



#### 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.435.116,63 D	5.015.337,36	4.611.259,82	7.839.194,17 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	585.954,27 D	5.006.337,36	4.402.036,82	1.190.254,81 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.061,36 D	5.004.677,36	4.402.036,40	1.138.702,32 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	536.061,36 D	5.004.677,36	4.402.036,40	1.138.702,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	536.061,36 D	5.004.677,36	4.402.036,40	1.138.702,32 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	417.840,54 D	5.004.677,36	4.402.036,40	1.020.481,50 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	417.840,54 D	5.004.677,36	4.402.036,40	1.020.481,50 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	417.840,54 D	5.004.677,36	4.402.036,40	1.020.481,50 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	0,42	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,42	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,42	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,42	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,42	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	49.892,49 D	1.660,00	0,00	51.552,49 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	49.892,49 D	1.660,00	0,00	51.552,49 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.892,49 D	1.660,00	0,00	51.552,49 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	49.892,49 D	1.660,00	0,00	51.552,49 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.283,75 D	0,00	0,00	10.283,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.502,40 D	0,00	0,00	13.502,40 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.179,92 D	0,00	0,00	13.179,92 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	1.310,50 D	0,00	0,00	1.310,50 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
1.1.5.6.1.02.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.785,92 D	0,00	0,00	2.785,92 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
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 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	9.000,00	209.223,00	6.648.939,36 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.849.162,36 D	9.000,00	209.223,00	6.648.939,36 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.269.162,36 D	9.000,00	209.223,00	2.068.939,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	9.000,00	209.223,00	2.068.939,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	9.000,00	209.223,00	2.068.939,36 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
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	916.285,82 D	9.000,00	209.223,00	716.062,82 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
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.991.196,83 C	2.542.171,82	2.429.023,85	6.878.048,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.010.120,54 C	2.542.171,82	2.429.023,85	1.896.972,57 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.185.434,77	1.185.434,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.185.434,77	1.185.434,77	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.434,77	1.185.434,77	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.185.434,77	1.185.434,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.185.434,77	1.185.434,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.185.434,77	1.185.434,77	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	140.079,83 C	14.635,76	7.317,88	132.761,95 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	140.079,83 C	14.635,76	7.317,88	132.761,95 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	140.079,83 C	14.635,76	7.317,88	132.761,95 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	140.079,83 C	14.635,76	7.317,88	132.761,95 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	7.317,88	7.317,88	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	140.079,83 C	7.317,88	0,00	132.761,95 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.806,46 C	1.047.787,16	774.449,26	11.468,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	284.806,46 C	1.047.787,16	774.449,26	11.468,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.806,46 C	1.047.787,16	774.449,26	11.468,56 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	284.806,46 C	1.047.787,16	774.449,26	11.468,56 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	284.806,46 C	1.047.787,16	774.449,26	11.468,56 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	284.806,46 C	1.047.787,16	774.449,26	11.468,56 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.585.234,25 C	294.314,13	461.821,94	1.752.742,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	151.859,73 C	294.314,13	461.821,94	319.367,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.859,73 C	294.314,13	461.821,94	319.367,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	148.182,23 C	290.636,63	461.821,94	319.367,54 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 TESOUREO ESTADUAL (F)	97,43 C	1.053,69	159.922,76	158.966,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	21.460,28	42.920,56	21.460,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	69.513,77 C	72.783,42	70.050,82	66.781,17 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	829,32	829,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	68.990,85 C	184.929,74	178.518,30	62.579,41 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.677,50 C	3.677,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.677,50 C	3.677,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 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	238.787,76 C	0,00	0,00	238.787,76 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	238.787,76 C	0,00	0,00	238.787,76 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.787,76 C	0,00	0,00	238.787,76 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	238.787,76 C	0,00	0,00	238.787,76 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.787,76 C	0,00	0,00	238.787,76 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	238.787,76 C	0,00	0,00	238.787,76 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	238.787,76 C	0,00	0,00	238.787,76 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	39.743.472,58 D	5.123.016,53	671.257,34	44.195.231,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.630.918,62 D	1.383.210,71	53.070,93	16.961.058,40 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.725.885,25 D	1.042.213,74	16.545,17	11.751.553,82 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.725.885,25 D	1.042.213,74	16.545,17	11.751.553,82 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.725.885,25 D	1.042.213,74	16.545,17	11.751.553,82 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.725.885,25 D	1.042.213,74	16.545,17	11.751.553,82 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.725.885,25 D	1.042.213,74	16.545,17	11.751.553,82 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.553.332,05 D	879.128,45	4.516,42	9.427.944,08 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	57.877,47 D	4.890,03	0,00	62.767,50 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	188.841,27 D	13.017,57	0,00	201.858,84 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	248.284,82 D	28.192,47	0,00	276.477,29 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	239.251,88 D	25.059,98	0,00	264.311,86 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	382.202,84 D	0,00	0,00	382.202,84 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	3.006,95 D	0,00	0,00	3.006,95 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	259.741,06 D	0,00	0,00	259.741,06 D
3.1.1.1.1.11.11.40	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.131,73 D	3.658,39	0,00	9.790,12 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	138.878,34 D	3.191,07	0,00	142.069,41 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	550.332,58 D	75.179,92	12.028,75	613.483,75 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.766,53 D	0,00	0,00	2.766,53 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.177,36 D	9.895,86	0,00	33.073,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.875.720,06 D	10.901,08	0,00	1.886.621,14 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.730,07 D	10.901,08	0,00	106.631,15 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.730,07 D	10.901,08	0,00	106.631,15 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.690,52 D	10.901,08	0,00	86.591,60 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.690,52 D	10.901,08	0,00	86.591,60 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	75.690,52 D	10.901,08	0,00	86.591,60 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	20.039,55 D	0,00	0,00	20.039,55 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.779.989,99 D	0,00	0,00	1.779.989,99 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.779.989,99 D	0,00	0,00	1.779.989,99 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.625.781,88 D	0,00	0,00	1.625.781,88 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.625.781,88 D	0,00	0,00	1.625.781,88 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.600.071,59 D	0,00	0,00	1.600.071,59 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	2.230.410,20 D	220.774,93	30.071,94	2.421.113,19 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.230.410,20 D	220.774,93	30.071,94	2.421.113,19 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.230.410,20 D	220.774,93	30.071,94	2.421.113,19 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.006.194,44 D	175.667,01	7.517,98	2.174.343,47 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.006.194,44 D	175.667,01	7.517,98	2.174.343,47 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.006.194,44 D	175.667,01	7.517,98	2.174.343,47 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	224.215,76 D	45.107,92	22.553,96	246.769,72 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	224.215,76 D	45.107,92	22.553,96	246.769,72 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	224.215,76 D	45.107,92	22.553,96	246.769,72 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	798.903,11 D	109.320,96	6.453,82	901.770,25 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES TRABALHISTAS	632.864,52 D	29.323,51	6.453,82	655.734,21 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	632.864,52 D	29.323,51	6.453,82	655.734,21 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES TRABALHISTAS	632.864,52 D	29.323,51	6.453,82	655.734,21 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES TRABALHISTAS	632.864,52 D	29.323,51	6.453,82	655.734,21 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÖES DE FÉRIAS	275.999,84 D	16.448,95	6.453,82	285.994,97 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACÖE DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	161.114,81 D	0,00	0,00	161.114,81 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICACÖE 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	GRATIFICACÖE NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	101.495,03 D	12.874,56	0,00	114.369,59 D
3.1.9.1.1.94.94.37	FUNÇÖE GRATIFICADA - PESSOAL CIVIL - EXCLUS COMISSIONADO	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	71.127,67 D	0,00	0,00	71.127,67 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES E ENTES	166.038,59 D	79.997,45	0,00	246.036,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES E ENTES - INTRA OFSS	166.038,59 D	79.997,45	0,00	246.036,04 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES DO ESTADO REFERENTE A EXER	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	78.707,35 D	0,00	0,00	78.707,35 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES DO ESTADO	87.331,24 D	79.997,45	0,00	167.328,69 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖES DO ESTADO	87.331,24 D	79.997,45	0,00	167.328,69 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	13.104,75 D	79.997,45	0,00	93.102,20 D
3.1.9.2.2.96.96.06	PESSOAL CIVIL EMPRESA PÚBLICA	74.226,49 D	0,00	0,00	74.226,49 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	137.941,15 D	13.484,64	0,00	151.425,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	137.941,15 D	13.484,64	0,00	151.425,79 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	137.941,15 D	13.484,64	0,00	151.425,79 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	137.941,15 D	13.484,64	0,00	151.425,79 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	137.941,15 D	13.484,64	0,00	151.425,79 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	137.941,15 D	13.484,64	0,00	151.425,79 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
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





#### 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	108.204,65 D	13.484,64	0,00	121.689,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.072.259,79 D	1.024.439,39	609.186,41	4.487.512,77 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.179,12 D	0,00	0,00	47.179,12 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.179,12 D	0,00	0,00	47.179,12 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.179,12 D	0,00	0,00	47.179,12 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.179,12 D	0,00	0,00	47.179,12 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.179,12 D	0,00	0,00	47.179,12 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	4.692,96 D	0,00	0,00	4.692,96 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	244,96 D	0,00	0,00	244,96 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.969,60 D	0,00	0,00	10.969,60 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	8.102,28 D	0,00	0,00	8.102,28 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.593,28 D	0,00	0,00	11.593,28 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.362,30 D	0,00	0,00	1.362,30 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	261,18 D	0,00	0,00	261,18 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	7.039,70 D	0,00	0,00	7.039,70 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00 D
3.3.1.1.1.30.30.60	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (gás de cozinha)-Consumo Imediato	244,96 D	0,00	0,00	244,96 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.025.080,67 D	1.024.439,39	609.186,41	4.440.333,65 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	233.561,71 D	31.203,24	1.936,12	262.828,83 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	233.561,71 D	31.203,24	1.936,12	262.828,83 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	233.561,71 D	31.203,24	1.936,12	262.828,83 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	233.561,71 D	31.203,24	1.936,12	262.828,83 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	15.021,23 D	2.557,90	0,00	17.579,13 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	218.540,48 D	28.645,34	1.936,12	245.249,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	754.880,00 D	168.720,00	0,00	923.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	754.880,00 D	168.720,00	0,00	923.600,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	754.880,00 D	168.720,00	0,00	923.600,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	754.880,00 D	168.720,00	0,00	923.600,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	754.880,00 D	168.720,00	0,00	923.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.739.149,10 D	520.144,08	18.246,87	3.241.046,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.726.076,49 D	520.144,08	18.246,87	3.227.973,70 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.768,28 D	34.375,38	0,00	270.143,66 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.768,28 D	34.375,38	0,00	270.143,66 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	235.768,28 D	34.375,38	0,00	270.143,66 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.070.351,61 D	484.928,70	17.826,87	2.537.453,44 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.070.351,61 D	484.928,70	17.826,87	2.537.453,44 D
3.3.2.3.1.39.39.05	CAPATAZIA, ESTIVATIVA E PESAGEM	0,00	132,00	0,00	132,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	110.652,59 D	23.416,55	0,00	134.069,14 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.591,03 D	0,00	0,00	78.591,03 D
3.3.2.3.1.39.39.25	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	4.553,00 D	0,00	0,00	4.553,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	644,88 D	843,37	0,00	1.488,25 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	273.625,74 D	30.402,86	0,00	304.028,60 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.095.878,16 D	387.403,60	3.612,21	1.479.669,55 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84.477,03 D	26.917,73	12.282,32	99.112,44 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	213,52 D	1.564,50	0,00	1.778,02 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	54.721,60 D	1.138,80	0,00	55.860,40 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	681,65 D	0,00	0,00	681,65 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.633,00 D	0,00	0,00	37.633,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	8.479,22 D	839,44	0,00	9.318,66 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	13.917,53 D	1.829,85	1.932,34	13.815,04 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.247,24 D	0,00	0,00	2.247,24 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.205,42 D	10.440,00	0,00	224.645,42 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	638,00 D	840,00	420,00	1.058,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	638,00 D	840,00	420,00	1.058,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	840,00	420,00	420,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.322,62 D	0,00	0,00	418.322,62 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.807,18 D	0,00	0,00	71.807,18 D
3.3.2.3.1.92.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA (D.E.A.)	71.807,18 D	0,00	0,00	71.807,18 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
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,98 D	0,00	0,00	995,98 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,98 D	0,00	0,00	995,98 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,98 D	0,00	0,00	995,98 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.404,45 D	0,00	0,00	4.404,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	8.668,16 D	0,00	0,00	8.668,16 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.668,16 D	0,00	0,00	8.668,16 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.668,16 D	0,00	0,00	8.668,16 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.590,37 D	0,00	0,00	8.590,37 D
3.3.2.3.3.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,79 D	0,00	0,00	77,79 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	284.631,35 D	304.372,07	589.003,42	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	284.631,35 D	304.372,07	589.003,42	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.889,61 D	0,00	0,00	29.889,61 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	29.889,61 D	0,00	0,00	29.889,61 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	29.889,61 D	0,00	0,00	29.889,61 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	29.889,61 D	0,00	0,00	29.889,61 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	29.889,61 D	0,00	0,00	29.889,61 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	29.889,61 D	0,00	0,00	29.889,61 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.889,61 D	0,00	0,00	29.889,61 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.869.937,05 D	2.492.658,79	0,00	22.362.595,84 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.869.937,05 D	2.492.658,79	0,00	22.362.595,84 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.700.615,11 D	2.480.003,41	0,00	22.180.618,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.700.615,11 D	2.480.003,41	0,00	22.180.618,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.700.615,11 D	2.480.003,41	0,00	22.180.618,52 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.700.615,11 D	2.480.003,41	0,00	22.180.618,52 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	19.700.615,11 D	2.480.003,41	0,00	22.180.618,52 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.321,94 D	12.655,38	0,00	181.977,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	169.321,94 D	12.655,38	0,00	181.977,32 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	26.025,71 D	3.677,50	0,00	29.703,21 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	26.025,71 D	3.677,50	0,00	29.703,21 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	143.296,23 D	8.977,88	0,00	152.274,11 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	143.296,23 D	8.977,88	0,00	152.274,11 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	143.296,23 D	8.977,88	0,00	152.274,11 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	209.223,00	9.000,00	200.223,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	209.223,00	9.000,00	200.223,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	209.223,00	9.000,00	200.223,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.223,00	9.000,00	200.223,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	209.223,00	9.000,00	200.223,00 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	0,00	209.223,00	9.000,00	200.223,00 D
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	0,00	209.223,00	9.000,00	200.223,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.526,36 D	0,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.526,36 D	0,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.526,36 D	0,00	0,00	2.526,36 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.026,36 D	0,00	0,00	2.026,36 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.929,74 D	0,00	0,00	1.929,74 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
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.7.1.1.3.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.187.392,38 C	0,00	4.968.984,70	45.156.377,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.043.023,45 C	0,00	4.968.984,70	45.012.008,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.043.023,45 C	0,00	4.968.984,70	45.012.008,15 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 Novembro

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	39.308.874,24 C	0,00	4.956.329,32	44.265.203,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.308.874,24 C	0,00	4.956.329,32	44.265.203,56 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	19.608.259,13 C	0,00	2.476.325,91	22.084.585,04 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	19.608.259,13 C	0,00	2.476.325,91	22.084.585,04 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.608.259,13 C	0,00	2.476.325,91	22.084.585,04 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	19.700.615,11 C	0,00	2.480.003,41	22.180.618,52 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	19.700.615,11 C	0,00	2.480.003,41	22.180.618,52 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	19.700.615,11 C	0,00	2.480.003,41	22.180.618,52 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	734.149,21 C	0,00	12.655,38	746.804,59 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	734.149,21 C	0,00	12.655,38	746.804,59 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	26.025,71 C	0,00	3.677,50	29.703,21 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	26.025,71 C	0,00	3.677,50	29.703,21 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	708.123,50 C	0,00	8.977,88	717.101,38 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	708.123,50 C	0,00	8.977,88	717.101,38 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	708.123,50 C	0,00	8.977,88	717.101,38 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
4.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSAS	144.368,93 C	0,00	0,00	144.368,93 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.672.216,27 D	24.706.892,71	2.855.311,61	342.523.797,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	320.383.143,41 D	24.706.892,71	2.855.311,61	342.234.724,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	320.383.143,41 D	24.706.892,71	2.855.311,61	342.234.724,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.560.911,00 D	416.911,93	416.911,93	24.560.911,00 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	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	30.943.907,70 D	833.823,86	0,00	31.777.731,56 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	30.943.907,70 D	833.823,86	0,00	31.777.731,56 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	30.943.907,70 D	833.823,86	0,00	31.777.731,56 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	30.511.461,70 D	833.823,86	0,00	31.345.285,56 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	432.446,00 D	0,00	0,00	432.446,00 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.878.324,71 D	23.456.156,92	2.438.399,68	285.896.081,95 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	182.176.350,20 D	16.652.242,65	1.497.810,42	197.330.782,43 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	63.071.650,80 D	4.678.173,72	867.335,34	66.882.489,18 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	78.519.891,08 D	8.496.322,20	293.015,68	86.723.197,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	78.519.891,08 D	8.496.322,20	293.015,68	86.723.197,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.560.924,72 D	1.918.355,49	48.347,62	21.430.932,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	63.072.001,74 D	4.679.833,72	867.335,34	66.884.500,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	350,94 D	1.660,00	0,00	2.010,94 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	350,94 D	1.660,00	0,00	2.010,94 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	21.023.883,60 D	1.559.391,24	289.111,78	22.294.163,06 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	19.629.972,77 D	2.124.080,55	73.253,92	21.680.799,40 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	19.629.972,77 D	2.124.080,55	73.253,92	21.680.799,40 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 D	0,00	0,00	289.072,86 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.741,12 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	38.575,53 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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



#### 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.672.216,27 C	37.014.963,02	58.866.544,12	342.523.797,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	320.383.143,41 C	37.014.963,02	58.866.544,12	342.234.724,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	320.383.143,41 C	37.014.963,02	58.866.544,12	342.234.724,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.560.911,00 C	11.598.349,78	11.598.349,78	24.560.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	3.537.027,40 C	2.810.127,03	1.539.847,57	2.266.747,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.537.027,40 C	2.810.127,03	1.539.847,57	2.266.747,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.537.027,40 C	2.810.127,03	1.539.847,57	2.266.747,94 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	416.911,93	416.911,93	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	416.911,93	416.911,93	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	416.911,93	416.911,93	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	21.023.883,60 C	8.371.310,82	9.641.590,28	22.294.163,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.848.503,02	1.848.503,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.848.503,02	1.848.503,02	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.110.939,28 C	2.207.868,64	1.710.292,82	613.363,46 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.110.939,28 C	2.207.868,64	1.710.292,82	613.363,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	282.971,55 C	2.274.982,13	1.992.010,78	0,20 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	282.971,55 C	2.274.982,13	1.992.010,78	0,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	149.942,48 C	1.991.609,41	2.172.428,17	330.761,24 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.942,48 C	1.991.609,41	2.172.428,17	330.761,24 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	19.480.030,29 C	48.347,62	1.918.355,49	21.350.038,16 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.480.030,29 C	48.347,62	1.918.355,49	21.350.038,16 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	30.943.907,70 C	0,00	833.823,86	31.777.731,56 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	30.943.907,70 C	0,00	833.823,86	31.777.731,56 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	30.943.907,70 C	0,00	833.823,86	31.777.731,56 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	30.511.461,70 C	0,00	833.823,86	31.345.285,56 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	432.446,00 C	0,00	0,00	432.446,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	264.878.324,71 C	25.416.613,24	46.434.370,48	285.896.081,95 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	182.176.350,20 C	3.346.313,44	18.500.745,67	197.330.782,43 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	21.023.883,60 C	289.111,78	1.559.391,24	22.294.163,06 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	21.023.883,60 C	289.111,78	1.559.391,24	22.294.163,06 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	21.023.883,60 C	289.111,78	1.559.391,24	22.294.163,06 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	21.023.883,60 C	2.137.614,80	3.407.894,26	22.294.163,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.848.503,02	1.848.503,02	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	21.023.883,60 C	289.111,78	1.559.391,24	22.294.163,06 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	78.519.891,08 C	293.015,68	8.496.322,20	86.723.197,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	19.629.972,77 C	73.253,92	2.124.080,55	21.680.799,40 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	19.629.972,77 C	73.253,92	2.124.080,55	21.680.799,40 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	19.629.972,77 C	73.253,92	2.124.080,55	21.680.799,40 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	19.629.972,77 C	73.253,92	2.124.080,55	21.680.799,40 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.560.924,72 C	48.347,62	1.918.355,49	21.430.932,59 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	19.560.924,72 C	48.347,62	1.918.355,49	21.430.932,59 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	19.560.924,72 C	48.347,62	1.918.355,49	21.430.932,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	63.072.001,74 C	19.568.423,40	23.380.921,78	66.884.500,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.023.883,60 C	6.522.807,80	7.793.087,26	22.294.163,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.110.939,28 C	2.207.868,64	1.710.292,82	613.363,46 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.110.939,28 C	2.207.868,64	1.710.292,82	613.363,46 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	282.971,55 C	2.274.982,13	1.992.010,78	0,20 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	282.971,55 C	2.274.982,13	1.992.010,78	0,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	19.629.972,77 C	2.039.957,03	4.090.783,66	21.680.799,40 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	149.942,48 C	1.991.609,41	2.172.428,17	330.761,24 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	19.480.030,29 C	48.347,62	1.918.355,49	21.350.038,16 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	21.023.883,60 C	6.522.807,80	7.793.087,26	22.294.163,06 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.110.939,28 C	2.207.868,64	1.710.292,82	613.363,46 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.110.939,28 C	2.207.868,64	1.710.292,82	613.363,46 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	282.971,55 C	2.274.982,13	1.992.010,78	0,20 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	282.971,55 C	2.274.982,13	1.992.010,78	0,20 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	19.629.972,77 C	2.039.957,03	4.090.783,66	21.680.799,40 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	149.942,48 C	1.991.609,41	2.172.428,17	330.761,24 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	19.480.030,29 C	48.347,62	1.918.355,49	21.350.038,16 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	350,94 C	0,00	1.660,00	2.010,94 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	350,94 C	0,00	1.660,00	2.010,94 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	350,94 C	0,00	1.660,00	2.010,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	21.023.883,60 C	6.522.807,80	7.793.087,26	22.294.163,06 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.110.939,28 C	2.207.868,64	1.710.292,82	613.363,46 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.110.939,28 C	2.207.868,64	1.710.292,82	613.363,46 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	282.971,55 C	2.274.982,13	1.992.010,78	0,20 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	282.971,55 C	2.274.982,13	1.992.010,78	0,20 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	149.942,48 C	1.991.609,41	2.172.428,17	330.761,24 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	149.942,48 C	1.991.609,41	2.172.428,17	330.761,24 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	19.480.030,29 C	48.347,62	1.918.355,49	21.350.038,16 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	19.480.030,29 C	48.347,62	1.918.355,49	21.350.038,16 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	19.629.972,77 C	2.501.876,40	4.552.703,03	21.680.799,40 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.719.416,00 C	313.883,14	729.114,63	4.134.647,49 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	148.107,57 C	290.636,63	461.821,94	319.292,88 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.571.308,43 C	23.246,51	267.292,69	3.815.354,61 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	15.840.285,97 C	2.180.675,38	3.808.952,64	17.468.563,23 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.834,91 C	2.155.574,27	2.165.207,72	11.468,36 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	15.838.451,06 C	25.101,11	1.643.744,92	17.457.094,87 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	70.270,80 C	7.317,88	14.635,76	77.588,68 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.317,88	7.317,88	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	70.270,80 C	0,00	7.317,88	77.588,68 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.072,86 C	0,00	0,00	289.072,86 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.741,12 C	0,00	0,00	84.741,12 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.575,53 C	0,00	0,00	38.575,53 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	38.575,53 C	0,00	0,00	38.575,53 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.575,53 C	0,00	0,00	38.575,53 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.828,63 C	0,00	0,00	12.828,63 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	29,88 C	0,00	0,00	29,88 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.828,63 C	0,00	0,00	12.828,63 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	29,88 C	0,00	0,00	29,88 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.858,51 C	0,00	0,00	12.858,51 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.828,63 C	0,00	0,00	12.828,63 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	29,88 C	0,00	0,00	29,88 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.590,06 C	0,00	0,00	7.590,06 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.530,02 C	0,00	0,00	2.530,02 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 C	0,00	0,00	204.331,74 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	223,98 C	0,00	0,00	223,98 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 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	74,66 C	0,00	0,00	74,66 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	74,66 C	0,00	0,00	74,66 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	204.107,76 C	0,00	0,00	204.107,76 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	68.035,92 C	0,00	0,00	68.035,92 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	254.941.223,61 D	18.339.050,66	11.304.028,10	261.976.246,17 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	732.114,45 D	559.910,75	0,00	1.292.025,20 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	732.114,45 D	559.910,75	0,00	1.292.025,20 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	732.114,45 D	559.910,75	0,00	1.292.025,20 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	732.114,45 D	559.910,75	0,00	1.292.025,20 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	732.114,45 D	559.910,75	0,00	1.292.025,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.297.420,44 D	13.200.183,76	11.140.769,36	166.356.834,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.123.452,79 D	4.956.329,74	2.480.003,41	22.599.779,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.123.452,79 D	4.956.329,74	2.480.003,41	22.599.779,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.123.452,79 D	4.956.329,74	2.480.003,41	22.599.779,12 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.123.452,79 D	4.956.329,74	2.480.003,41	22.599.779,12 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	144.173.967,65 D	8.243.854,02	8.660.765,95	143.757.055,72 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	102.049.550,75 C	0,00	8.660.765,95	110.710.316,70 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	66.067.435,94 C	0,00	5.497.784,38	71.565.220,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.382.996,70 C	0,00	833.823,86	7.216.820,56 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	28.124.919,69 C	0,00	2.122.113,02	30.247.032,71 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.717.299,93 C	0,00	209.867,24	1.927.167,17 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	28.124.919,69 C	0,00	2.122.113,02	30.247.032,71 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.717.299,93 C	0,00	209.867,24	1.927.167,17 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.717.299,93 C	0,00	209.867,24	1.927.167,17 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.717.299,93 C	0,00	209.867,24	1.927.167,17 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.717.299,93 C	0,00	209.867,24	1.927.167,17 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.717.299,93 C	0,00	209.867,24	1.927.167,17 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.574.495,05 C	0,00	1.250.735,79	10.825.230,84 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.191.498,35 C	0,00	416.911,93	3.608.410,28 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.407.619,76 C	0,00	1.912.245,78	28.319.865,54 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.223.518,40 D	8.243.854,02	0,00	254.467.372,42 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	206.277.901,94 D	5.497.784,38	0,00	211.775.686,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	25.367.409,35 D	416.911,93	0,00	25.784.321,28 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	3.191.498,35 D	416.911,93	0,00	3.608.410,28 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	37.097.020,81 D	1.165.990,13	0,00	38.263.010,94 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	14.921.109,81 D	1.165.990,13	0,00	16.087.099,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	37.097.020,81 D	1.165.990,13	0,00	38.263.010,94 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	14.921.109,81 D	1.165.990,13	0,00	16.087.099,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	27.752.409,35 D	416.911,93	0,00	28.169.321,28 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	27.752.409,35 D	416.911,93	0,00	28.169.321,28 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	39.482.020,81 D	1.165.990,13	0,00	40.648.010,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	27.752.409,35 D	416.911,93	0,00	28.169.321,28 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.729.611,46 D	749.078,20	0,00	12.478.689,66 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	39.482.020,81 D	1.165.990,13	0,00	40.648.010,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	27.752.409,35 D	416.911,93	0,00	28.169.321,28 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.729.611,46 D	749.078,20	0,00	12.478.689,66 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.729.495,05 D	1.250.735,79	0,00	17.980.230,84 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.576.498,35 D	416.911,93	0,00	5.993.410,28 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.216.121,41 D	1.495.333,85	0,00	24.711.455,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.203.809,88 D	956.122,89	0,00	14.159.932,77 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	13.203.809,88 D	956.122,89	0,00	14.159.932,77 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.012.311,53 D	539.210,96	0,00	10.551.522,49 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	10.012.311,53 D	539.210,96	0,00	10.551.522,49 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.911.688,72 D	4.578.956,15	163.258,74	94.327.386,13 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	DESPESSA 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	43.714.914,52 D	4.564.320,39	144.945,48	48.134.289,43 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.959.630,21 D	4.484.689,39	144.945,48	47.299.374,12 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.306.366,43 D	2.360.608,42	71.691,56	25.595.283,29 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.571.308,43 D	267.292,69	23.246,51	3.815.354,61 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.571.308,43 D	267.292,69	23.246,51	3.815.354,61 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.025,71 D	3.677,50	0,00	29.703,21 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	26.025,71 D	3.677,50	0,00	29.703,21 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.628.137,86 D	2.089.638,23	48.445,05	21.669.331,04 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	19.628.137,86 D	2.089.638,23	48.445,05	21.669.331,04 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.828,63 D	0,00	0,00	12.828,63 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	12.828,63 D	0,00	0,00	12.828,63 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	68.035,92 D	0,00	0,00	68.035,92 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	68.035,92 D	0,00	0,00	68.035,92 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	29,88 D	0,00	0,00	29,88 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	29,88 D	0,00	0,00	29,88 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.653.263,78 D	2.124.080,97	73.253,92	21.704.090,83 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.653.263,78 D	2.124.080,97	73.253,92	21.704.090,83 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	19.653.263,78 D	2.124.080,97	73.253,92	21.704.090,83 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	755.284,31 D	79.631,00	0,00	834.915,31 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.677,50 D	0,00	3.677,50	0,00
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.677,50 D	0,00	3.677,50	0,00
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.677,50 D	0,00	3.677,50	0,00
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.677,50 D	0,00	3.677,50	0,00
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.677,50 D	0,00	3.677,50	0,00
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.677,50 D	0,00	3.677,50	0,00
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	263.531,25 D	14.635,76	14.635,76	263.531,25 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 D	0,00	0,00	23.291,01 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 D	0,00	0,00	23.291,01 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 D	0,00	0,00	23.291,01 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	23.291,01 D	0,00	0,00	23.291,01 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	240.240,24 D	14.635,76	14.635,76	240.240,24 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
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 CREDITORES	254.941.223,61 C	39.820.259,48	46.855.282,04	261.976.246,17 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	732.114,45 C	597.702,97	1.157.613,72	1.292.025,20 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	732.114,45 C	597.702,97	1.157.613,72	1.292.025,20 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	732.114,45 C	597.702,97	1.157.613,72	1.292.025,20 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	732.114,45 C	597.702,97	1.157.613,72	1.292.025,20 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	732.114,45 C	597.702,97	1.157.613,72	1.292.025,20 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	686.554,43 C	210.000,00	578.921,40	1.055.475,83 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	23.398,42 C	202.390,64	211.932,34	32.940,12 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	1.932,34 C	185.312,33	183.379,99	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	20.229,26 C	0,00	183.379,99	203.609,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.297.420,44 C	38.976.934,17	41.036.348,57	166.356.834,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.123.452,79 C	11.027.799,32	13.504.125,65	22.599.779,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.123.452,79 C	11.027.799,32	13.504.125,65	22.599.779,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.011.544,11 D	4.039.394,65	5.245.441,52	194.502,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.011.544,11 D	4.039.394,65	5.245.441,52	194.502,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.011.544,11 D	4.039.394,65	5.245.441,52	194.502,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.394.351,83 C	4.482.850,77	3.702.303,60	613.804,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.110.939,28 C	2.207.868,64	1.710.292,82	613.363,46 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	283.412,55 C	2.274.982,13	1.992.010,78	441,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	153.694,64 C	2.457.206,28	2.634.347,54	330.835,90 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.834,91 C	2.162.892,15	2.172.525,60	11.468,36 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	148.182,23 C	290.636,63	461.821,94	319.367,54 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.677,50 C	3.677,50	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.586.950,43 C	48.347,62	1.922.032,99	21.460.635,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.586.950,43 C	48.347,62	1.922.032,99	21.460.635,80 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	144.173.967,65 C	27.949.134,85	27.532.222,92	143.757.055,72 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.114.718,84 D	9.905.689,39	9.290.334,27	5.730.073,96 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.292.900,92 C	7.993.443,61	9.290.334,27	22.589.791,58 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.292.900,92 C	2.918.216,26	4.215.106,92	22.589.791,58 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	833.823,86	833.823,86	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	21.292.900,92 C	2.084.392,40	3.381.283,06	22.589.791,58 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.821.891,82	1.821.891,82	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	21.292.900,92 C	262.500,58	1.559.391,24	22.589.791,58 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.373.034,82	1.373.034,82	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.373.034,82	1.373.034,82	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.373.034,82	1.373.034,82	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.373.034,82	1.373.034,82	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	416.911,93	416.911,93	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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	416.911,93	416.911,93	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	956.122,89	956.122,89	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	956.122,89	956.122,89	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	956.122,89	956.122,89	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	956.122,89	956.122,89	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	26.407.619,76 D	1.912.245,78	0,00	28.319.865,54 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	13.203.809,88 D	956.122,89	0,00	14.159.932,77 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.203.809,88 D	956.122,89	0,00	14.159.932,77 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	13.203.809,88 D	956.122,89	0,00	14.159.932,77 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.203.809,88 D	956.122,89	0,00	14.159.932,77 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	149.288.686,49 C	18.043.445,46	18.241.888,65	149.487.129,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	126.072.565,08 C	18.043.445,46	16.746.554,80	124.775.674,42 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.268.010,08 C	2.810.127,03	1.513.236,37	1.971.119,42 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	833.823,86	833.823,86	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.268.010,08 C	1.976.303,17	679.412,51	1.971.119,42 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.560.911,00 C	1.999.813,99	1.999.813,99	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	833.823,86	833.823,86	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	24.560.911,00 C	1.165.990,13	1.165.990,13	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	24.560.911,00 C	1.999.813,99	1.999.813,99	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	833.823,86	833.823,86	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	24.560.911,00 C	1.165.990,13	1.165.990,13	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	24.560.911,00 C	6.284.641,24	6.284.641,24	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.268.010,08 C	1.976.303,17	679.412,51	1.971.119,42 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.292.900,92 C	4.308.338,07	5.605.228,73	22.589.791,58 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	269.017,32 C	1.821.891,82	1.848.503,02	295.628,52 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.393.910,83 C	2.413.192,33	1.632.645,16	613.363,66 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	19.629.972,77 C	73.253,92	2.124.080,55	21.680.799,40 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	24.560.911,00 C	3.783.059,08	3.783.059,08	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.930.938,23 C	3.499.937,92	1.449.111,29	2.880.111,60 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	19.629.972,77 C	283.121,16	2.333.947,79	21.680.799,40 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.560.911,00 C	1.165.990,13	1.165.990,13	24.560.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	24.560.911,00 C	1.165.990,13	1.165.990,13	24.560.911,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.216.121,41 C	0,00	1.495.333,85	24.711.455,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	13.203.809,88 C	0,00	956.122,89	14.159.932,77 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	10.012.311,53 C	0,00	539.210,96	10.551.522,49 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.012.311,53 C	0,00	539.210,96	10.551.522,49 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.911.688,72 C	245.622,34	4.661.319,75	94.327.386,13 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	43.714.914,52 C	227.309,08	4.646.683,99	48.134.289,43 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.959.630,21 C	144.945,48	4.484.689,39	47.299.374,12 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,42	0,42 C
8.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS ADIANTAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	0,42	0,42 C
8.9.4.1.1.18.02.00	ADIANTAMENTO SERVIDORES - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	0,42	0,42 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.372.679,78 C	96.597,86	2.562.655,98	25.838.737,90 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.719.416,00 C	23.343,94	438.575,43	4.134.647,49 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.719.416,00 C	23.343,94	438.575,43	4.134.647,49 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.291,01 C	0,00	0,00	23.291,01 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	23.291,01 C	0,00	0,00	23.291,01 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.629.972,77 C	73.253,92	2.124.080,55	21.680.799,40 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	19.629.972,77 C	73.253,92	2.124.080,55	21.680.799,40 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.586.950,43 C	48.347,62	1.922.032,99	21.460.635,80 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.586.950,43 C	48.347,62	1.922.032,99	21.460.635,80 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	19.586.950,43 C	48.347,62	1.922.032,99	21.460.635,80 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	80.894,43 D	0,00	0,00	80.894,43 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	80.894,43 C	0,00	0,00	80.894,43 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	755.284,31 C	82.363,60	161.994,60	834.915,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	79.019,29 C	82.363,60	79.631,00	76.286,69 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	676.265,02 C	0,00	82.363,60	758.628,62 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.677,50 C	3.677,50	0,00	0,00
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.677,50 C	3.677,50	0,00	0,00
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.677,50 C	3.677,50	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.677,50 C	3.677,50	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.677,50 C	3.677,50	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.677,50 C	3.677,50	0,00	0,00
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	263.531,25 C	14.635,76	14.635,76	263.531,25 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 C	0,00	0,00	23.291,01 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 C	0,00	0,00	23.291,01 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 C	0,00	0,00	23.291,01 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.291,01 C	0,00	0,00	23.291,01 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	240.240,24 C	14.635,76	14.635,76	240.240,24 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	29.889,61 C	0,00	0,00	29.889,61 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	29.889,61 C	0,00	0,00	29.889,61 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	70.270,80 C	0,00	7.317,88	77.588,68 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	70.270,80 C	0,00	7.317,88	77.588,68 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	140.079,83 C	7.317,88	0,00	132.761,95 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	140.079,83 C	7.317,88	0,00	132.761,95 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	7.317,88	7.317,88	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	7.317,88	7.317,88	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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>132.561.691,58</b>	<b>132.561.691,58</b>	<b>0,00</b>