



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 - LIQUIDADO 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 VARIAÇÕES 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 ORÇAMENTO | 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 ORÇAMENTO | 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 ORÇAMENTO | 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 - MOVIMENTO 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 ORÇAMENTÁRIAS 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 TERCEÍROS 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 TERCEÍROS | 6.412,20 D | 0,00 | 0,00 | 6.412,20 D |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 6.412,20 D | 0,00 | 0,00 | 6.412,20 D |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | (-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 6.412,20 D | 0,00 | 0,00 | 6.412,20 D |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 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 |