



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 7.743.893,38 D | 3.881.104,47 | 4.015.102,09 | 7.609.895,76 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.871.606,94 D | 3.881.104,47 | 3.985.711,93 | 1.766.999,48 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.820.064,10 D | 3.873.104,47 | 3.985.711,93 | 1.707.456,64 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.820.064,10 D | 3.873.104,47 | 3.985.711,93 | 1.707.456,64 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.820.064,10 D | 3.873.104,47 | 3.985.711,93 | 1.707.456,64 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 749.677,43 D | 3.873.104,47 | 3.984.514,37 | 638.267,53 D |
| 1.1.1.1.1.19.04.00 | CONTAS ESPECIAIS | 749.677,43 D | 3.873.104,47 | 3.984.514,37 | 638.267,53 D |
| 1.1.1.1.1.19.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | 749.677,43 D | 3.873.104,47 | 3.984.514,37 | 638.267,53 D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.070.386,67 D | 0,00 | 1.197,56 | 1.069.189,11 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.070.386,67 D | 0,00 | 1.197,56 | 1.069.189,11 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES | 51.542,84 D | 0,00 | 0,00 | 51.542,84 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 51.542,84 D | 0,00 | 0,00 | 51.542,84 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 51.542,84 D | 0,00 | 0,00 | 51.542,84 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30) | 51.542,84 D | 0,00 | 0,00 | 51.542,84 D |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 7.964,75 D | 0,00 | 0,00 | 7.964,75 D |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.937,91 D | 0,00 | 0,00 | 12.937,91 D |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.226,59 D | 0,00 | 0,00 | 12.226,59 D |
| 1.1.5.6.1.02.19.00 | RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 2.270,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.270,40 D |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 712,40 D | 0,00 | 0,00 | 712,40 D |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE | 179,60 D | 0,00 | 0,00 | 179,60 D |
| 1.1.5.6.1.02.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 2.321,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.321,60 D |
| 1.1.5.6.1.02.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 D |
| 1.1.5.6.1.02.46.00 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO | 6.549,59 D | 0,00 | 0,00 | 6.549,59 D |
| 1.1.5.6.1.02.99.00 | DIVERSOS | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.872.286,44 D | 0,00 | 29.390,16 | 5.842.896,28 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 5.872.286,44 D | 0,00 | 29.390,16 | 5.842.896,28 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 2.086.446,77 D | 0,00 | 0,00 | 2.086.446,77 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52) | 2.086.446,77 D | 0,00 | 0,00 | 2.086.446,77 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52) | 2.086.446,77 D | 0,00 | 0,00 | 2.086.446,77 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.944,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.08.00 | APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 10.462,24 D | 0,00 | 0,00 | 10.462,24 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 | 22,30 D | 0,00 | 0,00 | 22,30 D |
| 1.2.3.1.1.01.24.00 | MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 3.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.25.00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 270,37 D | 0,00 | 0,00 | 270,37 D |
| 1.2.3.1.1.01.27.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 657.058,42 D | 0,00 | 0,00 | 657.058,42 D |
| 1.2.3.1.1.01.33.00 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 745.017,82 D | 0,00 | 0,00 | 745.017,82 D |
| 1.2.3.1.1.01.38.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 14.542,12 D | 0,00 | 0,00 | 14.542,12 D |
| 1.2.3.1.1.01.44.00 | MATERIAL DE USO DURADOURO | 1.882,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.882,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.52.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 647.392,00 D | 0,00 | 0,00 | 647.392,00 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 4.580.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.580.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 4.580.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.580.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 4.580.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.580.000,00 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.01.02.00 | BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61) | 4.580.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.580.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.01.02.14 | AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS | 4.580.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.580.000,00 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 794.160,33 C | 0,00 | 29.390,16 | 823.550,49 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | 794.160,33 C | 0,00 | 29.390,16 | 823.550,49 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 545.008,33 C | 0,00 | 29.390,16 | 574.398,49 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 249.152,00 C | 0,00 | 0,00 | 249.152,00 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.826.753,37 C | 2.665.576,39 | 2.997.334,17 | 8.158.511,15 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.784.890,21 C | 2.665.576,39 | 2.993.438,62 | 3.112.752,44 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.752.527,51 | 1.752.527,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.752.527,51 | 1.752.527,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.752.527,51 | 1.752.527,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P) | 0,00 | 1.752.527,51 | 1.752.527,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P) | 0,00 | 1.752.527,51 | 1.752.527,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 1.752.527,51 | 1.752.527,51 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 132.988,14 C | 140.314,47 | 132.856,01 | 125.529,68 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 132.988,14 C | 140.314,47 | 132.856,01 | 125.529,68 C |
| 2.1.2.1.3.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO | 132.988,14 C | 140.314,47 | 132.856,01 | 125.529,68 C |
| 2.1.2.1.3.01.00.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F) | 132.988,14 C | 140.314,47 | 132.856,01 | 125.529,68 C |
| 2.1.2.1.3.01.01.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F) | 0,00 | 7.458,46 | 7.458,46 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.01.04.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P) | 132.988,14 C | 132.856,01 | 125.397,55 | 125.529,68 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 38.708,36 D | 596.244,69 | 651.436,97 | 16.483,92 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 38.708,36 D | 596.244,69 | 651.436,97 | 16.483,92 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 38.708,36 D | 596.244,69 | 651.436,97 | 16.483,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 38.708,36 D | 596.244,69 | 651.436,97 | 16.483,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P) | 38.708,36 D | 596.244,69 | 651.436,97 | 16.483,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 69.111,22 D | 530.380,07 | 615.975,21 | 16.483,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F) | 30.402,86 C | 32.932,31 | 2.529,45 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F) | 0,00 | 32.932,31 | 32.932,31 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.690.610,43 C | 176.489,72 | 456.618,13 | 2.970.738,84 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.257.235,91 C | 176.489,72 | 448.618,13 | 1.529.364,32 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.257.235,91 C | 176.489,72 | 448.618,13 | 1.529.364,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P) | 1.237.013,05 C | 156.266,86 | 448.618,13 | 1.529.364,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F) | 45.858,90 C | 45.858,90 | 39.068,30 | 39.068,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F) | 783.040,48 C | 1.871,28 | 173.745,97 | 954.915,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F) | 21.429,08 C | 21.429,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F) | 257.166,33 C | 6.941,40 | 75.415,70 | 325.640,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F) | 0,00 | 3.724,32 | 3.724,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 129.518,26 C | 76.441,88 | 156.663,84 | 209.740,22 C |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.222,86 C | 20.222,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.05.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 20.222,86 C | 20.222,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.433.374,52 C | 0,00 | 8.000,00 | 1.441.374,52 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 1.433.374,52 C | 0,00 | 8.000,00 | 1.441.374,52 C |
| 2.1.8.9.1.98.00.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 C |
| 2.1.8.9.1.98.01.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 C |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|--|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.1.8.9.1.98.01.07 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 C |
| 2.1.8.9.1.99.00.00 | CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.433.374,52 C | 0,00 | 0,00 | 1.433.374,52 C |
| 2.1.8.9.1.99.01.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS | 1.433.374,52 C | 0,00 | 0,00 | 1.433.374,52 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 230.781,93 C | 0,00 | 3.895,55 | 234.677,48 C |
| 2.2.1.0.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 230.781,93 C | 0,00 | 3.895,55 | 234.677,48 C |
| 2.2.1.4.0.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 230.781,93 C | 0,00 | 3.895,55 | 234.677,48 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 230.781,93 C | 0,00 | 3.895,55 | 234.677,48 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 230.781,93 C | 0,00 | 3.895,55 | 234.677,48 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | 230.781,93 C | 0,00 | 3.895,55 | 234.677,48 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.57 | ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS | 230.781,93 C | 0,00 | 3.895,55 | 234.677,48 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.811.081,23 C | 0,00 | 0,00 | 4.811.081,23 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 | 4.532.797,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.532.797,43 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.532.797,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.532.797,43 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.532.797,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.532.797,43 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.532.797,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.532.797,43 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.532.797,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.532.797,43 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 4.532.797,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.532.797,43 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.016.073,99 D | 4.444.554,24 | 115.771,42 | 12.344.856,81 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.247.099,67 D | 1.959.561,58 | 7.163,69 | 5.199.497,56 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.578.569,63 D | 1.451.362,91 | 7.163,69 | 4.022.768,85 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 2.578.569,63 D | 1.451.362,91 | 7.163,69 | 4.022.768,85 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.578.569,63 D | 1.451.362,91 | 7.163,69 | 4.022.768,85 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.546.851,53 D | 1.284.579,97 | 7.163,69 | 3.824.267,81 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.730.057,31 D | 868.584,43 | 2.789,60 | 2.595.852,14 D |
| 3.1.1.1.1.01.16.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 9.780,06 D | 4.890,03 | 0,00 | 14.670,09 D |
| 3.1.1.1.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 51.538,44 D | 26.478,46 | 0,00 | 78.016,90 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.00 | 13. SALÁRIO | 112.909,98 D | 12.907,64 | 0,00 | 125.817,62 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 71.216,08 D | 21.512,76 | 0,00 | 92.728,84 D |
| 3.1.1.1.1.01.28.00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 57.980,73 D | 29.788,26 | 0,00 | 87.768,99 D |
| 3.1.1.1.1.01.31.00 | SUBSÍDIOS | 398.011,57 D | 285.809,35 | 4.374,09 | 679.446,83 D |
| 3.1.1.1.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 89.542,08 D | 21.701,40 | 0,00 | 111.243,48 D |
| 3.1.1.1.1.01.33.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 25.815,28 D | 12.907,64 | 0,00 | 38.722,92 D |
| 3.1.1.1.1.02.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 31.718,10 D | 166.782,94 | 0,00 | 198.501,04 D |
| 3.1.1.1.1.02.11.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 31.718,10 D | 44.222,79 | 0,00 | 75.940,89 D |
| 3.1.1.1.1.02.13.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 122.560,15 | 0,00 | 122.560,15 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 203.507,71 D | 294.000,91 | 0,00 | 497.508,62 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 21.802,16 D | 48.475,49 | 0,00 | 70.277,65 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 21.802,16 D | 48.475,49 | 0,00 | 70.277,65 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 21.802,16 D | 48.475,49 | 0,00 | 70.277,65 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 181.705,55 D | 245.525,42 | 0,00 | 427.230,97 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 181.705,55 D | 245.525,42 | 0,00 | 427.230,97 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 181.705,55 D | 245.525,42 | 0,00 | 427.230,97 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 413.961,29 D | 214.197,76 | 0,00 | 628.159,05 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 413.961,29 D | 214.197,76 | 0,00 | 628.159,05 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 413.961,29 D | 214.197,76 | 0,00 | 628.159,05 D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 345.793,85 D | 177.545,08 | 0,00 | 523.338,93 D |
| 3.1.3.1.1.02.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 46.384,56 D | 23.830,60 | 0,00 | 70.215,16 D |
| 3.1.3.1.1.06.00.00 | AUXÍLIO-NATALIDADE | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 D |
| 3.1.3.1.1.07.00.00 | AUXÍLIO CRECHE | 21.782,88 D | 11.410,08 | 0,00 | 33.192,96 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 51.061,04 D | 0,00 | 0,00 | 51.061,04 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 51.061,04 D | 0,00 | 0,00 | 51.061,04 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 51.061,04 D | 0,00 | 0,00 | 51.061,04 D |
| 3.1.9.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 51.061,04 D | 0,00 | 0,00 | 51.061,04 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 674.975,08 D | 538.873,19 | 108.607,73 | 1.105.240,54 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.436,38 D | 0,00 | 0,00 | 3.436,38 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 3.436,38 D | 0,00 | 0,00 | 3.436,38 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.436,38 D | 0,00 | 0,00 | 3.436,38 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.436,38 D | 0,00 | 0,00 | 3.436,38 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 671.538,70 D | 509.483,03 | 108.607,73 | 1.072.414,00 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS | 50.859,06 D | 13.883,85 | 0,00 | 64.742,91 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 50.859,06 D | 13.883,85 | 0,00 | 64.742,91 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 50.859,06 D | 13.883,85 | 0,00 | 64.742,91 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 168.720,00 D | 0,00 | 0,00 | 168.720,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 168.720,00 D | 0,00 | 0,00 | 168.720,00 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.00 | LOCAÇÕES | 168.720,00 D | 0,00 | 0,00 | 168.720,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 451.959,64 D | 495.599,18 | 108.607,73 | 838.951,09 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 451.959,64 D | 495.599,18 | 108.607,73 | 838.951,09 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 40.160,86 D | 32.700,86 | 0,00 | 72.861,72 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS | 23.022,91 D | 13.781,10 | 0,00 | 36.804,01 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.620,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 946,81 D | 560,00 | 0,00 | 1.506,81 D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00 | SERV.MEDICÓ-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 189.062,89 D | 193.690,73 | 1.715,80 | 381.037,82 D |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 42.374,00 D | 31.709,99 | 0,00 | 74.083,99 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 153.772,17 D | 204.156,50 | 106.891,93 | 251.036,74 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 29.390,16 | 0,00 | 29.390,16 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 29.390,16 | 0,00 | 29.390,16 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.390,16 | 0,00 | 29.390,16 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 29.390,16 | 0,00 | 29.390,16 D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 29.390,16 | 0,00 | 29.390,16 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN | 2.392,24 D | 3.895,55 | 0,00 | 6.287,79 D |
| 3.4.3.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 2.392,24 D | 3.895,55 | 0,00 | 6.287,79 D |
| 3.4.3.1.0.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 2.392,24 D | 3.895,55 | 0,00 | 6.287,79 D |
| 3.4.3.1.1.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 2.392,24 D | 3.895,55 | 0,00 | 6.287,79 D |
| 3.4.3.1.1.01.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 2.392,24 D | 3.895,55 | 0,00 | 6.287,79 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.091.607,00 D | 1.942.223,92 | 0,00 | 6.033.830,92 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.091.607,00 D | 1.942.223,92 | 0,00 | 6.033.830,92 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.091.607,00 D | 1.942.223,92 | 0,00 | 6.033.830,92 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.091.607,00 D | 1.942.223,92 | 0,00 | 6.033.830,92 D |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 4.091.607,00 D | 1.942.223,92 | 0,00 | 6.033.830,92 D |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES | 4.091.607,00 D | 1.942.223,92 | 0,00 | 6.033.830,92 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.933.214,00 C | 27.681,32 | 3.890.708,74 | 11.796.241,42 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.933.214,00 C | 0,00 | 3.863.027,42 | 11.796.241,42 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.933.214,00 C | 0,00 | 3.863.027,42 | 11.796.241,42 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.933.214,00 C | 0,00 | 3.863.027,42 | 11.796.241,42 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 7.933.214,00 C | 0,00 | 3.863.027,42 | 11.796.241,42 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA | 3.841.607,00 C | 0,00 | 1.920.803,50 | 5.762.410,50 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES | 3.841.607,00 C | 0,00 | 1.920.803,50 | 5.762.410,50 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 4.091.607,00 C | 0,00 | 1.942.223,92 | 6.033.830,92 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES | 4.091.607,00 C | 0,00 | 1.942.223,92 | 6.033.830,92 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 27.681,32 | 27.681,32 | 0,00 |
| 4.9.1.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 27.681,32 | 27.681,32 | 0,00 |
| 4.9.1.1.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 27.681,32 | 27.681,32 | 0,00 |
| 4.9.1.1.2.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS | 0,00 | 27.681,32 | 27.681,32 | 0,00 |
| 4.9.1.1.2.01.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 27.681,32 | 27.681,32 | 0,00 |
| 4.9.1.1.2.01.01.00 | DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS | 0,00 | 27.681,32 | 27.681,32 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 109.296.719,29 D | 28.596.004,25 | 187.433,37 | 137.705.290,17 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 106.016.099,80 D | 28.497.207,32 | 187.433,37 | 134.325.873,75 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 106.016.099,80 D | 28.497.207,32 | 187.433,37 | 134.325.873,75 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 23.049.642,00 D | 72.000,00 | 72.000,00 | 23.049.642,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LOA | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 23.499.764,62 D | 144.000,00 | 0,00 | 23.643.764,62 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 23.499.764,62 D | 144.000,00 | 0,00 | 23.643.764,62 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG | 23.499.764,62 D | 144.000,00 | 0,00 | 23.643.764,62 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE | 22.489.440,62 D | 144.000,00 | 0,00 | 22.633.440,62 D |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL | 1.010.324,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.010.324,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 59.466.693,18 D | 28.281.207,32 | 115.433,37 | 87.632.467,13 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO | 39.746.823,27 D | 19.643.846,35 | 79.915,41 | 59.310.754,21 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO | 15.932.537,19 D | 6.347.874,42 | 26.638,47 | 22.253.773,14 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA | 15.141.287,92 D | 9.157.946,20 | 35.517,96 | 24.263.716,16 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA | 15.141.287,92 D | 9.157.946,20 | 35.517,96 | 24.263.716,16 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

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 | 3.362.152,43 D | 2.022.067,59 | 8.879,49 | 5.375.340,53 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 15.934.547,93 D | 6.347.874,42 | 26.638,47 | 22.255.783,88 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 2.010,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.010,74 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS | 2.010,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.010,74 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO | 5.310.845,73 D | 2.115.958,14 | 8.879,49 | 7.417.924,38 D |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 3.785.321,98 D | 2.289.486,55 | 8.879,49 | 6.065.929,04 D |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 3.785.321,98 D | 2.289.486,55 | 8.879,49 | 6.065.929,04 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.280.619,49 D | 98.796,93 | 0,00 | 3.379.416,42 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.387.700,61 D | 98.796,93 | 0,00 | 1.486.497,54 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | 839.088,99 D | 0,00 | 0,00 | 839.088,99 D |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP | 279.696,33 D | 0,00 | 0,00 | 279.696,33 D |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO | 279.696,33 D | 0,00 | 0,00 | 279.696,33 D |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO | 279.696,33 D | 0,00 | 0,00 | 279.696,33 D |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR | 548.611,62 D | 98.796,93 | 0,00 | 647.408,55 D |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO | 548.611,62 D | 98.796,93 | 0,00 | 647.408,55 D |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO | 548.611,62 D | 98.796,93 | 0,00 | 647.408,55 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.892.918,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.892.918,88 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.892.918,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.892.918,88 D |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP | 630.972,96 D | 0,00 | 0,00 | 630.972,96 D |
| 5.3.2.1.1.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP | 630.972,96 D | 0,00 | 0,00 | 630.972,96 D |
| 5.3.2.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO | 630.972,96 D | 0,00 | 0,00 | 630.972,96 D |
| 5.3.2.1.2.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO | 630.972,96 D | 0,00 | 0,00 | 630.972,96 D |
| 5.3.2.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 630.972,96 D | 0,00 | 0,00 | 630.972,96 D |
| 5.3.2.1.5.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 630.972,96 D | 0,00 | 0,00 | 630.972,96 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 109.296.719,29 C | 36.183.274,07 | 64.591.844,95 | 137.705.290,17 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 106.016.099,80 C | 35.941.781,93 | 64.251.555,88 | 134.325.873,75 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 106.016.099,80 C | 35.941.781,93 | 64.251.555,88 | 134.325.873,75 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 23.049.642,00 C | 11.218.017,25 | 11.218.017,25 | 23.049.642,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 17.738.796,27 C | 2.331.958,14 | 224.879,49 | 15.631.717,62 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 17.738.796,27 C | 2.331.958,14 | 224.879,49 | 15.631.717,62 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 17.738.796,27 C | 2.331.958,14 | 224.879,49 | 15.631.717,62 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.03.00 | CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 5.310.845,73 C | 8.814.059,11 | 10.921.137,76 | 7.417.924,38 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 2.124.837,63 | 2.124.837,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR | 0,00 | 2.124.837,63 | 2.124.837,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO | 1.594.634,97 C | 2.383.961,18 | 2.124.837,63 | 1.335.511,42 C |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.594.634,97 C | 2.383.961,18 | 2.124.837,63 | 1.335.511,42 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO | 69.111,22 D | 2.298.366,04 | 2.383.961,18 | 16.483,92 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 69.111,22 D | 2.298.366,04 | 2.383.961,18 | 16.483,92 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO | 641.434,80 C | 1.998.014,77 | 2.298.366,04 | 941.786,07 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 641.434,80 C | 1.998.014,77 | 2.298.366,04 | 941.786,07 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | 3.143.887,18 C | 8.879,49 | 1.989.135,28 | 5.124.142,97 C |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.143.887,18 C | 8.879,49 | 1.989.135,28 | 5.124.142,97 C |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 23.499.764,62 C | 0,00 | 144.000,00 | 23.643.764,62 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 23.499.764,62 C | 0,00 | 144.000,00 | 23.643.764,62 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA | 23.499.764,62 C | 0,00 | 144.000,00 | 23.643.764,62 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE | 22.489.440,62 C | 0,00 | 144.000,00 | 22.633.440,62 C |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL | 1.010.324,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.010.324,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES | 59.466.693,18 C | 24.723.764,68 | 52.889.538,63 | 87.632.467,13 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 39.746.823,27 C | 2.204.753,04 | 21.768.683,98 | 59.310.754,21 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 5.310.845,73 C | 8.879,49 | 2.115.958,14 | 7.417.924,38 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 5.310.845,73 C | 8.879,49 | 2.115.958,14 | 7.417.924,38 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 5.310.845,73 C | 8.879,49 | 2.115.958,14 | 7.417.924,38 C |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 5.310.845,73 C | 2.133.717,12 | 4.240.795,77 | 7.417.924,38 C |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED | 0,00 | 2.124.837,63 | 2.124.837,63 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 5.310.845,73 C | 8.879,49 | 2.115.958,14 | 7.417.924,38 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA | 15.141.287,92 C | 35.517,96 | 9.157.946,20 | 24.263.716,16 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA | 3.785.321,98 C | 8.879,49 | 2.289.486,55 | 6.065.929,04 C |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 3.785.321,98 C | 8.879,49 | 2.289.486,55 | 6.065.929,04 C |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO | 3.785.321,98 C | 8.879,49 | 2.289.486,55 | 6.065.929,04 C |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA | 3.785.321,98 C | 8.879,49 | 2.289.486,55 | 6.065.929,04 C |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA | 3.362.152,43 C | 8.879,49 | 2.022.067,59 | 5.375.340,53 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB | 3.362.152,43 C | 8.879,49 | 2.022.067,59 | 5.375.340,53 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO | 3.362.152,43 C | 8.879,49 | 2.022.067,59 | 5.375.340,53 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 15.934.547,93 C | 20.067.664,44 | 26.388.900,39 | 22.255.783,88 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 5.310.845,73 C | 6.689.221,48 | 8.796.300,13 | 7.417.924,38 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO | 1.594.634,97 C | 2.383.961,18 | 2.124.837,63 | 1.335.511,42 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.594.634,97 C | 2.383.961,18 | 2.124.837,63 | 1.335.511,42 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO | 69.111,22 D | 2.298.366,04 | 2.383.961,18 | 16.483,92 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 69.111,22 D | 2.298.366,04 | 2.383.961,18 | 16.483,92 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO | 3.785.321,98 C | 2.006.894,26 | 4.287.501,32 | 6.065.929,04 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 641.434,80 C | 1.998.014,77 | 2.298.366,04 | 941.786,07 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 3.143.887,18 C | 8.879,49 | 1.989.135,28 | 5.124.142,97 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 5.310.845,73 C | 6.689.221,48 | 8.796.300,13 | 7.417.924,38 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR | 1.594.634,97 C | 2.383.961,18 | 2.124.837,63 | 1.335.511,42 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.594.634,97 C | 2.383.961,18 | 2.124.837,63 | 1.335.511,42 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR | 69.111,22 D | 2.298.366,04 | 2.383.961,18 | 16.483,92 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 69.111,22 D | 2.298.366,04 | 2.383.961,18 | 16.483,92 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR | 3.785.321,98 C | 2.006.894,26 | 4.287.501,32 | 6.065.929,04 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 641.434,80 C | 1.998.014,77 | 2.298.366,04 | 941.786,07 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR | 3.143.887,18 C | 8.879,49 | 1.989.135,28 | 5.124.142,97 C |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 2.010,74 C | 0,00 | 0,00 | 2.010,74 C |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO | 2.010,74 C | 0,00 | 0,00 | 2.010,74 C |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA | 2.010,74 C | 0,00 | 0,00 | 2.010,74 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO | 5.310.845,73 C | 6.689.221,48 | 8.796.300,13 | 7.417.924,38 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 1.594.634,97 C | 2.383.961,18 | 2.124.837,63 | 1.335.511,42 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR | 1.594.634,97 C | 2.383.961,18 | 2.124.837,63 | 1.335.511,42 C |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Marco

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 | 69.111,22 D | 2.298.366,04 | 2.383.961,18 | 16.483,92 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO | 69.111,22 D | 2.298.366,04 | 2.383.961,18 | 16.483,92 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO | 641.434,80 C | 1.998.014,77 | 2.298.366,04 | 941.786,07 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR | 641.434,80 C | 1.998.014,77 | 2.298.366,04 | 941.786,07 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO | 3.143.887,18 C | 8.879,49 | 1.989.135,28 | 5.124.142,97 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA | 3.143.887,18 C | 8.879,49 | 1.989.135,28 | 5.124.142,97 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 3.785.321,98 C | 2.451.347,20 | 4.731.954,26 | 6.065.929,04 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 909.695,14 C | 159.265,36 | 589.390,92 | 1.339.820,70 C |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR | 641.434,80 C | 152.101,67 | 444.452,94 | 933.786,07 C |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS | 268.260,34 C | 7.163,69 | 144.937,98 | 406.034,63 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 2.868.217,43 C | 2.284.623,38 | 4.127.646,42 | 4.711.240,47 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 2.282.907,58 | 2.290.907,58 | 8.000,00 C |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA | 2.868.217,43 C | 1.715,80 | 1.836.738,84 | 4.703.240,47 C |
| 6.2.2.9.3.04.00.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 7.409,41 C | 7.458,46 | 14.916,92 | 14.867,87 C |
| 6.2.2.9.3.04.01.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 7.458,46 | 7.458,46 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.04.02.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO | 7.409,41 C | 0,00 | 7.458,46 | 14.867,87 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.280.619,49 C | 241.492,14 | 340.289,07 | 3.379.416,42 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.387.700,61 C | 241.492,14 | 340.289,07 | 1.486.497,54 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 199.268,79 C | 31.402,71 | 0,00 | 167.866,08 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 66.422,93 C | 10.467,57 | 0,00 | 55.955,36 C |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 66.422,93 C | 10.467,57 | 0,00 | 55.955,36 C |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 66.422,93 C | 10.467,57 | 0,00 | 55.955,36 C |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 66.422,93 C | 10.467,57 | 0,00 | 55.955,36 C |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR | 66.422,93 C | 10.467,57 | 0,00 | 55.955,36 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 66.422,93 C | 10.467,57 | 0,00 | 55.955,36 C |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 91.208,58 C | 98.796,93 | 7.588,35 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 30.402,86 C | 32.932,31 | 2.529,45 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 30.402,86 C | 32.932,31 | 2.529,45 | 0,00 |
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 30.402,86 C | 32.932,31 | 2.529,45 | 0,00 |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 30.402,86 C | 32.932,31 | 2.529,45 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 30.402,86 C | 32.932,31 | 2.529,45 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 30.402,86 C | 32.932,31 | 2.529,45 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 548.611,62 C | 111.292,50 | 210.089,43 | 647.408,55 C |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 37.097,50 | 37.097,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 32.932,31 | 32.932,31 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 4.165,19 | 4.165,19 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 37.097,50 | 37.097,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 32.932,31 | 32.932,31 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 4.165,19 | 4.165,19 | 0,00 |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 6.3.1.3.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 37.097,50 | 37.097,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 32.932,31 | 32.932,31 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 4.165,19 | 4.165,19 | 0,00 |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO | 548.611,62 C | 0,00 | 98.796,93 | 647.408,55 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO | 182.870,54 C | 0,00 | 32.932,31 | 215.802,85 C |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR | 182.870,54 C | 0,00 | 32.932,31 | 215.802,85 C |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO | 182.870,54 C | 0,00 | 32.932,31 | 215.802,85 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 548.611,62 C | 0,00 | 98.796,93 | 647.408,55 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 182.870,54 C | 0,00 | 32.932,31 | 215.802,85 C |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 182.732,79 C | 0,00 | 28.767,12 | 211.499,91 C |
| 6.3.1.4.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP | 137,75 C | 0,00 | 4.165,19 | 4.302,94 C |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 182.870,54 C | 0,00 | 32.932,31 | 215.802,85 C |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 182.732,79 C | 0,00 | 28.767,12 | 211.499,91 C |
| 6.3.1.4.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 137,75 C | 0,00 | 4.165,19 | 4.302,94 C |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 182.870,54 C | 0,00 | 32.932,31 | 215.802,85 C |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 182.732,79 C | 0,00 | 28.767,12 | 211.499,91 C |
| 6.3.1.4.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 137,75 C | 0,00 | 4.165,19 | 4.302,94 C |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 23.814,36 | 23.814,36 C |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 7.938,12 | 7.938,12 C |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 7.938,12 | 7.938,12 C |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.938,12 | 7.938,12 C |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 7.938,12 | 7.938,12 C |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 0,00 | 7.938,12 | 7.938,12 C |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 7.938,12 | 7.938,12 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.892.918,88 C | 0,00 | 0,00 | 1.892.918,88 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.786.734,75 C | 0,00 | 0,00 | 1.786.734,75 C |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 595.578,25 C | 0,00 | 0,00 | 595.578,25 C |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 595.503,59 C | 0,00 | 0,00 | 595.503,59 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 | 595.578,25 C | 0,00 | 0,00 | 595.578,25 C |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 595.503,59 C | 0,00 | 0,00 | 595.503,59 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 | 595.578,25 C | 0,00 | 0,00 | 595.578,25 C |
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 595.503,59 C | 0,00 | 0,00 | 595.503,59 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 |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 106.184,13 C | 0,00 | 0,00 | 106.184,13 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 35.394,71 C | 0,00 | 0,00 | 35.394,71 C |
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 35.394,71 C | 0,00 | 0,00 | 35.394,71 C |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 35.394,71 C | 0,00 | 0,00 | 35.394,71 C |
| 6.3.2.2.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 35.394,71 C | 0,00 | 0,00 | 35.394,71 C |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 35.394,71 C | 0,00 | 0,00 | 35.394,71 C |
| 6.3.2.2.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 35.394,71 C | 0,00 | 0,00 | 35.394,71 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 202.608.253,68 D | 19.871.681,78 | 13.428.087,75 | 209.051.847,71 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 3.203.416,83 D | 0,00 | 247.509,74 | 2.955.907,09 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 3.203.416,83 D | 0,00 | 247.509,74 | 2.955.907,09 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.203.416,83 D | 0,00 | 247.509,74 | 2.955.907,09 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.203.416,83 D | 0,00 | 247.509,74 | 2.955.907,09 D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS | 3.203.416,83 D | 0,00 | 247.509,74 | 2.955.907,09 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 143.255.448,22 D | 14.977.319,06 | 13.120.515,56 | 145.112.251,72 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.182.657,53 D | 3.871.027,42 | 1.942.223,92 | 7.111.461,03 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.182.657,53 D | 3.871.027,42 | 1.942.223,92 | 7.111.461,03 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.182.657,53 D | 3.871.027,42 | 1.942.223,92 | 7.111.461,03 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.182.657,53 D | 3.871.027,42 | 1.942.223,92 | 7.111.461,03 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.182.657,53 D | 3.871.027,42 | 1.942.223,92 | 7.111.461,03 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 138.072.790,69 D | 11.106.291,64 | 11.178.291,64 | 138.000.790,69 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 10.298.027,61 C | 0,00 | 11.178.291,64 | 21.476.319,25 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 6.793.872,54 C | 0,00 | 7.456.578,40 | 14.250.450,94 C |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO | 450.122,62 C | 0,00 | 144.000,00 | 594.122,62 C |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS | 3.000.423,05 C | 0,00 | 3.581.001,22 | 6.581.424,27 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 171.451,91 C | 0,00 | 75.287,98 | 246.739,89 C |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO | 3.000.423,05 C | 0,00 | 3.581.001,22 | 6.581.424,27 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 171.451,91 C | 0,00 | 75.287,98 | 246.739,89 C |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 171.451,91 C | 0,00 | 75.287,98 | 246.739,89 C |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 171.451,91 C | 0,00 | 75.287,98 | 246.739,89 C |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 171.451,91 C | 0,00 | 75.287,98 | 246.739,89 C |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 171.451,91 C | 0,00 | 75.287,98 | 246.739,89 C |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 675.183,93 C | 0,00 | 216.000,00 | 891.183,93 C |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.4.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.4.11.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.4.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.4.12.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.4.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.4.13.01.02 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 225.061,31 C | 0,00 | 72.000,00 | 297.061,31 C |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 2.828.971,14 C | 0,00 | 3.505.713,24 | 6.334.684,38 C |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 148.370.818,30 D | 11.106.291,64 | 0,00 | 159.477.109,94 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 145.091.724,54 D | 7.456.578,40 | 0,00 | 152.548.302,94 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 23.274.703,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 23.346.703,31 D |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 24.635.579,48 D | 1.828.144,60 | 0,00 | 26.463.724,08 D |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 1.585.937,48 D | 1.828.144,60 | 0,00 | 3.414.082,08 D |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 24.635.579,48 D | 1.828.144,60 | 0,00 | 26.463.724,08 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO | 1.585.937,48 D | 1.828.144,60 | 0,00 | 3.414.082,08 D |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 23.274.703,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 23.346.703,31 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 23.274.703,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 23.346.703,31 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 24.635.579,48 D | 1.828.144,60 | 0,00 | 26.463.724,08 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 23.274.703,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 23.346.703,31 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 1.360.876,17 D | 1.756.144,60 | 0,00 | 3.117.020,77 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 24.635.579,48 D | 1.828.144,60 | 0,00 | 26.463.724,08 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 23.274.703,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 23.346.703,31 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO | 1.360.876,17 D | 1.756.144,60 | 0,00 | 3.117.020,77 D |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 675.183,93 D | 216.000,00 | 0,00 | 891.183,93 D |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 225.061,31 D | 72.000,00 | 0,00 | 297.061,31 D |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 2.603.909,83 D | 3.433.713,24 | 0,00 | 6.037.623,07 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 1.414.485,57 D | 1.752.856,62 | 0,00 | 3.167.342,19 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 1.414.485,57 D | 1.752.856,62 | 0,00 | 3.167.342,19 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 1.189.424,26 D | 1.680.856,62 | 0,00 | 2.870.280,88 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO | 1.189.424,26 D | 1.680.856,62 | 0,00 | 2.870.280,88 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 56.149.388,63 D | 4.894.362,72 | 60.062,45 | 60.983.688,90 D |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 1.577.743,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.577.743,45 D |
| 7.9.2.1.0.00.00.00 | DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO | 1.577.743,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.577.743,45 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 8.289.125,67 D | 4.875.550,25 | 24.922,67 | 13.139.753,25 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.077.392,41 D | 4.761.066,25 | 24.922,67 | 12.813.535,99 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.271.847,57 D | 2.479.579,70 | 16.043,18 | 6.735.384,09 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 268.260,34 D | 144.937,98 | 7.163,69 | 406.034,63 D |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR | 268.260,34 D | 144.937,98 | 7.163,69 | 406.034,63 D |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 20.222,86 | 0,00 | 20.222,86 D |
| 7.9.4.1.2.02.01.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 20.222,86 | 0,00 | 20.222,86 D |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 3.785.321,98 D | 2.281.486,55 | 8.879,49 | 6.057.929,04 D |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR | 3.785.321,98 D | 2.281.486,55 | 8.879,49 | 6.057.929,04 D |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 182.732,79 D | 28.767,12 | 0,00 | 211.499,91 D |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 182.732,79 D | 28.767,12 | 0,00 | 211.499,91 D |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS | 35.394,71 D | 0,00 | 0,00 | 35.394,71 D |
| 7.9.4.1.2.09.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR | 35.394,71 D | 0,00 | 0,00 | 35.394,71 D |
| 7.9.4.1.2.24.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO | 137,75 D | 4.165,19 | 0,00 | 4.302,94 D |
| 7.9.4.1.2.24.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR | 137,75 D | 4.165,19 | 0,00 | 4.302,94 D |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 3.805.544,84 D | 2.281.486,55 | 8.879,49 | 6.078.151,90 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 3.805.544,84 D | 2.281.486,55 | 8.879,49 | 6.078.151,90 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 3.805.544,84 D | 2.281.486,55 | 8.879,49 | 6.078.151,90 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 211.733,26 D | 114.484,00 | 0,00 | 326.217,26 D |
| 7.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS | 20.222,86 D | 0,00 | 20.222,86 | 0,00 |
| 7.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 20.222,86 D | 0,00 | 20.222,86 | 0,00 |
| 7.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 20.222,86 D | 0,00 | 20.222,86 | 0,00 |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 20.222,86 D | 0,00 | 20.222,86 | 0,00 |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | (-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 20.222,86 D | 0,00 | 20.222,86 | 0,00 |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 20.222,86 D | 0,00 | 20.222,86 | 0,00 |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 163.012,65 D | 18.812,47 | 14.916,92 | 166.908,20 D |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 20.222,86 D | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 D |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 20.222,86 D | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 D |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 20.222,86 D | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 D |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 20.222,86 D | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 D |
| 7.9.8.4.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 142.789,79 D | 18.812,47 | 14.916,92 | 146.685,34 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 46.099.284,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.099.284,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO | 1.920.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO | 1.920.798,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.920.798,00 D |
| 7.9.9.3.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 23.049.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.02 | COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL | 66.194,00 D | 0,00 | 0,00 | 66.194,00 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.11 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL --- | 22.255.318,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.255.318,00 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.22 | COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA | 728.130,00 D | 0,00 | 0,00 | 728.130,00 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 202.608.253,68 C | 53.161.077,63 | 59.604.671,66 | 209.051.847,71 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 3.203.416,83 C | 1.350.568,95 | 1.103.059,21 | 2.955.907,09 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.203.416,83 C | 1.350.568,95 | 1.103.059,21 | 2.955.907,09 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.203.416,83 C | 1.350.568,95 | 1.103.059,21 | 2.955.907,09 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.203.416,83 C | 1.350.568,95 | 1.103.059,21 | 2.955.907,09 C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 3.203.416,83 C | 1.350.568,95 | 1.103.059,21 | 2.955.907,09 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR | 2.316.710,53 C | 1.215.906,96 | 7.174,07 | 1.107.977,64 C |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR | 350.240,69 C | 70.918,03 | 0,00 | 279.322,66 C |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 63.743,96 | 63.743,96 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS | 536.465,61 C | 0,00 | 63.743,96 | 600.209,57 C |
| 8.1.2.3.1.01.08.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 968.397,22 | 968.397,22 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 143.255.448,22 C | 51.668.057,93 | 53.524.861,43 | 145.112.251,72 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.182.657,53 C | 11.292.576,72 | 13.221.380,22 | 7.111.461,03 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.182.657,53 C | 11.292.576,72 | 13.221.380,22 | 7.111.461,03 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.059.521,35 D | 4.058.182,06 | 3.887.845,03 | 1.229.858,38 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.059.521,35 D | 4.058.182,06 | 3.887.845,03 | 1.229.858,38 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.059.521,35 D | 4.058.182,06 | 3.887.845,03 | 1.229.858,38 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.622.790,54 C | 4.725.727,10 | 4.511.328,26 | 1.408.391,70 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 1.661.057,90 C | 2.394.428,75 | 2.124.837,63 | 1.391.466,78 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 38.267,36 D | 2.331.298,35 | 2.386.490,63 | 16.924,92 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.257.235,91 C | 2.499.788,07 | 2.779.916,48 | 1.537.364,32 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.323.298,35 | 2.331.298,35 | 8.000,00 C |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.237.013,05 C | 156.266,86 | 448.618,13 | 1.529.364,32 C |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 20.222,86 C | 20.222,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 3.362.152,43 C | 8.879,49 | 2.042.290,45 | 5.395.563,39 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 3.362.152,43 C | 8.879,49 | 2.042.290,45 | 5.395.563,39 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 138.072.790,69 C | 40.375.481,21 | 40.303.481,21 | 138.000.790,69 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 5.296.175,74 C | 18.586.259,86 | 14.399.923,76 | 1.109.839,64 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 8.125.146,88 C | 15.080.546,62 | 14.399.923,76 | 7.444.524,02 C |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 8.125.146,88 C | 7.853.120,14 | 7.172.497,28 | 7.444.524,02 C |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL | 8.125.146,88 C | 7.709.120,14 | 7.028.497,28 | 7.444.524,02 C |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR | 0,00 | 4.912.539,14 | 4.912.539,14 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA | 8.125.146,88 C | 2.796.581,00 | 2.115.958,14 | 7.444.524,02 C |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.824.856,62 | 1.824.856,62 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.824.856,62 | 1.824.856,62 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.824.856,62 | 1.824.856,62 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.824.856,62 | 1.824.856,62 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.21.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 1.752.856,62 | 1.752.856,62 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 1.752.856,62 | 1.752.856,62 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 0,00 | 1.752.856,62 | 1.752.856,62 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 1.752.856,62 | 1.752.856,62 | 0,00 |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 2.828.971,14 D | 3.505.713,24 | 0,00 | 6.334.684,38 D |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 1.414.485,57 D | 1.752.856,62 | 0,00 | 3.167.342,19 D |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 1.414.485,57 D | 1.752.856,62 | 0,00 | 3.167.342,19 D |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 1.414.485,57 D | 1.752.856,62 | 0,00 | 3.167.342,19 D |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 1.414.485,57 D | 1.752.856,62 | 0,00 | 3.167.342,19 D |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 132.776.614,95 C | 21.789.221,35 | 25.903.557,45 | 136.890.951,05 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 130.172.705,12 C | 21.789.221,35 | 22.469.844,21 | 130.853.327,98 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 14.924.495,12 C | 2.331.958,14 | 3.012.581,00 | 15.605.117,98 C |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 14.924.495,12 C | 2.187.958,14 | 2.868.581,00 | 15.605.117,98 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 23.049.642,00 C | 1.972.144,60 | 1.972.144,60 | 23.049.642,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO | 23.049.642,00 C | 1.828.144,60 | 1.828.144,60 | 23.049.642,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 23.049.642,00 C | 1.972.144,60 | 1.972.144,60 | 23.049.642,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO | 23.049.642,00 C | 1.828.144,60 | 1.828.144,60 | 23.049.642,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA | 23.049.642,00 C | 9.407.742,81 | 9.407.742,81 | 23.049.642,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 14.924.495,12 C | 2.187.958,14 | 2.868.581,00 | 15.605.117,98 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 8.125.146,88 C | 7.219.784,67 | 6.539.161,81 | 7.444.524,02 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR | 2.814.301,15 C | 4.912.539,14 | 2.124.837,63 | 26.599,64 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.525.523,75 C | 2.298.366,04 | 2.124.837,63 | 1.351.995,34 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR | 3.785.321,98 C | 8.879,49 | 2.289.486,55 | 6.065.929,04 C |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 23.049.642,00 C | 4.277.086,60 | 4.277.086,60 | 23.049.642,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR | 19.264.320,02 C | 4.192.919,13 | 1.912.312,07 | 16.983.712,96 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO | 3.785.321,98 C | 84.167,47 | 2.364.774,53 | 6.065.929,04 C |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 23.049.642,00 C | 1.828.144,60 | 1.828.144,60 | 23.049.642,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO | 23.049.642,00 C | 1.828.144,60 | 1.828.144,60 | 23.049.642,00 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 2.603.909,83 C | 0,00 | 3.433.713,24 | 6.037.623,07 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 1.414.485,57 C | 0,00 | 1.752.856,62 | 3.167.342,19 C |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 1.189.424,26 C | 0,00 | 1.680.856,62 | 2.870.280,88 C |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 1.189.424,26 C | 0,00 | 1.680.856,62 | 2.870.280,88 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 56.149.388,63 C | 142.450,75 | 4.976.751,02 | 60.983.688,90 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 | 8.289.125,67 C | 107.310,97 | 4.957.938,55 | 13.139.753,25 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.077.392,41 C | 57.854,98 | 4.793.998,56 | 12.813.535,99 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.715.239,98 C | 16.043,18 | 2.718.775,80 | 7.417.972,60 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 909.695,14 C | 7.163,69 | 437.289,25 | 1.339.820,70 C |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR | 909.695,14 C | 7.163,69 | 437.289,25 | 1.339.820,70 C |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.222,86 C | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 C |
| 8.9.4.1.2.02.02.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR | 20.222,86 C | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 C |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 3.785.321,98 C | 8.879,49 | 2.281.486,55 | 6.057.929,04 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR | 3.785.321,98 C | 8.879,49 | 2.281.486,55 | 6.057.929,04 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 3.362.152,43 C | 8.879,49 | 2.042.290,45 | 5.395.563,39 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 3.362.152,43 C | 8.879,49 | 2.042.290,45 | 5.395.563,39 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 3.362.152,43 C | 8.879,49 | 2.042.290,45 | 5.395.563,39 C |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 32.932,31 | 32.932,31 | 0,00 |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR | 218.265,25 D | 32.932,31 | 0,00 | 251.197,56 D |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO | 218.265,25 C | 0,00 | 32.932,31 | 251.197,56 C |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 211.733,26 C | 49.455,99 | 163.939,99 | 326.217,26 C |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR | 116.253,95 C | 49.455,99 | 114.484,00 | 181.281,96 C |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS | 95.479,31 C | 0,00 | 49.455,99 | 144.935,30 C |
| 8.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS | 20.222,86 C | 20.222,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 20.222,86 C | 20.222,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 20.222,86 C | 20.222,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 20.222,86 C | 20.222,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.7.3.1.01.01.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 20.222,86 C | 20.222,86 | 0,00 | 0,00 |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 8.9.7.3.1.01.01.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 20.222,86 C | 20.222,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 163.012,65 C | 14.916,92 | 18.812,47 | 166.908,20 C |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 20.222,86 C | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 C |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 20.222,86 C | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 C |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 20.222,86 C | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 C |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 20.222,86 C | 0,00 | 0,00 | 20.222,86 C |
| 8.9.8.4.0.00.00.00 | CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR | 142.789,79 C | 14.916,92 | 18.812,47 | 146.685,34 C |
| 8.9.8.4.1.00.00.00 | CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR | 2.392,24 C | 0,00 | 3.895,55 | 6.287,79 C |
| 8.9.8.4.1.57.00.00 | EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 2.392,24 C | 0,00 | 3.895,55 | 6.287,79 C |
| 8.9.8.4.2.00.00.00 | RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | 7.409,41 C | 0,00 | 7.458,46 | 14.867,87 C |
| 8.9.8.4.2.57.00.00 | RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 7.409,41 C | 0,00 | 7.458,46 | 14.867,87 C |
| 8.9.8.4.3.00.00.00 | CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | 132.988,14 C | 7.458,46 | 0,00 | 125.529,68 C |
| 8.9.8.4.3.57.00.00 | CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 132.988,14 C | 7.458,46 | 0,00 | 125.529,68 C |
| 8.9.8.4.4.00.00.00 | CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.458,46 | 7.458,46 | 0,00 |
| 8.9.8.4.4.57.00.00 | CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 0,00 | 7.458,46 | 7.458,46 | 0,00 |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA | 46.099.284,00 C | 0,00 | 0,00 | 46.099.284,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 23.049.642,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA | 23.049.642,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA | 23.049.642,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO | 1.920.804,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.804,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO | 1.920.798,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.920.798,00 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 23.049.642,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 23.049.642,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 23.049.642,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.049.642,00 C |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 148.830.954,15 | 148.830.954,15 | 0,00 |