,05	0,00	435.981,58 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	263.208,53 D	172.773,05	0,00	435.981,58 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	263.208,53 D	172.773,05	0,00	435.981,58 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	70.924,44	0,00	70.924,44 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	21.277,34 D	21.277,34	0,00	42.554,68 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	21.277,34 D	21.277,34	0,00	42.554,68 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	59.293,93	0,00	59.293,93 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	126.087,90 D	0,00	0,00	126.087,90 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.641,48 D	0,00	0,00	23.641,48 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	70.924,47 D	0,00	0,00	70.924,47 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	173.847,56	0,00	173.847,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	173.847,56	0,00	173.847,56 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	173.847,56	0,00	173.847,56 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	173.847,56	0,00	173.847,56 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	173.847,56	0,00	173.847,56 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	158.421,31	0,00	158.421,31 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	15.426,25	0,00	15.426,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.956,97 D	197.550,05	0,00	394.507,02 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	196.956,97 D	197.550,05	0,00	394.507,02 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	196.956,97 D	197.550,05	0,00	394.507,02 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.679,63 D	176.272,71	0,00	351.952,34 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.679,63 D	176.272,71	0,00	351.952,34 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	175.679,63 D	176.272,71	0,00	351.952,34 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.277,34 D	21.277,34	0,00	42.554,68 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.277,34 D	21.277,34	0,00	42.554,68 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.277,34 D	21.277,34	0,00	42.554,68 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	60.971,93 D	81.617,98	0,00	142.589,91 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.971,93 D	81.617,98	0,00	142.589,91 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	60.971,93 D	81.617,98	0,00	142.589,91 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.971,93 D	81.617,98	0,00	142.589,91 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.971,93 D	81.617,98	0,00	142.589,91 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	56.579,54	0,00	56.579,54 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	57.209,88 D	13.040,71	0,00	70.250,59 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	0,00	8.253,83	0,00	8.253,83 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	3.762,05 D	0,00	0,00	3.762,05 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.743,90	0,00	3.743,90 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.236,75 D	14.217,25	0,00	27.454,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.236,75 D	14.217,25	0,00	27.454,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	13.236,75 D	14.217,25	0,00	27.454,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	13.236,75 D	14.217,25	0,00	27.454,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.236,75 D	14.217,25	0,00	27.454,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.236,75 D	14.217,25	0,00	27.454,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	13.236,75 D	14.217,25	0,00	27.454,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.090,52 D	1.541.662,18	903.738,00	649.014,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.532,95 D	6.141,15	0,00	7.674,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.532,95 D	6.141,15	0,00	7.674,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.532,95 D	6.141,15	0,00	7.674,10 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.532,95 D	6.141,15	0,00	7.674,10 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.532,95 D	6.141,15	0,00	7.674,10 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	853,40 D	1.725,00	0,00	2.578,40 D
3.3.1.1.1.30.30.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	940,00	0,00	940,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	554,25 D	334,52	0,00	888,77 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	125,30 D	168,80	0,00	294,10 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	58,04	0,00	58,04 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	604,79	0,00	604,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.557,57 D	1.535.521,03	903.738,00	641.340,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	14.397,08	0,00	14.397,08 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.397,08	0,00	14.397,08 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.397,08	0,00	14.397,08 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.397,08	0,00	14.397,08 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	203,35	0,00	203,35 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	14.193,73	0,00	14.193,73 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	164.360,00	0,00	164.360,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.360,00	0,00	164.360,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	164.360,00	0,00	164.360,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	164.360,00	0,00	164.360,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	164.360,00	0,00	164.360,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	462.583,52	80.000,00	382.583,52 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.038,45	80.000,00	382.038,45 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.523,01	80.000,00	35.523,01 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.523,01	80.000,00	35.523,01 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	11.041,82	0,00	11.041,82 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.056,44	0,00	8.056,44 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	0,00	1.708,67	0,00	1.708,67 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	0,00	1.436,08	0,00	1.436,08 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	346.515,44	0,00	346.515,44 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	0,00	346.515,44	0,00	346.515,44 D
3.3.2.3.1.92.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (D.E.A.)	0,00	30.402,86	0,00	30.402,86 D
3.3.2.3.1.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (D.E.A.)	0,00	316.112,58	0,00	316.112,58 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	545,07	0,00	545,07 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	545,07	0,00	545,07 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	545,07	0,00	545,07 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	545,07	0,00	545,07 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	9.557,57 D	894.180,43	823.738,00	80.000,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	9.557,57 D	894.180,43	823.738,00	80.000,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.697.529,95	0,00	3.697.529,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.697.529,95	0,00	3.697.529,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.695.985,16	0,00	3.695.985,16 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.695.985,16	0,00	3.695.985,16 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.695.985,16	0,00	3.695.985,16 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.695.985,16	0,00	3.695.985,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	3.695.985,16	0,00	3.695.985,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.544,79	0,00	1.544,79 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.544,79	0,00	1.544,79 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	1.544,79	0,00	1.544,79 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	1.544,79	0,00	1.544,79 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	1.544,79	0,00	1.544,79 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.847.992,58 C	0,00	5.545.522,53	7.393.515,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.847.992,58 C	0,00	5.545.522,53	7.393.515,11 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.847.992,58 C	0,00	5.545.522,53	7.393.515,11 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.847.992,58 C	0,00	5.543.977,74	7.391.970,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.847.992,58 C	0,00	5.543.977,74	7.391.970,32 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.847.992,58 C	0,00	1.847.992,58	3.695.985,16 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.847.992,58 C	0,00	1.847.992,58	3.695.985,16 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.847.992,58 C	0,00	1.847.992,58	3.695.985,16 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.695.985,16	3.695.985,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.695.985,16	3.695.985,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.695.985,16	3.695.985,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.544,79	1.544,79 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.544,79	1.544,79 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.544,79	1.544,79 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	1.544,79	1.544,79 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.544,79	1.544,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.163.552,91 D	29.464.162,34	481.544,79	87.146.170,46 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	57.913.055,58 D	29.464.162,34	481.544,79	86.895.673,13 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.913.055,58 D	29.464.162,34	481.544,79	86.895.673,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
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
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.001.688,00 D	0,00	0,00	22.001.688,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	174.223,00 D	0,00	0,00	174.223,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.561.233,58 D	29.464.162,34	481.544,79	42.543.851,13 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	8.570.475,36 D	18.854.137,62	400.000,00	27.024.612,98 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.454.373,30 D	9.325.588,65	0,00	13.779.961,95 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.137.496,72 D	5.131.565,12	320.000,00	6.949.061,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.137.496,72 D	5.131.565,12	320.000,00	6.949.061,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	493.814,24 D	1.288.454,30	80.000,00	1.702.268,54 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.456.384,04 D	9.327.133,44	1.544,79	13.781.972,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	1.544,79	1.544,79	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	1.544,79	1.544,79	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	1.484.791,10 D	3.108.529,55	0,00	4.593.320,65 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	534.374,18 D	1.282.891,28	80.000,00	1.737.265,46 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	534.374,18 D	1.282.891,28	80.000,00	1.737.265,46 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.497,33 D	0,00	0,00	250.497,33 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	46.165,59 D	0,00	0,00	46.165,59 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
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 D	0,00	0,00	204.331,74 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



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	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
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.163.552,91 C	28.945.111,49	57.927.729,04	87.146.170,46 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.913.055,58 C	28.945.111,49	57.927.729,04	86.895.673,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.913.055,58 C	28.945.111,49	57.927.729,04	86.895.673,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.175.911,00 C	10.615.327,35	10.615.327,35	22.175.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.691.119,90 C	3.108.529,55	0,00	17.582.590,35 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.691.119,90 C	3.108.529,55	0,00	17.582.590,35 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.691.119,90 C	3.108.529,55	0,00	17.582.590,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.484.791,10 C	7.506.797,80	10.615.327,35	4.593.320,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.108.529,55	3.108.529,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.108.529,55	3.108.529,55	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	940.859,35 C	1.470.128,19	3.305.324,03	2.776.055,19 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940.859,35 C	1.470.128,19	3.305.324,03	2.776.055,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	9.557,57 C	1.479.685,76	1.550.128,19	80.000,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.557,57 C	1.479.685,76	1.550.128,19	80.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	40.559,94 C	1.368.454,30	1.362.891,28	34.996,92 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.559,94 C	1.368.454,30	1.362.891,28	34.996,92 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.001.688,00 C	0,00	0,00	22.001.688,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	174.223,00 C	0,00	0,00	174.223,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	13.561.233,58 C	18.329.784,14	47.312.401,69	42.543.851,13 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	8.570.475,36 C	3.508.529,55	21.962.667,17	27.024.612,98 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.484.791,10 C	0,00	3.108.529,55	4.593.320,65 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	1.484.791,10 C	0,00	3.108.529,55	4.593.320,65 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.484.791,10 C	0,00	3.108.529,55	4.593.320,65 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.484.791,10 C	3.108.529,55	6.217.059,10	4.593.320,65 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.108.529,55	3.108.529,55	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.484.791,10 C	0,00	3.108.529,55	4.593.320,65 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.137.496,72 C	320.000,00	5.131.565,12	6.949.061,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	534.374,18 C	80.000,00	1.282.891,28	1.737.265,46 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	534.374,18 C	80.000,00	1.282.891,28	1.737.265,46 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	534.374,18 C	80.000,00	1.282.891,28	1.737.265,46 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	534.374,18 C	80.000,00	1.282.891,28	1.737.265,46 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.456.384,04 C	13.196.349,54	22.521.938,19	13.781.972,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.484.791,10 C	4.398.268,25	7.506.797,80	4.593.320,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	940.859,35 C	1.470.128,19	3.305.324,03	2.776.055,19 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	940.859,35 C	1.470.128,19	3.305.324,03	2.776.055,19 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	9.557,57 C	1.479.685,76	1.550.128,19	80.000,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.557,57 C	1.479.685,76	1.550.128,19	80.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	534.374,18 C	1.448.454,30	2.651.345,58	1.737.265,46 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.559,94 C	1.368.454,30	1.362.891,28	34.996,92 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.484.791,10 C	4.398.268,25	7.506.797,80	4.593.320,65 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	940.859,35 C	1.470.128,19	3.305.324,03	2.776.055,19 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	940.859,35 C	1.470.128,19	3.305.324,03	2.776.055,19 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	9.557,57 C	1.479.685,76	1.550.128,19	80.000,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.557,57 C	1.479.685,76	1.550.128,19	80.000,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	534.374,18 C	1.448.454,30	2.651.345,58	1.737.265,46 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	40.559,94 C	1.368.454,30	1.362.891,28	34.996,92 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	1.544,79	1.544,79	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	1.544,79	1.544,79	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	1.544,79	1.544,79	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	1.484.791,10 C	4.398.268,25	7.506.797,80	4.593.320,65 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	940.859,35 C	1.470.128,19	3.305.324,03	2.776.055,19 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	940.859,35 C	1.470.128,19	3.305.324,03	2.776.055,19 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	9.557,57 C	1.479.685,76	1.550.128,19	80.000,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	9.557,57 C	1.479.685,76	1.550.128,19	80.000,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	40.559,94 C	1.368.454,30	1.362.891,28	34.996,92 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	40.559,94 C	1.368.454,30	1.362.891,28	34.996,92 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	534.374,18 C	1.624.905,05	2.827.796,33	1.737.265,46 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	84.214,70 C	202.275,05	338.203,24	220.142,89 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	40.559,94 C	182.013,77	176.450,75	34.996,92 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	43.654,76 C	20.261,28	161.752,49	185.145,97 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	450.159,48 C	1.422.630,00	2.489.593,09	1.517.122,57 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.362.891,28	1.362.891,28	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	450.159,48 C	59.738,72	1.126.701,81	1.517.122,57 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.497,33 C	0,00	0,00	250.497,33 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.165,59 C	0,00	0,00	46.165,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.165,59 C	0,00	0,00	46.165,59 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.388,53 C	0,00	0,00	15.388,53 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	14.618,51 C	0,00	0,00	14.618,51 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	15.388,53 C	0,00	0,00	15.388,53 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	14.618,51 C	0,00	0,00	14.618,51 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	15.388,53 C	0,00	0,00	15.388,53 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	14.618,51 C	0,00	0,00	14.618,51 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	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	0,00	204.331,74 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	204.331,74 C	0,00	0,00	204.331,74 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	68.110,58 C	0,00	0,00	68.110,58 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 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	68.110,58 C	0,00	0,00	68.110,58 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 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	68.110,58 C	0,00	0,00	68.110,58 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 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
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	182.579.305,80 D	8.285.817,36	3.876.246,44	186.988.876,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.395.361,23 D	5.543.977,74	3.695.985,16	137.243.353,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.339.895,23 D	5.543.977,74	3.695.985,16	4.187.887,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.339.895,23 D	5.543.977,74	3.695.985,16	4.187.887,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.339.895,23 D	5.543.977,74	3.695.985,16	4.187.887,81 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.339.895,23 D	5.543.977,74	3.695.985,16	4.187.887,81 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.339.895,23 D	5.543.977,74	3.695.985,16	4.187.887,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.055.466,00 D	0,00	0,00	133.055.466,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	439.139,28 C	0,00	0,00	439.139,28 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	439.139,28 C	0,00	0,00	439.139,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	109.784,82 C	0,00	0,00	109.784,82 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	109.784,82 C	0,00	0,00	109.784,82 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	109.784,82 C	0,00	0,00	109.784,82 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	109.784,82 C	0,00	0,00	109.784,82 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	109.784,82 C	0,00	0,00	109.784,82 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	109.784,82 C	0,00	0,00	109.784,82 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	109.784,82 C	0,00	0,00	109.784,82 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	109.784,82 C	0,00	0,00	109.784,82 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	133.494.605,28 D	0,00	0,00	133.494.605,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	133.494.605,28 D	0,00	0,00	133.494.605,28 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 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
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.285.695,82 D	0,00	0,00	22.285.695,82 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	109.784,82 D	0,00	0,00	109.784,82 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.285.695,82 D	0,00	0,00	22.285.695,82 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	109.784,82 D	0,00	0,00	109.784,82 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.285.695,82 D	0,00	0,00	22.285.695,82 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	109.784,82 D	0,00	0,00	109.784,82 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.285.695,82 D	0,00	0,00	22.285.695,82 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	109.784,82 D	0,00	0,00	109.784,82 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.183.944,57 D	2.741.839,62	180.261,28	49.745.522,91 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



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.121.616,29 D	2.741.839,62	180.261,28	3.683.194,63 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.112.403,12 D	2.727.535,05	180.261,28	3.659.676,89 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	578.028,94 D	1.444.643,77	100.261,28	1.922.411,43 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	43.654,76 D	161.752,49	20.261,28	185.145,97 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	43.654,76 D	161.752,49	20.261,28	185.145,97 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	534.374,18 D	1.282.891,28	80.000,00	1.737.265,46 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	534.374,18 D	1.282.891,28	80.000,00	1.737.265,46 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	534.374,18 D	1.282.891,28	80.000,00	1.737.265,46 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	534.374,18 D	1.282.891,28	80.000,00	1.737.265,46 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	534.374,18 D	1.282.891,28	80.000,00	1.737.265,46 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	9.213,17 D	14.304,57	0,00	23.517,74 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	126.350,63 D	0,00	0,00	126.350,63 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	126.350,63 D	0,00	0,00	126.350,63 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
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



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	182.579.305,80 C	26.733.101,13	31.142.672,05	186.988.876,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	135.395.361,23 C	26.539.134,47	28.387.127,05	137.243.353,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.339.895,23 C	11.379.233,71	13.227.226,29	4.187.887,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.339.895,23 C	11.379.233,71	13.227.226,29	4.187.887,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	764.751,82 C	6.804.514,71	5.543.977,74	495.785,15 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	764.751,82 C	6.804.514,71	5.543.977,74	495.785,15 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	764.751,82 C	6.804.514,71	5.543.977,74	495.785,15 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	966.246,45 C	2.949.813,95	4.855.452,22	2.871.884,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	956.247,88 C	1.470.128,19	3.305.324,03	2.791.443,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.998,57 C	1.479.685,76	1.550.128,19	80.441,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	115.082,72 C	1.544.905,05	1.539.342,03	109.519,70 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.362.891,28	1.362.891,28	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	108.670,52 C	182.013,77	176.450,75	103.107,50 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.055.466,00 C	15.159.900,76	15.159.900,76	133.055.466,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.484.791,10 C	3.108.529,55	6.217.059,10	4.593.320,65 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.484.791,10 C	3.108.529,55	6.217.059,10	4.593.320,65 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.484.791,10 C	3.108.529,55	6.217.059,10	4.593.320,65 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	1.484.791,10 C	3.108.529,55	6.217.059,10	4.593.320,65 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.108.529,55	3.108.529,55	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	1.484.791,10 C	0,00	3.108.529,55	4.593.320,65 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	131.570.674,90 C	12.051.371,21	8.942.841,66	128.462.145,35 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	131.570.674,90 C	12.051.371,21	8.942.841,66	128.462.145,35 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	20.691.119,90 C	3.108.529,55	0,00	17.582.590,35 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	20.691.119,90 C	3.108.529,55	0,00	17.582.590,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	22.175.911,00 C	7.579.950,38	7.579.950,38	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	20.691.119,90 C	3.108.529,55	0,00	17.582.590,35 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.484.791,10 C	4.471.420,83	7.579.950,38	4.593.320,65 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	3.108.529,55	3.108.529,55	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	950.416,92 C	1.282.891,28	3.188.529,55	2.856.055,19 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	534.374,18 C	80.000,00	1.282.891,28	1.737.265,46 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	22.175.911,00 C	1.362.891,28	1.362.891,28	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	21.641.536,82 C	1.282.891,28	80.000,00	20.438.645,54 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	534.374,18 C	80.000,00	1.282.891,28	1.737.265,46 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.183.944,57 C	193.966,66	2.755.545,00	49.745.522,91 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	1.121.616,29 C	193.966,66	2.755.545,00	3.683.194,63 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.112.403,12 C	180.261,28	2.727.535,05	3.659.676,89 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	618.588,88 C	100.261,28	1.439.080,75	1.957.408,35 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	84.214,70 C	20.261,28	156.189,47	220.142,89 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	84.214,70 C	20.261,28	156.189,47	220.142,89 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	534.374,18 C	80.000,00	1.282.891,28	1.737.265,46 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	534.374,18 C	80.000,00	1.282.891,28	1.737.265,46 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	493.814,24 C	80.000,00	1.288.454,30	1.702.268,54 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	9.213,17 C	13.705,38	28.009,95	23.517,74 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	9.213,17 C	13.705,38	14.304,57	9.812,36 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	13.705,38	13.705,38 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
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



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
TOTAL GERAL		0,00	106.594.612,40	106.594.612,40	0,00