



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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.813.803,54 D	1.847.992,58	495.347,19	8.166.448,93 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	529.468,45 D	1.847.992,58	495.347,19	1.882.113,84 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	491.461,65 D	1.847.992,58	493.814,24	1.845.639,99 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	491.461,65 D	1.847.992,58	493.814,24	1.845.639,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	491.461,65 D	1.847.992,58	493.814,24	1.845.639,99 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.240,83 D	1.847.992,58	493.814,24	1.727.419,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	373.240,83 D	1.847.992,58	493.814,24	1.727.419,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	373.240,83 D	1.847.992,58	493.814,24	1.727.419,17 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	38.006,38 D	0,00	1.532,95	36.473,43 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	38.006,38 D	0,00	1.532,95	36.473,43 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.006,38 D	0,00	1.532,95	36.473,43 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	38.006,38 D	0,00	1.532,95	36.473,43 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.305,10 D	0,00	853,40	3.451,70 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.351,48 D	0,00	554,25	11.797,23 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.240,00 D	0,00	0,00	12.240,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,40 D	0,00	0,00	2.270,40 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	672,80 D	0,00	125,30	547,50 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	0,00	3.047,10 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.284.335,09 D	0,00	0,00	6.284.335,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.284.335,09 D	0,00	0,00	6.284.335,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00	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
1.2.3.2.0.00.00.00	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



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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.813.803,54 C	578.028,94	628.146,45	6.863.921,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.778.616,86 C	578.028,94	628.146,45	1.828.734,37 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	324.180,46	324.180,46	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	324.180,46	324.180,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.180,46	324.180,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	324.180,46	324.180,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	324.180,46	324.180,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	324.180,46	324.180,46	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	0,00	210.193,72	219.751,29	9.557,57 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	210.193,72	219.751,29	9.557,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.193,72	219.751,29	9.557,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	210.193,72	219.751,29	9.557,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	210.193,72	219.751,29	9.557,57 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	210.193,72	219.751,29	9.557,57 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.652.266,23 C	43.654,76	84.214,70	1.692.826,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	74.522,78 C	43.654,76	84.214,70	115.082,72 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.522,78 C	43.654,76	84.214,70	115.082,72 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	68.110,58 C	43.654,76	84.214,70	108.670,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.984,42 C	0,00	8.984,42	17.968,84 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	27.068,04	27.068,04 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	5.834,22 C	0,00	228,75	6.062,97 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	53.291,94 C	43.654,76	47.933,49	57.570,67 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
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO 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



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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	545.464,70	0,00	545.464,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	521.137,43	0,00	521.137,43 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	263.208,53	0,00	263.208,53 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	263.208,53	0,00	263.208,53 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.208,53	0,00	263.208,53 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	263.208,53	0,00	263.208,53 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	263.208,53	0,00	263.208,53 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	21.277,34	0,00	21.277,34 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	21.277,34	0,00	21.277,34 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	0,00	126.087,90	0,00	126.087,90 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.641,48	0,00	23.641,48 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	70.924,47	0,00	70.924,47 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	196.956,97	0,00	196.956,97 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	196.956,97	0,00	196.956,97 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.956,97	0,00	196.956,97 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	175.679,63	0,00	175.679,63 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	175.679,63	0,00	175.679,63 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	175.679,63	0,00	175.679,63 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.277,34	0,00	21.277,34 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.277,34	0,00	21.277,34 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.277,34	0,00	21.277,34 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.971,93	0,00	60.971,93 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.971,93	0,00	60.971,93 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.971,93	0,00	60.971,93 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.971,93	0,00	60.971,93 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.971,93	0,00	60.971,93 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	0,00	57.209,88	0,00	57.209,88 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	0,00	3.762,05	0,00	3.762,05 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.236,75	0,00	13.236,75 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.236,75	0,00	13.236,75 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	13.236,75	0,00	13.236,75 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.236,75	0,00	13.236,75 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.236,75	0,00	13.236,75 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.236,75	0,00	13.236,75 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	13.236,75	0,00	13.236,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.090,52	0,00	11.090,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.532,95	0,00	1.532,95 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.532,95	0,00	1.532,95 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.532,95	0,00	1.532,95 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.532,95	0,00	1.532,95 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.532,95	0,00	1.532,95 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	853,40	0,00	853,40 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	554,25	0,00	554,25 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	125,30	0,00	125,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	9.557,57	0,00	9.557,57 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	9.557,57	0,00	9.557,57 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	9.557,57	0,00	9.557,57 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.847.992,58	1.847.992,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.847.992,58	1.847.992,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.847.992,58	1.847.992,58 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.847.992,58	1.847.992,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.847.992,58	1.847.992,58 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.847.992,58	1.847.992,58 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.847.992,58	1.847.992,58 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.847.992,58	1.847.992,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	252.508,07 D	58.053.874,24	142.829,40	58.163.552,91 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.010,74 D	58.053.874,24	142.829,40	57.913.055,58 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.010,74 D	58.053.874,24	142.829,40	57.913.055,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	22.001.688,00	0,00	22.001.688,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	174.223,00	0,00	174.223,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.010,74 D	13.702.052,24	142.829,40	13.561.233,58 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	8.713.304,76	142.829,40	8.570.475,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	4.454.373,30	0,00	4.454.373,30 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.484.791,10	0,00	1.484.791,10 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.484.791,10	0,00	1.484.791,10 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.484.791,10	0,00	1.484.791,10 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.627.620,50	142.829,40	1.484.791,10 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.627.620,50	142.829,40	1.484.791,10 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.137.496,72	0,00	2.137.496,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.137.496,72	0,00	2.137.496,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	493.814,24	0,00	493.814,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	4.454.373,30	0,00	4.456.384,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.484.791,10	0,00	1.484.791,10 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	1.484.791,10	0,00	1.484.791,10 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.484.791,10	0,00	1.484.791,10 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.484.791,10	0,00	1.484.791,10 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	1.484.791,10	0,00	1.484.791,10 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	1.484.791,10	0,00	1.484.791,10 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	534.374,18	0,00	534.374,18 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	534.374,18	0,00	534.374,18 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
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	252.508,07 C	33.925.282,12	91.836.326,96	58.163.552,91 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010,74 C	33.925.282,12	91.836.326,96	57.913.055,58 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.010,74 C	33.925.282,12	91.836.326,96	57.913.055,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.003.272,17	49.179.183,17	22.175.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.803.531,50	44.494.651,40	20.691.119,90 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.803.531,50	44.494.651,40	20.691.119,90 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.803.531,50	44.494.651,40	20.691.119,90 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.199.740,67	4.684.531,77	1.484.791,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.627.620,50	1.627.620,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.627.620,50	1.627.620,50	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	543.931,75	1.484.791,10	940.859,35 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	543.931,75	1.484.791,10	940.859,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	534.374,18	543.931,75	9.557,57 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	534.374,18	543.931,75	9.557,57 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	493.814,24	534.374,18	40.559,94 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	493.814,24	534.374,18	40.559,94 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	22.001.688,00	22.001.688,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	174.223,00	174.223,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	6.922.009,95	20.481.232,79	13.561.233,58 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	1.627.620,50	10.198.095,86	8.570.475,36 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.484.791,10	1.484.791,10 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	1.484.791,10	1.484.791,10 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.484.791,10	1.484.791,10 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.627.620,50	3.112.411,60	1.484.791,10 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.627.620,50	1.627.620,50	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	1.484.791,10	1.484.791,10 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	2.137.496,72	2.137.496,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	534.374,18	534.374,18 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	534.374,18	534.374,18 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	534.374,18	534.374,18 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	534.374,18	534.374,18 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	4.716.360,51	9.170.733,81	4.456.384,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.572.120,17	3.056.911,27	1.484.791,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	543.931,75	1.484.791,10	940.859,35 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	543.931,75	1.484.791,10	940.859,35 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	534.374,18	543.931,75	9.557,57 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	534.374,18	543.931,75	9.557,57 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	493.814,24	1.028.188,42	534.374,18 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	493.814,24	534.374,18	40.559,94 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.572.120,17	3.056.911,27	1.484.791,10 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	543.931,75	1.484.791,10	940.859,35 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	543.931,75	1.484.791,10	940.859,35 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	534.374,18	543.931,75	9.557,57 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	534.374,18	543.931,75	9.557,57 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	493.814,24	1.028.188,42	534.374,18 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	493.814,24	534.374,18	40.559,94 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	1.572.120,17	3.056.911,27	1.484.791,10 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	543.931,75	1.484.791,10	940.859,35 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	543.931,75	1.484.791,10	940.859,35 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	534.374,18	543.931,75	9.557,57 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	534.374,18	543.931,75	9.557,57 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	493.814,24	534.374,18	40.559,94 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	493.814,24	534.374,18	40.559,94 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	578.028,94	1.112.403,12	534.374,18 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	43.654,76	127.869,46	84.214,70 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	43.654,76	84.214,70	40.559,94 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	43.654,76	43.654,76 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	534.374,18	984.533,66	450.159,48 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	534.374,18	534.374,18	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	450.159,48	450.159,48 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



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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	2.202.408,93 D	180.816.036,15	439.139,28	182.579.305,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.902,65 D	135.342.597,86	439.139,28	135.395.361,23 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.902,65 D	1.847.992,58	0,00	2.339.895,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.902,65 D	1.847.992,58	0,00	2.339.895,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.902,65 D	1.847.992,58	0,00	2.339.895,23 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.902,65 D	1.847.992,58	0,00	2.339.895,23 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.902,65 D	1.847.992,58	0,00	2.339.895,23 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	133.494.605,28	439.139,28	133.055.466,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	439.139,28	439.139,28 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	439.139,28	439.139,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	109.784,82	109.784,82 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	109.784,82	109.784,82 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	109.784,82	109.784,82 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	109.784,82	109.784,82 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	109.784,82	109.784,82 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	109.784,82	109.784,82 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	109.784,82	109.784,82 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	109.784,82	109.784,82 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	133.494.605,28	0,00	133.494.605,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	133.494.605,28	0,00	133.494.605,28 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	22.175.911,00	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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	22.285.695,82	0,00	22.285.695,82 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	109.784,82	0,00	109.784,82 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	22.285.695,82	0,00	22.285.695,82 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	109.784,82	0,00	109.784,82 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	22.285.695,82	0,00	22.285.695,82 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	109.784,82	0,00	109.784,82 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	22.285.695,82	0,00	22.285.695,82 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	109.784,82	0,00	109.784,82 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.710.506,28 D	45.473.438,29	0,00	47.183.944,57 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	0,00	1.121.616,29	0,00	1.121.616,29 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.112.403,12	0,00	1.112.403,12 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	578.028,94	0,00	578.028,94 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	43.654,76	0,00	43.654,76 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	43.654,76	0,00	43.654,76 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	534.374,18	0,00	534.374,18 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	534.374,18	0,00	534.374,18 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	534.374,18	0,00	534.374,18 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	534.374,18	0,00	534.374,18 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	534.374,18	0,00	534.374,18 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	9.213,17	0,00	9.213,17 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	0,00	44.351.822,00	0,00	44.351.822,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.847.992,00	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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.847.992,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.847.999,00	0,00	1.847.999,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	22.175.911,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	1.833.476,00	0,00	1.833.476,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	0,00	20.168.212,00	0,00	20.168.212,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	0,00	174.223,00	0,00	174.223,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.202.408,93 C	77.335.480,65	257.712.377,52	182.579.305,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.902,65 C	77.335.480,65	212.238.939,23	135.395.361,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.902,65 C	3.141.125,97	4.989.118,55	2.339.895,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.902,65 C	3.141.125,97	4.989.118,55	2.339.895,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	401.550,34 C	1.484.791,10	1.847.992,58	764.751,82 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	401.550,34 C	1.484.791,10	1.847.992,58	764.751,82 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	401.550,34 C	1.484.791,10	1.847.992,58	764.751,82 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.829,53 C	1.078.305,93	2.028.722,85	966.246,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	15.388,53 C	543.931,75	1.484.791,10	956.247,88 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	441,00 C	534.374,18	543.931,75	9.998,57 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	74.522,78 C	578.028,94	618.588,88	115.082,72 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	534.374,18	534.374,18	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.110,58 C	43.654,76	84.214,70	108.670,52 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	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74.194.354,68	207.249.820,68	133.055.466,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.484.791,10	2.969.582,20	1.484.791,10 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.484.791,10	2.969.582,20	1.484.791,10 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.484.791,10	2.969.582,20	1.484.791,10 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.484.791,10	2.969.582,20	1.484.791,10 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.484.791,10	1.484.791,10	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	1.484.791,10	1.484.791,10 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	72.709.563,58	204.280.238,48	131.570.674,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	72.709.563,58	204.280.238,48	131.570.674,90 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	23.660.702,10	44.351.822,00	20.691.119,90 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	1.484.791,10	22.175.911,00	20.691.119,90 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	22.285.695,82	44.461.606,82	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	109.784,82	22.285.695,82	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	22.285.695,82	44.461.606,82	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	109.784,82	22.285.695,82	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.503.956,38	25.679.867,38	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	1.484.791,10	22.175.911,00	20.691.119,90 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.019.165,28	3.503.956,38	1.484.791,10 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.484.791,10	1.484.791,10	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	534.374,18	1.484.791,10	950.416,92 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	534.374,18	534.374,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	863.728,64	23.039.639,64	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	753.943,82	22.395.480,64	21.641.536,82 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	109.784,82	644.159,00	534.374,18 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	109.784,82	22.285.695,82	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	109.784,82	22.285.695,82	22.175.911,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.710.506,28 C	0,00	45.473.438,29	47.183.944,57 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	0,00	0,00	1.121.616,29	1.121.616,29 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.112.403,12	1.112.403,12 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	618.588,88	618.588,88 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	84.214,70	84.214,70 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	84.214,70	84.214,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	534.374,18	534.374,18 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	534.374,18	534.374,18 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	493.814,24	493.814,24 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	9.213,17	9.213,17 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	9.213,17	9.213,17 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	44.351.822,00	44.351.822,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.847.992,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.847.999,00	1.847.999,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	22.175.911,00	22.175.911,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	353.102.159,38	353.102.159,38	0,00