



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.866.438,99 D	4.407.808,32	4.530.353,93	7.743.893,38 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.994.152,55 D	4.407.808,32	4.530.353,93	1.871.606,94 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.942.609,71 D	4.404.371,94	4.526.917,55	1.820.064,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.942.609,71 D	4.404.371,94	4.526.917,55	1.820.064,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.609,71 D	4.404.371,94	4.516.917,55	1.820.064,10 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	712.223,04 D	4.304.371,94	4.266.917,55	749.677,43 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	712.223,04 D	4.304.371,94	4.266.917,55	749.677,43 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	712.223,04 D	4.304.371,94	4.266.917,55	749.677,43 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.220.386,67 D	100.000,00	250.000,00	1.070.386,67 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.220.386,67 D	100.000,00	250.000,00	1.070.386,67 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	51.542,84 D	3.436,38	3.436,38	51.542,84 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	51.542,84 D	3.436,38	3.436,38	51.542,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.542,84 D	3.436,38	3.436,38	51.542,84 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	51.542,84 D	3.436,38	3.436,38	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
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.436,38	3.436,38	0,00
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	0,00	5.872.286,44 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.872.286,44 D	0,00	0,00	5.872.286,44 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 TRAÇÃO 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
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



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	794.160,33 C	0,00	0,00	794.160,33 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	794.160,33 C	0,00	0,00	794.160,33 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	545.008,33 C	0,00	0,00	545.008,33 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO 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	7.510.605,51 C	2.975.827,56	3.291.975,42	7.826.753,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.456.134,59 C	2.960.827,56	3.289.583,18	2.784.890,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.598.743,20	1.598.743,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.598.743,20	1.598.743,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	1.598.743,20	1.598.743,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.598.743,20	1.598.743,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.598.743,20	1.598.743,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.598.743,20	1.598.743,20	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	125.397,55 C	14.818,82	22.409,41	132.988,14 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	125.397,55 C	14.818,82	22.409,41	132.988,14 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	125.397,55 C	14.818,82	22.409,41	132.988,14 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	125.397,55 C	14.818,82	22.409,41	132.988,14 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	7.409,41	7.409,41	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	125.397,55 C	7.409,41	15.000,00	132.988,14 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.517,29 D	1.084.666,58	1.137.475,51	38.708,36 D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.517,29 D	1.084.666,58	1.137.475,51	38.708,36 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	91.517,29 D	1.084.666,58	1.137.475,51	38.708,36 D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	91.517,29 D	1.084.666,58	1.137.475,51	38.708,36 D
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	91.517,29 D	1.084.666,58	1.137.475,51	38.708,36 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	87.796,38 D	758.019,95	776.705,11	69.111,22 D
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.720,91 D	163.848,62	197.972,39	30.402,86 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	162.798,01	162.798,01	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	2.422.254,33 C	262.598,96	530.955,06	2.690.610,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	978.879,81 C	252.598,96	530.955,06	1.257.235,91 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	978.879,81 C	252.598,96	530.955,06	1.257.235,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	978.879,81 C	252.598,96	510.732,20	1.237.013,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	23.514,61 C	23.514,61	45.858,90	45.858,90 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	605.813,34 C	1.878,15	179.105,29	783.040,48 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	32.143,62	32.143,62	21.429,08 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	266.948,81 C	82.865,77	73.083,29	257.166,33 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.383,95	2.383,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	61.173,97 C	109.812,86	178.157,15	129.518,26 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	1.443.374,52 C	10.000,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDACÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGACÕES 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	OBRIGACÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.50.01.00	CONTA ÚNICA-CAPACIDADE FINANCEIRA (F)	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	243.389,69 C	15.000,00	2.392,24	230.781,93 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	243.389,69 C	15.000,00	2.392,24	230.781,93 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	243.389,69 C	15.000,00	2.392,24	230.781,93 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	243.389,69 C	15.000,00	2.392,24	230.781,93 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	243.389,69 C	15.000,00	2.392,24	230.781,93 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	243.389,69 C	15.000,00	2.392,24	230.781,93 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	243.389,69 C	15.000,00	2.392,24	230.781,93 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	3.585.773,52 D	4.860.566,04	430.265,57	8.016.073,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.472.873,84 D	1.961.056,50	186.830,67	3.247.099,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.218.400,60 D	1.377.515,34	17.346,31	2.578.569,63 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.218.400,60 D	1.377.515,34	17.346,31	2.578.569,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.400,60 D	1.377.515,34	17.346,31	2.578.569,63 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.218.400,60 D	1.345.570,46	17.119,53	2.546.851,53 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	867.501,43 D	868.193,39	5.637,51	1.730.057,31 D
3.1.1.1.1.01.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.890,03 D	4.890,03	0,00	9.780,06 D
3.1.1.1.1.01.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	25.059,98 D	26.478,46	0,00	51.538,44 D
3.1.1.1.1.01.01.22.00	13. SALÁRIO	112.909,98 D	0,00	0,00	112.909,98 D
3.1.1.1.1.01.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.688,83 D	22.527,25	0,00	71.216,08 D
3.1.1.1.1.01.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	28.192,47 D	29.788,26	0,00	57.980,73 D
3.1.1.1.1.01.01.31.00	SUBSÍDIOS	75.179,92 D	334.313,67	11.482,02	398.011,57 D
3.1.1.1.1.01.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	43.070,32 D	46.471,76	0,00	89.542,08 D
3.1.1.1.1.01.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	12.907,64 D	12.907,64	0,00	25.815,28 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.944,88	226,78	31.718,10 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.944,88	226,78	31.718,10 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	203.507,71	0,00	203.507,71 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.802,16	0,00	21.802,16 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.802,16	0,00	21.802,16 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.802,16	0,00	21.802,16 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	181.705,55	0,00	181.705,55 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	181.705,55	0,00	181.705,55 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	181.705,55	0,00	181.705,55 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	203.038,36 D	380.033,45	169.110,52	413.961,29 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	203.038,36 D	380.033,45	169.110,52	413.961,29 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	203.038,36 D	380.033,45	169.110,52	413.961,29 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168.555,68 D	346.348,69	169.110,52	345.793,85 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.553,96 D	23.830,60	0,00	46.384,56 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	11.928,72 D	9.854,16	0,00	21.782,88 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.434,88 D	0,00	373,84	51.061,04 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.434,88 D	0,00	373,84	51.061,04 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.434,88 D	0,00	373,84	51.061,04 D
3.1.9.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.434,88 D	0,00	373,84	51.061,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.096,18 D	816.313,80	233.434,90	674.975,08 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.436,38	0,00	3.436,38 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.436,38	0,00	3.436,38 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.436,38	0,00	3.436,38 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.436,38	0,00	3.436,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	92.096,18 D	812.877,42	233.434,90	671.538,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	20.674,28 D	30.184,78	0,00	50.859,06 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.674,28 D	30.184,78	0,00	50.859,06 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.674,28 D	30.184,78	0,00	50.859,06 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.360,00 D	126.540,00	42.180,00	168.720,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.360,00 D	126.540,00	42.180,00	168.720,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	84.360,00 D	126.540,00	42.180,00	168.720,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.938,10 C	656.152,64	191.254,90	451.959,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.938,10 C	656.152,64	191.254,90	451.959,64 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.460,00 D	32.700,86	0,00	40.160,86 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	10.424,29 D	12.598,62	0,00	23.022,91 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	946,81	0,00	946,81 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	189.062,89	0,00	189.062,89 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	27.576,00 D	14.798,00	0,00	42.374,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.398,39 C	403.425,46	191.254,90	153.772,17 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	0,00	2.392,24	0,00	2.392,24 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.392,24	0,00	2.392,24 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.392,24	0,00	2.392,24 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.392,24	0,00	2.392,24 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.392,24	0,00	2.392,24 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.020.803,50 D	2.080.803,50	10.000,00	4.091.607,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.020.803,50 D	2.080.803,50	10.000,00	4.091.607,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONÇEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.020.803,50 D	2.080.803,50	10.000,00	4.091.607,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONÇEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.020.803,50 D	2.080.803,50	10.000,00	4.091.607,00 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.020.803,50 D	2.080.803,50	10.000,00	4.091.607,00 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.020.803,50 D	2.080.803,50	10.000,00	4.091.607,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.941.607,00 C	20.845,79	4.012.452,79	7.933.214,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.941.607,00 C	10.000,00	4.001.607,00	7.933.214,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.941.607,00 C	10.000,00	4.001.607,00	7.933.214,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.941.607,00 C	10.000,00	4.001.607,00	7.933.214,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.941.607,00 C	10.000,00	4.001.607,00	7.933.214,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.920.803,50 C	0,00	1.920.803,50	3.841.607,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.920.803,50 C	0,00	1.920.803,50	3.841.607,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.020.803,50 C	10.000,00	2.080.803,50	4.091.607,00 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	2.020.803,50 C	10.000,00	2.080.803,50	4.091.607,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.845,79	10.845,79	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.845,79	10.845,79	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.845,79	10.845,79	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	10.845,79	10.845,79	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	10.845,79	10.845,79	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIACIONES TRANSITORIAS - PATRIMONIAIS	0,00	10.845,79	10.845,79	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.317.134,34 D	48.943.663,48	12.964.078,53	109.296.719,29 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	70.524.908,88 D	48.455.269,45	12.964.078,53	106.016.099,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	70.524.908,88 D	48.455.269,45	12.964.078,53	106.016.099,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.049.642,00 D	225.061,31	225.061,31	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	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.165.779,00 D	333.985,62	0,00	23.499.764,62 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.165.779,00 D	333.985,62	0,00	23.499.764,62 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.165.779,00 D	333.985,62	0,00	23.499.764,62 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.263.455,00 D	225.985,62	0,00	22.489.440,62 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	902.324,00 D	108.000,00	0,00	1.010.324,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.309.487,88 D	47.896.222,52	12.739.017,22	59.466.693,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	16.322.959,10 D	31.015.049,75	7.591.185,58	39.746.823,27 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.351.539,64 D	14.499.818,52	4.918.820,97	15.932.537,19 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.117.179,88 D	4.833.272,84	1.639.606,99	5.310.845,73 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.117.179,88 D	4.833.272,84	1.639.606,99	5.310.845,73 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.117.179,88 D	4.833.272,84	1.639.606,99	5.310.845,73 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.117.179,88 D	4.927.445,70	1.733.779,85	5.310.845,73 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.117.179,88 D	4.927.445,70	1.733.779,85	5.310.845,73 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	6.545.659,12 D	9.511.671,48	916.042,68	15.141.287,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	6.545.659,12 D	9.511.671,48	916.042,68	15.141.287,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.308.580,46 D	2.076.114,05	22.542,08	3.362.152,43 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	6.350.114,00 D	14.503.254,90	4.918.820,97	15.934.547,93 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.117.179,88 D	4.833.272,84	1.639.606,99	5.310.845,73 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	2.117.179,88 D	4.833.272,84	1.639.606,99	5.310.845,73 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.117.179,88 D	4.833.272,84	1.639.606,99	5.310.845,73 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.117.179,88 D	4.833.272,84	1.639.606,99	5.310.845,73 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.425,64 C	3.436,38	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.425,64 C	3.436,38	0,00	2.010,74 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.117.179,88 D	4.833.272,84	1.639.606,99	5.310.845,73 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	2.117.179,88 D	4.833.272,84	1.639.606,99	5.310.845,73 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.636.414,78 D	2.377.917,87	229.010,67	3.785.321,98 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.636.414,78 D	2.377.917,87	229.010,67	3.785.321,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.792.225,46 D	488.394,03	0,00	3.280.619,49 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	899.306,58 D	488.394,03	0,00	1.387.700,61 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	60.217,59 D	488.394,03	0,00	548.611,62 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	60.217,59 D	488.394,03	0,00	548.611,62 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	60.217,59 D	488.394,03	0,00	548.611,62 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	73.317.134,34 C	65.348.705,02	101.328.289,97	109.296.719,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.524.908,88 C	63.732.896,50	99.224.087,42	106.016.099,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	70.524.908,88 C	63.732.896,50	99.224.087,42	106.016.099,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.049.642,00 C	20.872.182,55	20.872.182,55	23.049.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.816.325,12 C	5.370.355,63	2.292.826,78	17.738.796,27 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.816.325,12 C	5.370.355,63	2.292.826,78	17.738.796,27 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.816.325,12 C	5.370.355,63	2.292.826,78	17.738.796,27 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	116.137,00 C	225.061,31	108.924,31	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	116.137,00 C	225.061,31	108.924,31	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	116.137,00 C	225.061,31	108.924,31	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.117.179,88 C	15.276.765,61	18.470.431,46	5.310.845,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.567.052,69	6.567.052,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	6.567.052,69	6.567.052,69	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	568.561,48 C	3.994.030,02	5.020.103,51	1.594.634,97 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	568.561,48 C	3.994.030,02	5.020.103,51	1.594.634,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	87.796,38 D	2.564.748,54	2.583.433,70	69.111,22 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	87.796,38 D	2.564.748,54	2.583.433,70	69.111,22 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	369.367,13 C	2.128.392,28	2.400.459,95	641.434,80 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369.367,13 C	2.128.392,28	2.400.459,95	641.434,80 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.267.047,65 C	22.542,08	1.899.381,61	3.143.887,18 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.267.047,65 C	22.542,08	1.899.381,61	3.143.887,18 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.165.779,00 C	0,00	333.985,62	23.499.764,62 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.165.779,00 C	0,00	333.985,62	23.499.764,62 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.165.779,00 C	0,00	333.985,62	23.499.764,62 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.263.455,00 C	0,00	225.985,62	22.489.440,62 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	902.324,00 C	0,00	108.000,00	1.010.324,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	24.309.487,88 C	42.860.713,95	78.017.919,25	59.466.693,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	16.322.959,10 C	14.064.065,41	37.487.929,58	39.746.823,27 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.117.179,88 C	1.639.606,99	4.833.272,84	5.310.845,73 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.117.179,88 C	1.639.606,99	4.833.272,84	5.310.845,73 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.117.179,88 C	1.639.606,99	4.833.272,84	5.310.845,73 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.117.179,88 C	8.206.659,68	11.400.325,53	5.310.845,73 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	6.567.052,69	6.567.052,69	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.117.179,88 C	1.639.606,99	4.833.272,84	5.310.845,73 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	6.545.659,12 C	916.042,68	9.511.671,48	15.141.287,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.636.414,78 C	229.010,67	2.377.917,87	3.785.321,98 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	1.636.414,78 C	229.010,67	2.377.917,87	3.785.321,98 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.636.414,78 C	229.010,67	2.377.917,87	3.785.321,98 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.636.414,78 C	229.010,67	2.377.917,87	3.785.321,98 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.308.580,46 C	22.542,08	2.076.114,05	3.362.152,43 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.308.580,46 C	22.542,08	2.076.114,05	3.362.152,43 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.308.580,46 C	22.542,08	2.076.114,05	3.362.152,43 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	6.350.114,00 C	26.129.138,76	35.713.572,69	15.934.547,93 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.117.179,88 C	8.709.712,92	11.903.378,77	5.310.845,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	568.561,48 C	3.994.030,02	5.020.103,51	1.594.634,97 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	568.561,48 C	3.994.030,02	5.020.103,51	1.594.634,97 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	87.796,38 D	2.564.748,54	2.583.433,70	69.111,22 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	87.796,38 D	2.564.748,54	2.583.433,70	69.111,22 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.636.414,78 C	2.150.934,36	4.299.841,56	3.785.321,98 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	369.367,13 C	2.128.392,28	2.400.459,95	641.434,80 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.267.047,65 C	22.542,08	1.899.381,61	3.143.887,18 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.117.179,88 C	8.709.712,92	11.903.378,77	5.310.845,73 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	568.561,48 C	3.994.030,02	5.020.103,51	1.594.634,97 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	568.561,48 C	3.994.030,02	5.020.103,51	1.594.634,97 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	87.796,38 D	2.564.748,54	2.583.433,70	69.111,22 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	87.796,38 D	2.564.748,54	2.583.433,70	69.111,22 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.636.414,78 C	2.150.934,36	4.299.841,56	3.785.321,98 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	369.367,13 C	2.128.392,28	2.400.459,95	641.434,80 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	1.267.047,65 C	22.542,08	1.899.381,61	3.143.887,18 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.425,64 D	0,00	3.436,38	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.425,64 D	0,00	3.436,38	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.425,64 D	0,00	3.436,38	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	2.117.179,88 C	8.709.712,92	11.903.378,77	5.310.845,73 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	568.561,48 C	3.994.030,02	5.020.103,51	1.594.634,97 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	568.561,48 C	3.994.030,02	5.020.103,51	1.594.634,97 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	87.796,38 D	2.564.748,54	2.583.433,70	69.111,22 D
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	87.796,38 D	2.564.748,54	2.583.433,70	69.111,22 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	369.367,13 C	2.128.392,28	2.400.459,95	641.434,80 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	369.367,13 C	2.128.392,28	2.400.459,95	641.434,80 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.267.047,65 C	22.542,08	1.899.381,61	3.143.887,18 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	1.267.047,65 C	22.542,08	1.899.381,61	3.143.887,18 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.636.414,78 C	2.667.509,78	4.816.416,98	3.785.321,98 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	449.989,10 C	261.157,22	720.863,26	909.695,14 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	369.367,13 C	238.615,14	510.682,81	641.434,80 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	80.621,97 C	22.542,08	210.180,45	268.260,34 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.186.425,68 C	2.398.943,15	4.080.734,90	2.868.217,43 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.398.943,15	2.398.943,15	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.186.425,68 C	0,00	1.681.791,75	2.868.217,43 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	7.409,41	14.818,82	7.409,41 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	7.409,41	7.409,41	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	7.409,41	7.409,41 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.792.225,46 C	1.615.808,52	2.104.202,55	3.280.619,49 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	899.306,58 C	1.574.005,23	2.062.399,26	1.387.700,61 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	790.034,13 C	593.917,17	3.151,83	199.268,79 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	263.344,71 C	197.972,39	1.050,61	66.422,93 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	263.344,71 C	197.972,39	1.050,61	66.422,93 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	263.344,71 C	197.972,39	1.050,61	66.422,93 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	263.344,71 C	197.972,39	1.050,61	66.422,93 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	263.344,71 C	197.972,39	1.050,61	66.422,93 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	263.344,71 C	197.972,39	1.050,61	66.422,93 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.162,73 D	491.545,86	593.917,17	91.208,58 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.720,91 D	163.848,62	197.972,39	30.402,86 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	3.720,91 D	163.848,62	197.972,39	30.402,86 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.720,91 D	163.848,62	197.972,39	30.402,86 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	3.720,91 D	163.848,62	197.972,39	30.402,86 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.720,91 D	163.848,62	197.972,39	30.402,86 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	3.720,91 D	163.848,62	197.972,39	30.402,86 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.217,59 C	488.542,20	976.936,23	548.611,62 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	162.847,40	162.847,40	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	162.798,01	162.798,01	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49,39	49,39	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	162.847,40	162.847,40	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	162.798,01	162.798,01	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49,39	49,39	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	162.847,40	162.847,40	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	162.798,01	162.798,01	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49,39	49,39	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	60.217,59 C	0,00	488.394,03	548.611,62 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	20.072,53 C	0,00	162.798,01	182.870,54 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	20.072,53 C	0,00	162.798,01	182.870,54 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	20.072,53 C	0,00	162.798,01	182.870,54 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.217,59 C	0,00	488.394,03	548.611,62 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.072,53 C	0,00	162.798,01	182.870,54 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.984,17 C	0,00	162.748,62	182.732,79 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	88,36 C	0,00	49,39	137,75 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.072,53 C	0,00	162.798,01	182.870,54 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.984,17 C	0,00	162.748,62	182.732,79 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	88,36 C	0,00	49,39	137,75 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	20.072,53 C	0,00	162.798,01	182.870,54 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.984,17 C	0,00	162.748,62	182.732,79 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	88,36 C	0,00	49,39	137,75 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.918,88 C	41.803,29	41.803,29	1.892.918,88 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.828.538,04 C	41.803,29	0,00	1.786.734,75 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	609.512,68 C	13.934,43	0,00	595.578,25 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	609.438,02 C	13.934,43	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	609.512,68 C	13.934,43	0,00	595.578,25 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	609.438,02 C	13.934,43	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	609.512,68 C	13.934,43	0,00	595.578,25 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	609.438,02 C	13.934,43	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
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	64.380,84 C	0,00	41.803,29	106.184,13 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.460,28 C	0,00	13.934,43	35.394,71 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	21.460,28 C	0,00	13.934,43	35.394,71 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.460,28 C	0,00	13.934,43	35.394,71 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	21.460,28 C	0,00	13.934,43	35.394,71 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.460,28 C	0,00	13.934,43	35.394,71 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	21.460,28 C	0,00	13.934,43	35.394,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	193.715.645,25 D	18.905.796,92	10.013.188,49	202.608.253,68 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.350.509,67 D	1.852.907,16	0,00	3.203.416,83 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.350.509,67 D	1.852.907,16	0,00	3.203.416,83 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.350.509,67 D	1.852.907,16	0,00	3.203.416,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.350.509,67 D	1.852.907,16	0,00	3.203.416,83 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.350.509,67 D	1.852.907,16	0,00	3.203.416,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.074.935,17 D	11.898.895,28	9.718.382,23	143.255.448,22 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.241.631,17 D	4.031.829,86	2.090.803,50	5.182.657,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.241.631,17 D	4.031.829,86	2.090.803,50	5.182.657,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.241.631,17 D	4.031.829,86	2.090.803,50	5.182.657,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.241.631,17 D	4.031.829,86	2.090.803,50	5.182.657,53 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.241.631,17 D	4.031.829,86	2.090.803,50	5.182.657,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.833.304,00 D	7.867.065,42	7.627.578,73	138.072.790,69 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.670.448,88 C	0,00	7.627.578,73	10.298.027,61 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.857.723,92 C	0,00	4.936.148,62	6.793.872,54 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	232.274,00 C	0,00	217.848,62	450.122,62 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	116.137,00 C	0,00	108.924,31	225.061,31 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	116.137,00 C	0,00	108.924,31	225.061,31 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	116.137,00 C	0,00	108.924,31	225.061,31 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	116.137,00 C	0,00	108.924,31	225.061,31 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	812.724,96 C	0,00	2.187.698,09	3.000.423,05 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	171.451,91	171.451,91 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	812.724,96 C	0,00	2.187.698,09	3.000.423,05 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	171.451,91	171.451,91 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	171.451,91	171.451,91 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	171.451,91	171.451,91 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	171.451,91	171.451,91 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	171.451,91	171.451,91 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	675.183,93	675.183,93 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	225.061,31	225.061,31 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	812.724,96 C	0,00	2.016.246,18	2.828.971,14 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	140.503.752,88 D	7.867.065,42	0,00	148.370.818,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	139.807.164,92 D	5.284.559,62	0,00	145.091.724,54 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.165.779,00 D	108.924,31	0,00	23.274.703,31 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	116.137,00 D	108.924,31	0,00	225.061,31 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.456.004,48 D	1.179.575,00	0,00	24.635.579,48 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



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	406.362,48 D	1.179.575,00	0,00	1.585.937,48 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.456.004,48 D	1.179.575,00	0,00	24.635.579,48 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	406.362,48 D	1.179.575,00	0,00	1.585.937,48 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.049.642,00 D	225.061,31	0,00	23.274.703,31 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.049.642,00 D	225.061,31	0,00	23.274.703,31 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.339.867,48 D	1.295.712,00	0,00	24.635.579,48 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.049.642,00 D	225.061,31	0,00	23.274.703,31 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	290.225,48 D	1.070.650,69	0,00	1.360.876,17 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.339.867,48 D	1.295.712,00	0,00	24.635.579,48 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.049.642,00 D	225.061,31	0,00	23.274.703,31 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	290.225,48 D	1.070.650,69	0,00	1.360.876,17 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	675.183,93	0,00	675.183,93 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	225.061,31	0,00	225.061,31 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	696.587,96 D	1.907.321,87	0,00	2.603.909,83 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	406.362,48 D	1.008.123,09	0,00	1.414.485,57 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	406.362,48 D	1.008.123,09	0,00	1.414.485,57 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	290.225,48 D	899.198,78	0,00	1.189.424,26 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	290.225,48 D	899.198,78	0,00	1.189.424,26 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	51.290.200,41 D	5.153.994,48	294.806,26	56.149.388,63 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	3.487.775,41 D	5.081.337,70	279.987,44	8.289.125,67 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.394.984,34 D	4.962.395,51	279.987,44	8.077.392,41 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.758.569,56 D	2.564.254,78	50.976,77	4.271.847,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	80.621,97 D	210.180,45	22.542,08	268.260,34 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	80.621,97 D	210.180,45	22.542,08	268.260,34 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.636.414,78 D	2.177.341,89	28.434,69	3.785.321,98 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESSAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.636.414,78 D	2.177.341,89	28.434,69	3.785.321,98 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.984,17 D	162.748,62	0,00	182.732,79 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	19.984,17 D	162.748,62	0,00	182.732,79 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	21.460,28 D	13.934,43	0,00	35.394,71 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	21.460,28 D	13.934,43	0,00	35.394,71 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	88,36 D	49,39	0,00	137,75 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	88,36 D	49,39	0,00	137,75 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.636.414,78 D	2.398.140,73	229.010,67	3.805.544,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.636.414,78 D	2.398.140,73	229.010,67	3.805.544,84 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 Fevereiro

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	1.636.414,78 D	2.398.140,73	229.010,67	3.805.544,84 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	92.791,07 D	118.942,19	0,00	211.733,26 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	125.397,55 D	52.433,92	14.818,82	163.012,65 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	20.222,86	0,00	20.222,86 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	125.397,55 D	32.211,06	14.818,82	142.789,79 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
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 CREDITORES	193.715.645,25 C	63.880.703,21	72.773.311,64	202.608.253,68 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.350.509,67 C	1.984.120,84	3.837.028,00	3.203.416,83 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.350.509,67 C	1.984.120,84	3.837.028,00	3.203.416,83 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 Fevereiro

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	1.350.509,67 C	1.984.120,84	3.837.028,00	3.203.416,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.350.509,67 C	1.984.120,84	3.837.028,00	3.203.416,83 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.350.509,67 C	1.984.120,84	3.837.028,00	3.203.416,83 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.233.316,15 C	863.512,78	1.946.907,16	2.316.710,53 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	94.031,94 C	607.304,03	863.512,78	350.240,69 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	513.304,03	513.304,03	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	23.161,58 C	0,00	513.304,03	536.465,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.074.935,17 C	61.332.597,72	63.513.110,77	143.255.448,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.241.631,17 C	16.709.190,38	18.650.216,74	5.182.657,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.241.631,17 C	16.709.190,38	18.650.216,74	5.182.657,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	213.341,00 C	6.944.299,20	5.671.436,85	1.059.521,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	213.341,00 C	6.944.299,20	5.671.436,85	1.059.521,35 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	213.341,00 C	6.944.299,20	5.671.436,85	1.059.521,35 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	740.829,90 C	6.920.599,57	7.802.560,21	1.622.790,54 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	831.906,19 C	4.192.002,41	5.021.154,12	1.661.057,90 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	91.076,29 D	2.728.597,16	2.781.406,09	38.267,36 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	978.879,81 C	2.821.749,53	3.100.105,63	1.257.235,91 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.569.150,57	2.569.150,57	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	978.879,81 C	252.598,96	510.732,20	1.237.013,05 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.308.580,46 C	22.542,08	2.076.114,05	3.362.152,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.308.580,46 C	22.542,08	2.076.114,05	3.362.152,43 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.833.304,00 C	44.623.407,34	44.862.894,03	138.072.790,69 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.101.035,92 C	15.018.817,61	16.213.957,43	5.296.175,74 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.913.760,88 C	13.002.571,43	16.213.957,43	8.125.146,88 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.913.760,88 C	8.411.032,14	11.622.418,14	8.125.146,88 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	333.985,62	333.985,62	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.913.760,88 C	8.077.046,52	11.288.432,52	8.125.146,88 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	6.455.159,68	6.455.159,68	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.913.760,88 C	1.621.886,84	4.833.272,84	8.125.146,88 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.233.184,40	1.233.184,40	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.233.184,40	1.233.184,40	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.233.184,40	1.233.184,40	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.233.184,40	1.233.184,40	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	108.924,31	108.924,31	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 Fevereiro

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	108.924,31	108.924,31	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.008.123,09	1.008.123,09	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.008.123,09	1.008.123,09	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.008.123,09	1.008.123,09	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.008.123,09	1.008.123,09	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	812.724,96 D	2.016.246,18	0,00	2.828.971,14 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	406.362,48 D	1.008.123,09	0,00	1.414.485,57 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	406.362,48 D	1.008.123,09	0,00	1.414.485,57 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	406.362,48 D	1.008.123,09	0,00	1.414.485,57 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	406.362,48 D	1.008.123,09	0,00	1.414.485,57 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	133.732.268,08 C	29.604.589,73	28.648.936,60	132.776.614,95 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	133.035.680,12 C	29.604.589,73	26.741.614,73	130.172.705,12 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.135.881,12 C	5.392.319,77	2.180.933,77	14.924.495,12 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	116.137,00 C	450.122,62	333.985,62	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	18.019.744,12 C	4.942.197,15	1.846.948,15	14.924.495,12 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.049.642,00 C	1.629.697,62	1.629.697,62	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	116.137,00 C	450.122,62	333.985,62	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	22.933.505,00 C	1.179.575,00	1.295.712,00	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	1.629.697,62	1.629.697,62	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	116.137,00 C	450.122,62	333.985,62	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	22.933.505,00 C	1.179.575,00	1.295.712,00	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	22.933.505,00 C	15.643.892,36	15.760.029,36	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	18.019.744,12 C	4.942.197,15	1.846.948,15	14.924.495,12 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.913.760,88 C	10.701.695,21	13.913.081,21	8.125.146,88 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.796.581,00 C	6.455.159,68	6.472.879,83	2.814.301,15 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	480.765,10 C	4.017.524,86	5.062.283,51	1.525.523,75 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.636.414,78 C	229.010,67	2.377.917,87	3.785.321,98 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	22.933.505,00 C	4.129.407,36	4.245.544,36	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	21.297.090,22 C	3.728.944,78	1.696.174,58	19.264.320,02 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.636.414,78 C	400.462,58	2.549.369,78	3.785.321,98 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.933.505,00 C	1.179.575,00	1.295.712,00	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.933.505,00 C	1.179.575,00	1.295.712,00	23.049.642,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	696.587,96 C	0,00	1.907.321,87	2.603.909,83 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	406.362,48 C	0,00	1.008.123,09	1.414.485,57 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	290.225,48 C	0,00	899.198,78	1.189.424,26 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	290.225,48 C	0,00	899.198,78	1.189.424,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	51.290.200,41 C	563.984,65	5.423.172,87	56.149.388,63 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	3.487.775,41 C	549.165,83	5.350.516,09	8.289.125,67 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 Fevereiro

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	3.394.984,34 C	456.719,88	5.139.127,95	8.077.392,41 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.086.403,88 C	257.445,36	2.886.281,46	4.715.239,98 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	449.989,10 C	28.434,69	488.140,73	909.695,14 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	449.989,10 C	28.434,69	488.140,73	909.695,14 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.636.414,78 C	229.010,67	2.377.917,87	3.785.321,98 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.636.414,78 C	229.010,67	2.377.917,87	3.785.321,98 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.308.580,46 C	22.542,08	2.076.114,05	3.362.152,43 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.308.580,46 C	22.542,08	2.076.114,05	3.362.152,43 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.308.580,46 C	22.542,08	2.076.114,05	3.362.152,43 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	176.732,44	176.732,44	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	41.532,81 D	176.732,44	0,00	218.265,25 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	41.532,81 C	0,00	176.732,44	218.265,25 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	92.791,07 C	92.445,95	211.388,14	211.733,26 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	89.757,71 C	92.445,95	118.942,19	116.253,95 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	3.033,36 C	0,00	92.445,95	95.479,31 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	125.397,55 C	14.818,82	52.433,92	163.012,65 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.222,86	20.222,86 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	125.397,55 C	14.818,82	32.211,06	142.789,79 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	2.392,24	2.392,24 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	2.392,24	2.392,24 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.409,41	7.409,41 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	7.409,41	7.409,41 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	125.397,55 C	7.409,41	15.000,00	132.988,14 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	125.397,55 C	7.409,41	15.000,00	132.988,14 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	7.409,41	7.409,41	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	7.409,41	7.409,41	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



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	209.343.916,34	209.343.916,34	0,00