



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.062.587,07 D	4.481.574,47	3.885.739,72	7.658.421,82 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	213.424,71 D	4.481.574,47	3.885.739,72	809.259,46 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.713,27 D	4.467.855,21	3.861.644,56	769.923,92 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.713,27 D	4.467.855,21	3.861.644,56	769.923,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	163.713,27 D	4.467.855,21	3.861.644,56	769.923,92 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.492,45 D	4.467.855,21	3.861.644,56	651.703,10 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	45.492,45 D	4.467.855,21	3.861.644,56	651.703,10 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	45.492,45 D	4.467.855,21	3.861.644,56	651.703,10 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	49.711,02 D	13.719,26	24.095,16	39.335,12 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	49.711,02 D	13.719,26	24.095,16	39.335,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.711,02 D	13.719,26	24.095,16	39.335,12 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	49.711,02 D	13.719,26	24.095,16	39.335,12 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	2.967,04 D	6.418,88	9.385,92	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	244,96 D	244,96	489,92	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.424,00 D	3.575,30	6.596,60	2.402,70 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.931,36 D	1.522,82	4.173,72	16.280,46 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.930,00 D	1.200,00	2.920,00	8.210,00 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	334,70 D	757,30	529,00	563,00 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	2.989,06 D	0,00	0,00	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
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.849.162,36 D	0,00	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.849.162,36 D	0,00	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 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	916.285,82 D	0,00	0,00	916.285,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.99.00	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
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	7.104.406,26 C	4.018.812,32	3.785.434,20	6.871.028,14 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.153.219,58 C	4.018.812,32	3.785.434,20	1.919.841,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.509.857,78	2.509.857,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.509.857,78	2.509.857,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.509.857,78	2.509.857,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.509.857,78	2.509.857,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.509.857,78	2.509.857,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.509.857,78	2.509.857,78	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	189.830,01 C	20.940,82	6.995,78	175.884,97 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	189.830,01 C	20.940,82	6.995,78	175.884,97 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	189.830,01 C	20.940,82	6.995,78	175.884,97 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	189.830,01 C	20.940,82	6.995,78	175.884,97 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	6.949,26 C	13.945,04	6.995,78	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	182.880,75 C	6.995,78	0,00	175.884,97 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.400,32 D	719.815,58	809.854,10	80.638,20 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.400,32 D	719.815,58	809.854,10	80.638,20 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.400,32 D	719.815,58	809.854,10	80.638,20 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.400,32 D	719.815,58	809.854,10	80.638,20 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	9.400,32 D	719.815,58	809.854,10	80.638,20 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	10.566,44 D	716.230,58	807.435,22	80.638,20 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADADO A PAGAR (F)	1.166,12 C	2.390,00	1.223,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.972.789,89 C	768.198,14	458.726,54	1.663.318,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	395.046,44 C	768.198,14	458.726,54	85.574,84 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	395.046,44 C	768.198,14	458.726,54	85.574,84 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	388.634,24 C	768.198,14	458.726,54	79.162,64 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	9.580,18 C	9.580,18	9.580,18	9.580,18 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	175.556,69 C	368.693,23	193.136,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	21.460,28	21.460,28	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	136.482,35 C	135.178,19	68.278,30	69.582,46 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	28,88 C	1.103,22	1.074,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	66.986,14 C	232.183,04	165.196,90	0,00
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	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	208.898,15 C	0,00	0,00	208.898,15 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	15.519.620,22 D	4.361.717,86	1.485.223,87	18.396.114,21 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.623.202,54 D	1.764.032,03	988.553,31	7.398.681,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.866.817,40 D	1.168.026,11	970.394,44	5.064.449,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.866.817,40 D	1.168.026,11	970.394,44	5.064.449,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.866.817,40 D	1.168.026,11	970.394,44	5.064.449,07 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.866.817,40 D	1.168.026,11	970.394,44	5.064.449,07 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.866.817,40 D	1.168.026,11	970.394,44	5.064.449,07 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.019.212,08 D	1.005.219,72	893.805,62	4.130.626,18 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	59.841,50 D	6.520,04	39.454,26	26.907,28 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	91.946,45 D	14.656,49	6.520,04	100.082,90 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	92.024,48 D	28.192,47	7.426,86	112.790,09 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	88.892,00 D	25.059,98	0,00	113.951,98 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	59.293,93 D	0,00	0,00	59.293,93 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	2.000,00 D	1.006,95	0,00	3.006,95 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	73.022,99 D	10.601,90	0,00	83.624,89 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.766,44 D	0,00	0,00	12.766,44 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	204.649,31 D	75.179,92	6.705,57	273.123,66 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	17.659,98 D	0,00	14.893,45	2.766,53 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	19.420,34 D	1.588,64	1.588,64	19.420,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	669.361,27 D	225.148,52	0,00	894.509,79 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.710,10 D	15.514,57	0,00	41.224,67 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.710,10 D	15.514,57	0,00	41.224,67 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.284,04 D	10.901,08	0,00	21.185,12 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.284,04 D	10.901,08	0,00	21.185,12 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	10.284,04 D	10.901,08	0,00	21.185,12 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.426,06 D	4.613,49	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.426,06 D	4.613,49	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	15.426,06 D	4.613,49	0,00	20.039,55 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	643.651,17 D	209.633,95	0,00	853.285,12 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	643.651,17 D	209.633,95	0,00	853.285,12 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	489.443,06 D	209.633,95	0,00	699.077,01 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	489.443,06 D	209.633,95	0,00	699.077,01 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	463.732,77 D	209.633,95	0,00	673.366,72 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	25.710,29 D	0,00	0,00	25.710,29 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	154.208,11 D	0,00	0,00	154.208,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	833.384,50 D	242.727,56	0,00	1.076.112,06 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	833.384,50 D	242.727,56	0,00	1.076.112,06 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	833.384,50 D	242.727,56	0,00	1.076.112,06 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	744.492,50 D	220.173,60	0,00	964.666,10 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	744.492,50 D	220.173,60	0,00	964.666,10 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	744.492,50 D	220.173,60	0,00	964.666,10 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	88.892,00 D	22.553,96	0,00	111.445,96 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	88.892,00 D	22.553,96	0,00	111.445,96 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	88.892,00 D	22.553,96	0,00	111.445,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	253.639,37 D	128.129,84	18.158,87	363.610,34 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253.639,37 D	36.317,74	18.158,87	271.798,24 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	253.639,37 D	36.317,74	18.158,87	271.798,24 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253.639,37 D	36.317,74	18.158,87	271.798,24 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253.639,37 D	36.317,74	18.158,87	271.798,24 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	101.604,09 D	7.887,96	3.943,98	105.548,07 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	105.967,48 D	24.987,86	12.493,93	118.461,41 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	8.253,83 D	0,00	0,00	8.253,83 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	3.762,05 D	0,00	0,00	3.762,05 D
3.1.9.1.1.94.94.37	FUNÇÃO GRATIFICADA - PESSOAL CIVIL - EXCLUS COMMISSIONADO	14.873,34 D	0,00	0,00	14.873,34 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.178,58 D	3.441,92	1.720,96	20.899,54 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	91.812,10	0,00	91.812,10 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	91.812,10	0,00	91.812,10 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	78.707,35	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	78.707,35	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	0,00	78.707,35	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	13.104,75	0,00	13.104,75 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	13.104,75	0,00	13.104,75 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	13.104,75	0,00	13.104,75 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.996,03 D	15.040,56	0,00	71.036,59 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.996,03 D	15.040,56	0,00	71.036,59 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	55.996,03 D	15.040,56	0,00	71.036,59 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	55.996,03 D	15.040,56	0,00	71.036,59 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.996,03 D	15.040,56	0,00	71.036,59 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.996,03 D	15.040,56	0,00	71.036,59 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	28.434,50 D	0,00	0,00	28.434,50 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	26.259,53 D	15.040,56	0,00	41.300,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.319.321,59 D	722.873,15	496.220,56	1.545.974,18 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.136,85 D	23.645,16	10.543,34	23.238,67 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.136,85 D	23.645,16	10.543,34	23.238,67 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.136,85 D	23.645,16	10.543,34	23.238,67 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.136,85 D	23.645,16	10.543,34	23.238,67 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.136,85 D	23.645,16	10.543,34	23.238,67 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	0,00	9.385,92	4.692,96	4.692,96 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	489,92	244,96	244,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.212,60 D	6.146,60	2.675,30	6.683,90 D
3.3.1.1.1.30.30.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.673,32 D	4.173,72	1.522,82	5.324,22 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.310,00 D	2.920,00	1.200,00	4.030,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	338,10 D	529,00	207,30	659,80 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,04 D	0,00	0,00	58,04 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	604,79 D	0,00	0,00	604,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.309.184,74 D	699.227,99	485.677,22	1.522.735,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	82.308,20 D	7.937,98	0,00	90.246,18 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	82.308,20 D	7.937,98	0,00	90.246,18 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	82.308,20 D	7.937,98	0,00	90.246,18 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	82.308,20 D	7.937,98	0,00	90.246,18 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	5.897,24 D	1.016,76	0,00	6.914,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	76.410,96 D	6.921,22	0,00	83.332,18 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375.260,00 D	84.360,00	42.180,00	417.440,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	375.260,00 D	84.360,00	42.180,00	417.440,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	375.260,00 D	84.360,00	42.180,00	417.440,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	375.260,00 D	84.360,00	42.180,00	417.440,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	375.260,00 D	84.360,00	42.180,00	417.440,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885.298,03 D	303.848,76	267.593,97	921.552,82 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	883.771,97 D	303.003,58	267.593,97	919.181,58 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.100,27 D	0,00	0,00	18.100,27 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.100,27 D	0,00	0,00	18.100,27 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	18.100,27 D	0,00	0,00	18.100,27 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.156,26 D	303.003,58	267.593,97	554.565,87 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.156,26 D	303.003,58	267.593,97	554.565,87 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	37.520,88 D	21.927,26	0,00	59.448,14 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.630,00 D	5.220,00	0,00	18.850,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	91.208,58 D	30.402,86	0,00	121.611,44 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	213.445,51 D	0,00	53.008,46	160.437,05 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.542,18 D	9.134,92	0,00	34.677,10 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.103,00	0,00	8.103,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.401,55 D	856,80	0,00	4.258,35 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	2.765,30 D	4.092,07	0,00	6.857,37 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.642,26 D	221.368,67	214.585,51	138.425,42 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.515,44 D	0,00	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.)	346.515,44 D	0,00	0,00	346.515,44 D
3.3.2.3.1.92.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (D.E.A.)	30.402,86 D	0,00	0,00	30.402,86 D
3.3.2.3.1.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (D.E.A.)	316.112,58 D	0,00	0,00	316.112,58 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.526,06 D	767,39	0,00	2.293,45 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.526,06 D	767,39	0,00	2.293,45 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.526,06 D	767,39	0,00	2.293,45 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.526,06 D	767,39	0,00	2.293,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	77,79	0,00	77,79 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77,79	0,00	77,79 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77,79	0,00	77,79 D
3.3.2.3.3.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77,79	0,00	77,79 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	46.540,00 C	303.081,25	175.903,25	80.638,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	46.540,00 C	303.081,25	175.903,25	80.638,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	12.858,51 D	0,00	0,00	12.858,51 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	12.858,51 D	0,00	0,00	12.858,51 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.521.003,44 D	1.858.164,28	450,00	9.378.717,72 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.521.003,44 D	1.858.164,28	450,00	9.378.717,72 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.457.731,87 D	1.847.992,58	0,00	9.305.724,45 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.457.731,87 D	1.847.992,58	0,00	9.305.724,45 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.457.731,87 D	1.847.992,58	0,00	9.305.724,45 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.457.731,87 D	1.847.992,58	0,00	9.305.724,45 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.457.731,87 D	1.847.992,58	0,00	9.305.724,45 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.271,57 D	10.171,70	450,00	72.993,27 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.271,57 D	10.171,70	450,00	72.993,27 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	63.271,57 D	10.171,70	450,00	72.993,27 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	63.271,57 D	10.171,70	450,00	72.993,27 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	63.271,57 D	10.171,70	450,00	72.993,27 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	96,62 D	1.607,84	0,00	1.704,46 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96,62 D	1.607,84	0,00	1.704,46 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	96,62 D	1.607,84	0,00	1.704,46 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	96,62 D	1.607,84	0,00	1.704,46 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,62 D	1.607,84	0,00	1.704,46 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,62 D	1.607,84	0,00	1.704,46 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.607,84	0,00	1.607,84 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.477.801,03 C	450,00	3.706.156,86	19.183.507,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.477.801,03 C	450,00	3.706.156,86	19.183.507,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.477.801,03 C	450,00	3.706.156,86	19.183.507,89 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.849.702,19 C	0,00	3.695.985,16	18.545.687,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.849.702,19 C	0,00	3.695.985,16	18.545.687,35 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	7.391.970,32 C	0,00	1.847.992,58	9.239.962,90 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	7.391.970,32 C	0,00	1.847.992,58	9.239.962,90 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.391.970,32 C	0,00	1.847.992,58	9.239.962,90 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.457.731,87 C	0,00	1.847.992,58	9.305.724,45 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.457.731,87 C	0,00	1.847.992,58	9.305.724,45 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.457.731,87 C	0,00	1.847.992,58	9.305.724,45 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	628.098,84 C	450,00	10.171,70	637.820,54 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	628.098,84 C	450,00	10.171,70	637.820,54 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	628.098,84 C	450,00	10.171,70	637.820,54 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	628.098,84 C	450,00	10.171,70	637.820,54 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	628.098,84 C	450,00	10.171,70	637.820,54 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.296.733,68 D	27.832.942,16	7.942.682,42	175.186.993,42 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	155.007.660,82 D	27.829.357,16	7.939.097,42	174.897.920,56 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	155.007.660,82 D	27.829.357,16	7.939.097,42	174.897.920,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	85.566,68	85.566,68	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.387.730,79 D	85.566,68	0,00	1.473.297,47 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.387.730,79 D	85.566,68	0,00	1.473.297,47 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.387.730,79 D	85.566,68	0,00	1.473.297,47 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.387.730,79 D	85.566,68	0,00	1.473.297,47 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	85.566,68	1.473.297,47 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.387.730,79 C	0,00	85.566,68	1.473.297,47 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.387.730,79 C	0,00	85.566,68	1.473.297,47 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.387.730,79 C	0,00	85.566,68	1.473.297,47 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	24.951.372,58 D	170.495,36	0,00	25.121.867,94 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	24.951.372,58 D	170.495,36	0,00	25.121.867,94 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	24.951.372,58 D	170.495,36	0,00	25.121.867,94 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	24.609.149,58 D	169.857,36	0,00	24.779.006,94 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	342.223,00 D	638,00	0,00	342.861,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.880.377,24 D	27.573.295,12	7.853.530,74	127.600.141,62 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	74.164.029,42 D	19.132.559,24	6.303.077,51	86.993.511,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	25.649.813,55 D	6.240.678,33	245.566,53	31.644.925,35 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.549.937,85 D	2.080.226,11	81.855,51	10.548.308,45 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.549.937,85 D	2.080.226,11	81.855,51	10.548.308,45 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.549.937,85 D	2.080.226,11	81.855,51	10.548.308,45 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.549.937,85 D	2.090.702,41	92.331,81	10.548.308,45 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.549.937,85 D	2.090.702,41	92.331,81	10.548.308,45 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	32.244.559,32 D	8.787.526,52	5.193.309,12	35.838.776,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	32.244.559,32 D	8.787.526,52	5.193.309,12	35.838.776,72 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.719.718,70 D	2.013.651,98	771.870,05	8.961.500,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.655.207,99 D	6.243.854,25	252.125,95	31.646.936,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.549.937,85 D	2.080.226,11	81.855,51	10.548.308,45 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.549.937,85 D	2.080.226,11	81.855,51	10.548.308,45 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.549.937,85 D	2.080.226,11	81.855,51	10.548.308,45 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.549.937,85 D	2.080.226,11	81.855,51	10.548.308,45 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	5.394,44 D	3.175,92	6.559,42	2.010,94 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	5.394,44 D	3.175,92	6.559,42	2.010,94 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.549.937,85 D	2.080.226,11	81.855,51	10.548.308,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.549.937,85 D	2.080.226,11	81.855,51	10.548.308,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.061.139,83 D	2.196.881,63	1.298.327,28	8.959.694,18 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.061.139,83 D	2.196.881,63	1.298.327,28	8.959.694,18 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 D	3.585,00	3.585,00	289.072,86 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.741,12 D	3.585,00	3.585,00	84.741,12 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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.575,53 D	3.585,00	3.585,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	38.575,53 D	3.585,00	3.585,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	38.575,53 D	3.585,00	3.585,00	38.575,53 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	155.296.733,68 C	57.472.839,11	77.363.098,85	175.186.993,42 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	155.007.660,82 C	57.458.322,83	77.348.582,57	174.897.920,56 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	155.007.660,82 C	57.458.322,83	77.348.582,57	174.897.920,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.175.911,00 C	14.494.874,65	14.494.874,65	22.175.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.625.973,15 C	2.346.764,45	348.393,85	11.627.602,55 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.625.973,15 C	2.346.764,45	348.393,85	11.627.602,55 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.625.973,15 C	2.346.764,45	348.393,85	11.627.602,55 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	85.566,68	85.566,68	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	85.566,68	85.566,68	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	85.566,68	85.566,68	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.549.937,85 C	12.062.543,52	14.060.914,12	10.548.308,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.172.557,92	2.172.557,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.172.557,92	2.172.557,92	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	525.005,06 C	2.353.852,38	3.336.823,39	1.507.976,07 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	525.005,06 C	2.353.852,38	3.336.823,39	1.507.976,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	36.207,04 D	3.453.478,91	3.570.324,15	80.638,20 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.207,04 D	3.453.478,91	3.570.324,15	80.638,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	417.685,16 C	3.310.784,26	2.968.751,68	75.652,58 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417.685,16 C	3.310.784,26	2.968.751,68	75.652,58 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.643.454,67 C	771.870,05	2.012.456,98	8.884.041,60 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.643.454,67 C	771.870,05	2.012.456,98	8.884.041,60 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	24.951.372,58 C	0,00	170.495,36	25.121.867,94 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	24.951.372,58 C	0,00	170.495,36	25.121.867,94 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	24.951.372,58 C	0,00	170.495,36	25.121.867,94 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	24.609.149,58 C	0,00	169.857,36	24.779.006,94 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	342.223,00 C	0,00	638,00	342.861,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	107.880.377,24 C	42.963.448,18	62.683.212,56	127.600.141,62 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	74.164.029,42 C	8.465.159,13	21.294.640,86	86.993.511,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.549.937,85 C	81.855,51	2.080.226,11	10.548.308,45 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.549.937,85 C	81.855,51	2.080.226,11	10.548.308,45 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.549.937,85 C	81.855,51	2.080.226,11	10.548.308,45 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.549.937,85 C	2.254.413,43	4.252.784,03	10.548.308,45 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.172.557,92	2.172.557,92	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.549.937,85 C	81.855,51	2.080.226,11	10.548.308,45 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	32.244.559,32 C	5.193.309,12	8.787.526,52	35.838.776,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.061.139,83 C	1.298.327,28	2.196.881,63	8.959.694,18 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.061.139,83 C	1.298.327,28	2.196.881,63	8.959.694,18 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.061.139,83 C	1.298.327,28	2.196.881,63	8.959.694,18 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.061.139,83 C	1.298.327,28	2.196.881,63	8.959.694,18 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.719.718,70 C	771.870,05	2.013.651,98	8.961.500,63 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.719.718,70 C	771.870,05	2.013.651,98	8.961.500,63 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.719.718,70 C	771.870,05	2.013.651,98	8.961.500,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.655.207,99 C	29.676.516,22	35.668.244,52	31.646.936,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.549.937,85 C	9.889.985,60	11.888.356,20	10.548.308,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	525.005,06 C	2.353.852,38	3.336.823,39	1.507.976,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	525.005,06 C	2.353.852,38	3.336.823,39	1.507.976,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	36.207,04 D	3.453.478,91	3.570.324,15	80.638,20 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	36.207,04 D	3.453.478,91	3.570.324,15	80.638,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.061.139,83 C	4.082.654,31	4.981.208,66	8.959.694,18 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	417.685,16 C	3.310.784,26	2.968.751,68	75.652,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.643.454,67 C	771.870,05	2.012.456,98	8.884.041,60 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.549.937,85 C	9.889.985,60	11.888.356,20	10.548.308,45 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	525.005,06 C	2.353.852,38	3.336.823,39	1.507.976,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	525.005,06 C	2.353.852,38	3.336.823,39	1.507.976,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	36.207,04 D	3.453.478,91	3.570.324,15	80.638,20 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	36.207,04 D	3.453.478,91	3.570.324,15	80.638,20 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.061.139,83 C	4.082.654,31	4.981.208,66	8.959.694,18 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	417.685,16 C	3.310.784,26	2.968.751,68	75.652,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.643.454,67 C	771.870,05	2.012.456,98	8.884.041,60 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	5.394,44 C	6.559,42	3.175,92	2.010,94 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	5.394,44 C	6.559,42	3.175,92	2.010,94 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	5.394,44 C	6.559,42	3.175,92	2.010,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.549.937,85 C	9.889.985,60	11.888.356,20	10.548.308,45 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	525.005,06 C	2.353.852,38	3.336.823,39	1.507.976,07 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	525.005,06 C	2.353.852,38	3.336.823,39	1.507.976,07 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	36.207,04 D	3.453.478,91	3.570.324,15	80.638,20 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	36.207,04 D	3.453.478,91	3.570.324,15	80.638,20 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	417.685,16 C	3.310.784,26	2.968.751,68	75.652,58 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	417.685,16 C	3.310.784,26	2.968.751,68	75.652,58 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.643.454,67 C	771.870,05	2.012.456,98	8.884.041,60 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	7.643.454,67 C	771.870,05	2.012.456,98	8.884.041,60 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.061.139,83 C	4.821.772,83	5.720.327,18	8.959.694,18 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.668.735,73 C	804.120,81	910.432,75	1.775.047,67 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	385.095,30 C	768.139,38	458.696,66	75.652,58 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.283.640,43 C	35.981,43	451.736,09	1.699.395,09 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.371.883,48 C	4.003.706,98	4.782.004,35	7.150.180,85 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	32.589,86 C	3.267.818,36	3.235.228,50	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.339.293,62 C	735.888,62	1.546.775,85	7.150.180,85 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	20.520,62 C	13.945,04	27.890,08	34.465,66 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	13.945,04	13.945,04	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	20.520,62 C	0,00	13.945,04	34.465,66 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 C	14.516,28	14.516,28	289.072,86 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.741,12 C	14.516,28	14.516,28	84.741,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.590,06 C	0,00	0,00	7.590,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 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	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 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	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 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
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.160,53 C	10.931,28	7.346,28	38.575,53 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.195,00 C	2.448,76	1.253,76	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.166,12 C	2.390,00	1.223,88	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	28,88 C	58,76	29,88	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.195,00 C	2.448,76	1.253,76	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.166,12 C	2.390,00	1.223,88	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	28,88 C	58,76	29,88	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.195,00 C	2.448,76	1.253,76	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.166,12 C	2.390,00	1.223,88	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	28,88 C	58,76	29,88	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	38.575,53 C	3.585,00	3.585,00	38.575,53 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	12.858,51 C	1.195,00	1.195,00	12.858,51 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	12.858,51 C	1.195,00	1.195,00	12.858,51 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	12.858,51 C	1.195,00	1.195,00	12.858,51 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.990,53 C	0,00	3.585,00	38.575,53 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.663,51 C	0,00	1.195,00	12.858,51 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	11.663,51 C	0,00	1.165,12	12.828,63 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	29,88	29,88 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	11.663,51 C	0,00	1.195,00	12.858,51 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	11.663,51 C	0,00	1.165,12	12.828,63 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	29,88	29,88 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	11.663,51 C	0,00	1.195,00	12.858,51 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	11.663,51 C	0,00	1.165,12	12.828,63 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	29,88	29,88 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	10.530,18 C	0,00	0,00	10.530,18 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	0,00	3.435,40 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	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	0,00	3.435,40 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	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	0,00	3.435,40 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	193.801,56 C	0,00	0,00	193.801,56 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	203.492.062,55 D	15.935.642,56	11.917.166,96	207.510.538,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.551.608,18 D	11.203.594,42	9.443.082,52	141.312.120,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.883.872,97 D	3.695.985,16	1.847.992,58	9.731.865,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.883.872,97 D	3.695.985,16	1.847.992,58	9.731.865,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.883.872,97 D	3.695.985,16	1.847.992,58	9.731.865,55 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.883.872,97 D	3.695.985,16	1.847.992,58	9.731.865,55 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.883.872,97 D	3.695.985,16	1.847.992,58	9.731.865,55 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.667.735,21 D	7.507.609,26	7.595.089,94	131.580.254,53 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	37.829.373,95 C	0,00	7.595.089,94	45.424.463,89 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.725.795,46 C	0,00	5.063.143,12	28.788.938,58 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.775.461,58 C	0,00	171.133,36	2.946.594,94 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.387.730,79 C	0,00	85.566,68	1.473.297,47 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	85.566,68	1.473.297,47 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.387.730,79 C	0,00	85.566,68	1.473.297,47 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	85.566,68	1.473.297,47 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	10.207.776,53 C	0,00	2.361.582,83	12.569.359,36 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	267.390,41 C	0,00	84.422,05	351.812,46 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	10.207.776,53 C	0,00	2.361.582,83	12.569.359,36 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	267.390,41 C	0,00	84.422,05	351.812,46 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	267.390,41 C	0,00	84.422,05	351.812,46 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	267.390,41 C	0,00	84.422,05	351.812,46 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	267.390,41 C	0,00	84.422,05	351.812,46 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	267.390,41 C	0,00	84.422,05	351.812,46 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.163.192,37 C	0,00	254.786,04	4.417.978,41 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.387.730,79 C	0,00	84.928,68	1.472.659,47 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.387.730,79 C	0,00	84.928,68	1.472.659,47 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	84.928,68	1.472.659,47 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.387.730,79 C	0,00	84.928,68	1.472.659,47 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.387.730,79 C	0,00	84.928,68	1.472.659,47 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	84.928,68	1.472.659,47 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	84.928,68	1.472.659,47 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.387.730,79 C	0,00	84.928,68	1.472.659,47 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	84.928,68	1.472.659,47 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.940.386,12 C	0,00	2.277.160,78	12.217.546,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	169.497.109,16 D	7.507.609,26	0,00	177.004.718,42 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	156.781.261,46 D	5.061.229,12	0,00	161.842.490,58 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.563.641,79 D	85.566,68	0,00	23.649.208,47 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.387.730,79 D	85.566,68	0,00	1.473.297,47 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.413.494,47 D	1.223.002,44	0,00	28.636.496,91 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	5.237.583,47 D	1.223.002,44	0,00	6.460.585,91 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	27.413.494,47 D	1.223.002,44	0,00	28.636.496,91 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	5.237.583,47 D	1.223.002,44	0,00	6.460.585,91 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.563.641,79 D	84.928,68	0,00	23.648.570,47 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.563.641,79 D	84.928,68	0,00	23.648.570,47 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	27.413.494,47 D	1.222.364,44	0,00	28.635.858,91 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.563.641,79 D	84.928,68	0,00	23.648.570,47 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.849.852,68 D	1.137.435,76	0,00	4.987.288,44 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.413.494,47 D	1.222.364,44	0,00	28.635.858,91 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.563.641,79 D	84.928,68	0,00	23.648.570,47 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.849.852,68 D	1.137.435,76	0,00	4.987.288,44 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.163.192,37 D	254.786,04	0,00	4.417.978,41 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.387.730,79 D	84.928,68	0,00	1.472.659,47 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.387.730,79 D	84.928,68	0,00	1.472.659,47 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.387.730,79 D	84.928,68	0,00	1.472.659,47 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.387.730,79 D	84.928,68	0,00	1.472.659,47 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.387.730,79 D	84.928,68	0,00	1.472.659,47 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.387.730,79 D	84.928,68	0,00	1.472.659,47 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.552.655,33 D	2.191.594,10	0,00	10.744.249,43 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.970.193,06 D	1.138.580,39	0,00	6.108.773,45 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.970.193,06 D	1.138.580,39	0,00	6.108.773,45 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.582.462,27 D	1.053.013,71	0,00	4.635.475,98 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.582.462,27 D	1.053.013,71	0,00	4.635.475,98 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.940.454,37 D	4.732.048,14	2.474.084,44	66.198.418,07 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	DESPEZA 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	17.794.126,09 D	4.711.107,32	2.453.143,62	20.052.089,79 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.449.594,26 D	4.633.248,84	2.386.600,62	19.696.242,48 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.388.454,43 D	2.436.367,21	1.088.273,34	10.736.548,30 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.283.640,43 D	451.736,09	35.981,43	1.699.395,09 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.283.640,43 D	451.736,09	35.981,43	1.699.395,09 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.028.549,97 D	1.983.436,12	1.052.291,91	8.959.694,18 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.028.549,97 D	1.983.436,12	1.052.291,91	8.959.694,18 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.663,51 D	1.165,12	0,00	12.828,63 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	11.663,51 D	1.165,12	0,00	12.828,63 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	64.600,52 D	0,00	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	64.600,52 D	0,00	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	29,88	0,00	29,88 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	29,88	0,00	29,88 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.061.139,83 D	2.196.881,63	1.298.327,28	8.959.694,18 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.061.139,83 D	2.196.881,63	1.298.327,28	8.959.694,18 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.061.139,83 D	2.196.881,63	1.298.327,28	8.959.694,18 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	344.531,83 D	77.858,48	66.543,00	355.847,31 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	210.350,63 D	20.940,82	20.940,82	210.350,63 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	210.350,63 D	20.940,82	20.940,82	210.350,63 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
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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	203.492.062,55 C	45.515.834,97	49.534.310,57	207.510.538,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.551.608,18 C	42.962.340,16	44.722.852,06	141.312.120,08 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.883.872,97 C	14.560.966,57	16.408.959,15	9.731.865,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.883.872,97 C	14.560.966,57	16.408.959,15	9.731.865,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	756.417,19 D	3.928.218,69	3.777.840,67	906.795,21 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	756.417,19 D	3.928.218,69	3.777.840,67	906.795,21 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	756.417,19 D	3.928.218,69	3.777.840,67	906.795,21 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	491.769,04 C	5.808.526,29	6.908.342,54	1.591.585,29 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	527.535,08 C	2.353.852,38	3.336.823,39	1.510.506,09 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	35.766,04 D	3.454.673,91	3.571.519,15	81.079,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	428.802,42 C	4.052.351,54	3.709.123,96	85.574,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.755,98 C	3.284.153,40	3.250.397,42	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	388.634,24 C	768.198,14	458.726,54	79.162,64 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	7.719.718,70 C	771.870,05	2.013.651,98	8.961.500,63 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.719.718,70 C	771.870,05	2.013.651,98	8.961.500,63 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.667.735,21 C	28.401.373,59	28.313.892,91	131.580.254,53 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.338.139,58 D	9.342.508,37	9.145.047,44	1.535.600,51 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.602.246,54 C	7.065.347,59	9.145.047,44	10.681.946,39 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.602.246,54 C	2.255.601,99	4.334.025,84	10.680.670,39 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	170.495,36	171.133,36	638,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.602.246,54 C	2.085.106,63	4.162.892,48	10.680.032,39 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.082.666,37	2.082.666,37	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.602.246,54 C	2.440,26	2.080.226,11	10.680.032,39 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.223.509,07	1.224.147,07	638,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.223.509,07	1.224.147,07	638,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.223.509,07	1.224.147,07	638,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.223.509,07	1.224.147,07	638,00 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	85.566,68	85.566,68	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	85.566,68	85.566,68	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.138.580,39	1.138.580,39	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.138.580,39	1.138.580,39	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.138.580,39	1.138.580,39	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.138.580,39	1.138.580,39	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.940.386,12 D	2.277.160,78	0,00	12.217.546,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.970.193,06 D	1.138.580,39	0,00	6.108.773,45 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.970.193,06 D	1.138.580,39	0,00	6.108.773,45 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.970.193,06 D	1.138.580,39	0,00	6.108.773,45 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.970.193,06 D	1.138.580,39	0,00	6.108.773,45 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	133.005.874,79 C	19.058.865,22	19.168.845,47	133.115.855,04 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	124.453.219,46 C	19.058.865,22	16.977.251,37	122.371.605,61 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.573.664,46 C	2.336.288,15	257.864,30	11.495.240,61 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	170.495,36	170.495,36	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.573.664,46 C	2.165.792,79	87.368,94	11.495.240,61 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	1.393.497,80	1.392.859,80	22.175.273,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	170.495,36	170.495,36	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	22.175.911,00 C	1.223.002,44	1.222.364,44	22.175.273,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	1.393.497,80	1.392.859,80	22.175.273,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	170.495,36	170.495,36	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	22.175.911,00 C	1.223.002,44	1.222.364,44	22.175.273,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	22.175.911,00 C	7.825.523,58	7.824.885,58	22.175.273,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.573.664,46 C	2.165.792,79	87.368,94	11.495.240,61 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.602.246,54 C	5.659.730,79	7.737.516,64	10.680.032,39 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	52.308,69 C	2.082.666,37	2.162.081,62	131.723,94 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	488.798,02 C	2.278.737,14	3.378.553,39	1.588.614,27 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.061.139,83 C	1.298.327,28	2.196.881,63	8.959.694,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	22.175.911,00 C	4.887.055,45	4.886.417,45	22.175.273,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.114.771,17 C	3.504.306,12	2.605.113,77	13.215.578,82 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.061.139,83 C	1.382.749,33	2.281.303,68	8.959.694,18 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.175.911,00 C	1.223.002,44	1.222.364,44	22.175.273,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.175.911,00 C	1.223.002,44	1.222.364,44	22.175.273,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.552.655,33 C	0,00	2.191.594,10	10.744.249,43 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.970.193,06 C	0,00	1.138.580,39	6.108.773,45 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.582.462,27 C	0,00	1.053.013,71	4.635.475,98 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.582.462,27 C	0,00	1.053.013,71	4.635.475,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.940.454,37 C	2.553.494,81	4.811.458,51	66.198.418,07 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	17.794.126,09 C	2.532.553,99	4.790.517,69	20.052.089,79 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.449.594,26 C	2.387.795,62	4.634.443,84	19.696.242,48 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.729.875,56 C	1.614.730,57	2.619.596,86	10.734.741,85 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.668.735,73 C	316.403,29	422.715,23	1.775.047,67 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.668.735,73 C	316.403,29	422.715,23	1.775.047,67 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.061.139,83 C	1.298.327,28	2.196.881,63	8.959.694,18 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.061.139,83 C	1.298.327,28	2.196.881,63	8.959.694,18 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.719.718,70 C	771.870,05	2.013.651,98	8.961.500,63 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.719.718,70 C	771.870,05	2.013.651,98	8.961.500,63 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.719.718,70 C	771.870,05	2.013.651,98	8.961.500,63 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	76.264,03 D	1.195,00	0,00	77.459,03 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	76.264,03 C	0,00	1.195,00	77.459,03 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	344.531,83 C	144.758,37	156.073,85	355.847,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	142.552,47 C	144.758,37	77.858,48	75.652,58 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	201.979,36 C	0,00	78.215,37	280.194,73 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	210.350,63 C	20.940,82	20.940,82	210.350,63 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	210.350,63 C	20.940,82	20.940,82	210.350,63 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	20.520,62 C	0,00	13.945,04	34.465,66 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	20.520,62 C	0,00	13.945,04	34.465,66 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	182.880,75 C	6.995,78	0,00	175.884,97 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	182.880,75 C	6.995,78	0,00	175.884,97 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	6.949,26 C	13.945,04	6.995,78	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO_PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	6.949,26 C	13.945,04	6.995,78	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 C	0,00	0,00	44.351.822,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 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	159.619.813,45	159.619.813,45	0,00