



#### 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.429.192,74 D	8.954.615,79	8.834.972,90	9.548.835,63 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.630.053,55 D	8.954.615,79	8.834.972,90	3.749.696,44 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.200.477,02 D	8.941.225,33	8.823.957,30	3.317.745,05 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.200.477,02 D	8.941.225,33	8.823.957,30	3.317.745,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.200.477,02 D	8.941.225,33	8.823.957,30	3.317.745,05 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.531.983,07 D	8.941.225,33	8.805.250,75	2.667.957,65 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.531.983,07 D	8.941.225,33	8.805.250,75	2.667.957,65 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.531.983,07 D	8.941.225,33	8.805.250,75	2.667.957,65 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	668.493,95 D	0,00	18.706,55	649.787,40 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	668.493,95 D	0,00	18.706,55	649.787,40 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
1.1.3.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	49.551,41 D	12.527,60	11.015,60	51.063,41 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	49.551,41 D	12.527,60	11.015,60	51.063,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.551,41 D	12.527,60	11.015,60	51.063,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	49.551,41 D	12.527,60	11.015,60	51.063,41 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.274,00 D	3.077,60	0,00	10.351,60 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.831,16 D	0,00	0,00	11.831,16 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.726,61 D	0,00	0,00	9.726,61 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.018,85 D	0,00	1.565,60	1.453,25 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
1.1.5.6.1.02.60.00	GÁS DE COZINHA - GLP - CONSUMO IMEDIADO	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.5.6.1.02.64.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.799.139,19 D	0,00	0,00	5.799.139,19 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.799.139,19 D	0,00	0,00	5.799.139,19 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.322.214,77 D	0,00	0,00	2.322.214,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.322.214,77 D	0,00	0,00	2.322.214,77 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.322.214,77 D	0,00	0,00	2.322.214,77 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	95.962,30 D	0,00	0,00	95.962,30 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
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	139.828,00 D	0,00	0,00	139.828,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D



### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.103.075,58 C	0,00	0,00	1.103.075,58 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.103.075,58 C	0,00	0,00	1.103.075,58 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	722.019,58 C	0,00	0,00	722.019,58 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	381.056,00 C	0,00	0,00	381.056,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.290.866,75 C	6.694.177,34	6.468.676,16	10.065.365,57 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.511.346,44 C	6.694.177,34	6.468.676,16	4.285.845,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.519.128,95	4.519.128,95	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.519.128,95	4.519.128,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.519.128,95	4.519.128,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.519.128,95	4.519.128,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.519.128,95	4.519.128,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.481.715,85	4.481.715,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	111.437,48 C	44.349,10	22.174,55	89.262,93 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	111.437,48 C	44.349,10	22.174,55	89.262,93 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	111.437,48 C	44.349,10	22.174,55	89.262,93 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	111.437,48 C	44.349,10	22.174,55	89.262,93 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	22.174,55	22.174,55	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERACÖES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	111.437,48 C	22.174,55	0,00	89.262,93 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.726,67 C	1.149.643,62	1.046.166,95	250,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.726,67 C	1.149.643,62	1.046.166,95	250,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.726,67 C	1.149.643,62	1.046.166,95	250,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	103.726,67 C	1.149.643,62	1.046.166,95	250,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	103.726,67 C	1.149.643,62	1.046.166,95	250,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	103.726,67 C	1.149.643,62	1.046.166,95	250,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	4.296.182,29 C	981.055,67	881.205,71	4.196.332,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.862.807,77 C	981.055,67	881.205,71	2.762.957,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.862.807,77 C	981.055,67	881.205,71	2.762.957,81 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.851.839,35 C	981.055,67	880.342,85	2.751.126,53 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	33.929,10 C	271.626,88	249.007,48	11.309,70 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.020.841,58 C	27.141,31	168.014,43	2.161.714,70 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	353.396,59 C	283.597,29	73.545,48	143.344,78 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.622,75	2.622,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	443.672,08 C	396.067,44	387.152,71	434.757,35 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.968,42 C	0,00	862,86	11.831,28 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.968,42 C	0,00	862,86	11.831,28 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES 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 OBRIGACÖES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	968.439,08 C	0,00	0,00	968.439,08 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	968.439,08 C	0,00	0,00	968.439,08 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	968.439,08 C	0,00	0,00	968.439,08 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	968.439,08 C	0,00	0,00	968.439,08 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	968.439,08 C	0,00	0,00	968.439,08 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	968.439,08 C	0,00	0,00	968.439,08 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	250.200,77 C	0,00	0,00	250.200,77 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	718.238,31 C	0,00	0,00	718.238,31 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	46.140.143,15 D	8.858.101,36	1.308.735,68	53.689.508,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.184.840,21 D	3.730.063,01	914.217,72	21.000.685,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.374.962,16 D	3.318.725,12	914.217,72	16.779.469,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	14.374.962,16 D	3.318.725,12	914.217,72	16.779.469,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.374.962,16 D	3.318.725,12	914.217,72	16.779.469,56 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.750.017,55 D	3.247.857,53	913.900,00	16.083.975,08 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.749.472,87 D	870.042,20	17.692,08	8.601.822,99 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.490,23 D	3.260,02	0,00	40.750,25 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	236.887,66 D	97.287,18	0,00	334.174,84 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	248.045,97 D	224.122,37	0,00	472.168,34 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	80.314,27 D	0,00	0,00	80.314,27 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	229.235,48 D	2.713,93	0,00	231.949,41 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	266.498,55 D	29.788,26	0,00	296.286,81 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	4.377.707,95 D	1.974.043,48	896.207,92	5.455.543,51 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	375.018,74 D	33.692,45	0,00	408.711,19 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	78.736,60 D	12.907,64	0,00	91.644,24 D
3.1.1.1.1.01.35.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	70.609,23 D	0,00	0,00	70.609,23 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	624.944,61 D	70.867,59	317,72	695.494,48 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	470.820,66 D	70.867,59	317,72	541.370,53 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154.123,95 D	0,00	0,00	154.123,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.788.646,47 D	196.755,01	0,00	1.985.401,48 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	247.713,87 D	12.692,38	0,00	260.406,25 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	247.713,87 D	12.692,38	0,00	260.406,25 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	247.713,87 D	12.692,38	0,00	260.406,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.540.932,60 D	184.062,63	0,00	1.724.995,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.540.932,60 D	184.062,63	0,00	1.724.995,23 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.540.932,60 D	184.062,63	0,00	1.724.995,23 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.902.039,88 D	214.582,88	0,00	2.116.622,76 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.902.039,88 D	214.582,88	0,00	2.116.622,76 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.902.039,88 D	214.582,88	0,00	2.116.622,76 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.582.693,84 D	178.824,20	0,00	1.761.518,04 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	213.168,76 D	23.830,60	0,00	236.999,36 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	104.765,28 D	11.928,08	0,00	116.693,36 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.191,70 D	0,00	0,00	119.191,70 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.211.859,90 D	1.170.998,77	394.517,96	4.988.340,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.670,70 D	9.450,00	0,00	40.120,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.670,70 D	9.450,00	0,00	40.120,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.670,70 D	9.450,00	0,00	40.120,70 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.550,75 D	0,00	0,00	5.550,75 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.106,75 D	0,00	0,00	1.106,75 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.499,98 D	0,00	0,00	2.499,98 D
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	624,00 D	0,00	0,00	624,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.888,82 D	9.450,00	0,00	30.338,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.872.273,95 D	1.161.548,77	394.517,96	4.639.304,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	540.432,17 D	74.401,03	1.290,75	613.542,45 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	540.432,17 D	74.401,03	1.290,75	613.542,45 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540.432,17 D	74.401,03	1.290,75	613.542,45 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.946.901,78 D	1.087.147,74	393.227,21	3.640.822,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.946.901,78 D	1.087.147,74	393.227,21	3.640.822,31 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	77.209,45 D	9.500,00	0,00	86.709,45 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	374.715,72 D	82.940,89	0,00	457.656,61 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	102.212,94 D	21.286,59	0,00	123.499,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	265.150,00 D	68.000,00	0,00	333.150,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.920,00 D	4.400,00	0,00	10.320,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.715,32 D	0,00	0,00	43.715,32 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.407,74 D	0,00	0,00	5.407,74 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.130.898,41 D	297.063,00	0,00	1.427.961,41 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	9.515,47 D	2.407,55	1.051,01	10.872,01 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	319.307,90 D	15.854,99	0,00	335.162,89 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306.431,95 D	171.574,97	0,00	478.006,92 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.016,88 D	406.187,75	392.176,20	318.028,43 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	308.915,25 D	0,00	0,00	308.915,25 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	308.915,25 D	0,00	0,00	308.915,25 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	308.915,25 D	0,00	0,00	308.915,25 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	308.915,25 D	0,00	0,00	308.915,25 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	177.011,25 D	0,00	0,00	177.011,25 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.904,00 D	0,00	0,00	131.904,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	64.066,65 D	0,00	0,00	64.066,65 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	64.066,65 D	0,00	0,00	64.066,65 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	64.066,65 D	0,00	0,00	64.066,65 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	64.066,65 D	0,00	0,00	64.066,65 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	64.066,65 D	0,00	0,00	64.066,65 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.840.406,04 D	3.957.039,58	0,00	26.797.445,62 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.840.406,04 D	3.957.039,58	0,00	26.797.445,62 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.840.406,04 D	3.957.039,58	0,00	26.797.445,62 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.840.406,04 D	3.957.039,58	0,00	26.797.445,62 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.840.406,04 D	3.957.039,58	0,00	26.797.445,62 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	22.840.406,04 D	3.957.039,58	0,00	26.797.445,62 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.02.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTES	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.328,35 D	0,00	0,00	26.328,35 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.328,35 D	0,00	0,00	26.328,35 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.328,35 D	0,00	0,00	26.328,35 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.328,35 D	0,00	0,00	26.328,35 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.328,35 D	0,00	0,00	26.328,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.278.469,14 C	37.130,61	7.931.640,36	53.172.978,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.091.772,52 C	0,00	7.894.509,75	52.986.282,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.091.772,52 C	0,00	7.894.509,75	52.986.282,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.995.832,52 C	0,00	7.894.509,75	52.890.342,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.995.832,52 C	0,00	7.894.509,75	52.890.342,27 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	22.155.426,48 C	0,00	3.937.470,17	26.092.896,65 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	22.155.426,48 C	0,00	3.937.470,17	26.092.896,65 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	22.840.406,04 C	0,00	3.957.039,58	26.797.445,62 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	22.840.406,04 C	0,00	3.957.039,58	26.797.445,62 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.1.01.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.130,61	37.130,61	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.130,61	37.130,61	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.130,61	37.130,61	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	37.130,61	37.130,61	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	37.130,61	37.130,61	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIações TRANSITóRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	37.130,61	37.130,61	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	371.548.551,54 D	56.213.929,98	7.194.634,11	420.567.847,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	368.074.443,72 D	56.157.810,33	7.194.634,11	417.037.619,94 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	368.074.443,72 D	56.157.810,33	7.194.634,11	417.037.619,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.164.347,19 D	2.344.184,23	744.184,23	30.764.347,19 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	8.922.855,76 D	2.344.184,23	0,00	11.267.039,99 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	8.922.855,76 D	2.344.184,23	0,00	11.267.039,99 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	8.922.855,76 D	2.344.184,23	0,00	11.267.039,99 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.114.705,19 D	1.600.000,00	0,00	7.714.705,19 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.808.150,57 D	744.184,23	0,00	3.552.334,80 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	34.780.648,33 D	3.088.368,46	0,00	37.869.016,79 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.780.648,33 D	3.088.368,46	0,00	37.869.016,79 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	34.780.648,33 D	3.088.368,46	0,00	37.869.016,79 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	32.797.876,40 D	3.088.368,46	0,00	35.886.244,86 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.982.771,93 D	0,00	0,00	1.982.771,93 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	304.129.448,20 D	50.725.257,64	6.450.449,88	348.404.255,96 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	207.641.917,23 D	36.227.487,79	5.165.763,01	238.703.642,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	74.325.067,77 D	9.960.311,07	354.284,19	83.931.094,65 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	88.635.547,44 D	18.099.724,72	3.666.237,92	103.069.034,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	88.635.547,44 D	18.099.724,72	3.666.237,92	103.069.034,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.906.279,43 D	4.847.348,31	1.027.146,17	23.726.481,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	74.328.644,11 D	9.972.838,67	368.127,39	83.933.355,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.576,34 D	12.527,60	13.843,20	2.260,74 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	3.576,34 D	12.527,60	13.843,20	2.260,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	24.775.022,59 D	3.320.103,69	118.094,73	27.977.031,55 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	22.158.886,86 D	4.524.931,18	916.559,48	25.767.258,56 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	22.158.886,86 D	4.524.931,18	916.559,48	25.767.258,56 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.474.107,82 D	56.119,65	0,00	3.530.227,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.581.188,94 D	56.119,65	0,00	1.637.308,59 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	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	742.099,95 D	56.119,65	0,00	798.219,60 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	742.099,95 D	56.119,65	0,00	798.219,60 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	742.099,95 D	56.119,65	0,00	798.219,60 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	371.548.551,54 C	95.192.303,59	144.211.599,46	420.567.847,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	368.074.443,72 C	95.023.944,64	143.987.120,86	417.037.619,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	368.074.443,72 C	95.023.944,64	143.987.120,86	417.037.619,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	29.164.347,19 C	28.188.315,01	29.788.315,01	30.764.347,19 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.389.324,60 C	7.152.656,38	5.550.647,42	2.787.315,64 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.389.324,60 C	7.152.656,38	5.550.647,42	2.787.315,64 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.389.324,60 C	7.152.656,38	5.550.647,42	2.787.315,64 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	744.184,23	744.184,23	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	744.184,23	744.184,23	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	744.184,23	744.184,23	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	24.775.022,59 C	20.291.474,40	23.493.483,36	27.977.031,55 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.438.198,42	3.438.198,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.438.198,42	3.438.198,42	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.604.820,13 C	4.635.699,11	4.240.401,97	2.209.522,99 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.604.820,13 C	4.635.699,11	4.240.401,97	2.209.522,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	11.315,60 C	5.445.229,46	5.434.163,86	250,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.315,60 C	5.445.229,46	5.434.163,86	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.535.443,45 C	5.745.201,24	5.552.077,35	2.342.319,56 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.535.443,45 C	5.745.201,24	5.552.077,35	2.342.319,56 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	19.623.443,41 C	1.027.146,17	4.828.641,76	23.424.939,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.623.443,41 C	1.027.146,17	4.828.641,76	23.424.939,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	34.780.648,33 C	0,00	3.088.368,46	37.869.016,79 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.780.648,33 C	0,00	3.088.368,46	37.869.016,79 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	34.780.648,33 C	0,00	3.088.368,46	37.869.016,79 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	32.797.876,40 C	0,00	3.088.368,46	35.886.244,86 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.982.771,93 C	0,00	0,00	1.982.771,93 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	304.129.448,20 C	66.835.629,63	111.110.437,39	348.404.255,96 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	207.641.917,23 C	8.603.961,43	39.665.686,21	238.703.642,01 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	24.775.022,59 C	118.094,73	3.320.103,69	27.977.031,55 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	24.775.022,59 C	118.094,73	3.320.103,69	27.977.031,55 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	24.775.022,59 C	118.094,73	3.320.103,69	27.977.031,55 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	24.775.022,59 C	3.556.293,15	6.758.302,11	27.977.031,55 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.438.198,42	3.438.198,42	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	24.775.022,59 C	118.094,73	3.320.103,69	27.977.031,55 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	88.635.547,44 C	3.666.237,92	18.099.724,72	103.069.034,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	22.158.886,86 C	916.559,48	4.524.931,18	25.767.258,56 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	22.158.886,86 C	916.559,48	4.524.931,18	25.767.258,56 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	22.158.886,86 C	916.559,48	4.524.931,18	25.767.258,56 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	22.158.886,86 C	916.559,48	4.524.931,18	25.767.258,56 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.906.279,43 C	1.027.146,17	4.847.348,31	23.726.481,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	19.906.279,43 C	1.027.146,17	4.847.348,31	23.726.481,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	19.906.279,43 C	1.027.146,17	4.847.348,31	23.726.481,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	74.328.644,11 C	50.573.671,14	60.178.382,42	83.933.355,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	24.775.022,59 C	16.853.275,98	20.055.284,94	27.977.031,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.604.820,13 C	4.635.699,11	4.240.401,97	2.209.522,99 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.604.820,13 C	4.635.699,11	4.240.401,97	2.209.522,99 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	11.315,60 C	5.445.229,46	5.434.163,86	250,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.315,60 C	5.445.229,46	5.434.163,86	250,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	22.158.886,86 C	6.772.347,41	10.380.719,11	25.767.258,56 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.535.443,45 C	5.745.201,24	5.552.077,35	2.342.319,56 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	19.623.443,41 C	1.027.146,17	4.828.641,76	23.424.939,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	24.775.022,59 C	16.853.275,98	20.055.284,94	27.977.031,55 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.604.820,13 C	4.635.699,11	4.240.401,97	2.209.522,99 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.604.820,13 C	4.635.699,11	4.240.401,97	2.209.522,99 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	11.315,60 C	5.445.229,46	5.434.163,86	250,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.315,60 C	5.445.229,46	5.434.163,86	250,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	22.158.886,86 C	6.772.347,41	10.380.719,11	25.767.258,56 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	2.535.443,45 C	5.745.201,24	5.552.077,35	2.342.319,56 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	19.623.443,41 C	1.027.146,17	4.828.641,76	23.424.939,00 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.576,34 C	13.843,20	12.527,60	2.260,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	3.576,34 C	13.843,20	12.527,60	2.260,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	3.576,34 C	13.843,20	12.527,60	2.260,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	24.775.022,59 C	16.853.275,98	20.055.284,94	27.977.031,55 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.604.820,13 C	4.635.699,11	4.240.401,97	2.209.522,99 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.604.820,13 C	4.635.699,11	4.240.401,97	2.209.522,99 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	11.315,60 C	5.445.229,46	5.434.163,86	250,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	11.315,60 C	5.445.229,46	5.434.163,86	250,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.535.443,45 C	5.745.201,24	5.552.077,35	2.342.319,56 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	2.535.443,45 C	5.745.201,24	5.552.077,35	2.342.319,56 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	19.623.443,41 C	1.027.146,17	4.828.641,76	23.424.939,00 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	19.623.443,41 C	1.027.146,17	4.828.641,76	23.424.939,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	22.158.886,86 C	7.657.997,06	11.266.368,76	25.767.258,56 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.897.979,13 C	1.240.526,69	1.596.620,70	4.254.073,14 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.443.032,38 C	981.055,67	880.342,85	2.342.319,56 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.454.946,75 C	259.471,02	716.277,85	1.911.753,58 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	18.095.288,40 C	6.395.295,82	9.625.398,96	21.325.391,54 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	92.411,07 C	5.627.620,67	5.535.209,60	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	18.002.877,33 C	767.675,15	4.090.189,36	21.325.391,54 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	165.619,33 C	22.174,55	44.349,10	187.793,88 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	22.174,55	22.174,55	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	165.619,33 C	0,00	22.174,55	187.793,88 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.474.107,82 C	168.358,95	224.478,60	3.530.227,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.581.188,94 C	168.358,95	224.478,60	1.637.308,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.119,65 C	56.119,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.706,55 C	18.706,55	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.706,55 C	18.706,55	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.706,55 C	18.706,55	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.706,55 C	18.706,55	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	18.706,55 C	18.706,55	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.706,55 C	18.706,55	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.119,65	56.119,65	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	742.099,95 C	56.119,65	112.239,30	798.219,60 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.706,55	18.706,55	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	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	742.099,95 C	0,00	56.119,65	798.219,60 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	247.366,65 C	0,00	18.706,55	266.073,20 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	247.366,65 C	0,00	18.706,55	266.073,20 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	247.366,65 C	0,00	18.706,55	266.073,20 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	742.099,95 C	0,00	56.119,65	798.219,60 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	247.366,65 C	0,00	18.706,55	266.073,20 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	243.063,71 C	0,00	18.706,55	261.770,26 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	4.302,94 C	0,00	0,00	4.302,94 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	247.366,65 C	0,00	18.706,55	266.073,20 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	243.063,71 C	0,00	18.706,55	261.770,26 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.302,94 C	0,00	0,00	4.302,94 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	247.366,65 C	0,00	18.706,55	266.073,20 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	243.063,71 C	0,00	18.706,55	261.770,26 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.302,94 C	0,00	0,00	4.302,94 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.869,39 C	0,00	0,00	40.869,39 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.918,88 C	0,00	0,00	1.892.918,88 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.226.420,91 C	0,00	0,00	1.226.420,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	106.408,11 C	0,00	0,00	106.408,11 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	35.469,37 C	0,00	0,00	35.469,37 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	35.394,71 C	0,00	0,00	35.394,71 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	35.469,37 C	0,00	0,00	35.469,37 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	35.394,71 C	0,00	0,00	35.394,71 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	35.469,37 C	0,00	0,00	35.469,37 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	35.394,71 C	0,00	0,00	35.394,71 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	560.089,86 C	0,00	0,00	560.089,86 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
6.3.2.9.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
6.3.2.9.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
6.3.2.9.5.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
6.3.2.9.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	301.041.371,46 D	61.111.258,60	38.843.272,47	323.309.357,59 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.498.385,09 D	0,00	0,00	3.498.385,09 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.498.385,09 D	0,00	0,00	3.498.385,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.498.385,09 D	0,00	0,00	3.498.385,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.498.385,09 D	0,00	0,00	3.498.385,09 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	3.498.385,09 D	0,00	0,00	3.498.385,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.687.273,56 D	49.273.880,81	36.479.732,01	208.481.422,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.509.340,99 D	7.895.372,61	3.957.039,58	27.447.674,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.509.340,99 D	7.895.372,61	3.957.039,58	27.447.674,02 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.509.340,99 D	7.895.372,61	3.957.039,58	27.447.674,02 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.509.340,99 D	7.895.372,61	3.957.039,58	27.447.674,02 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.509.340,99 D	7.895.372,61	3.957.039,58	27.447.674,02 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	172.177.932,57 D	41.378.508,20	32.522.692,43	181.033.748,34 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	90.428.288,23 C	442.831,56	32.079.860,87	122.065.317,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	57.786.145,54 C	442.831,56	21.108.592,62	78.451.906,60 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.616.301,14 C	0,00	1.488.368,46	7.104.669,60 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	25.151.306,59 C	110.707,89	9.274.413,82	34.315.012,52 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	933.615,61 C	110.707,89	535.698,26	1.358.605,98 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	25.151.306,59 C	110.707,89	9.274.413,82	34.315.012,52 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	933.615,61 C	110.707,89	535.698,26	1.358.605,98 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	933.615,61 C	110.707,89	535.698,26	1.358.605,98 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	933.615,61 C	110.707,89	535.698,26	1.358.605,98 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	933.615,61 C	110.707,89	535.698,26	1.358.605,98 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	933.615,61 C	110.707,89	535.698,26	1.358.605,98 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.424.451,71 C	0,00	2.232.552,69	10.657.004,40 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	744.184,23	3.552.334,80 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.217.690,98 C	0,00	8.738.715,56	32.956.406,54 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	262.606.220,80 D	40.935.676,64	442.831,56	303.099.065,88 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	214.428.113,11 D	25.908.592,62	442.831,56	239.893.874,17 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	25.857.792,57 D	744.184,23	0,00	26.601.976,80 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	2.808.150,57 D	744.184,23	0,00	3.552.334,80 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.092.103,10 D	4.905.056,04	110.707,89	40.886.451,25 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	13.042.461,10 D	4.905.056,04	110.707,89	17.836.809,25 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	36.092.103,10 D	4.905.056,04	110.707,89	40.886.451,25 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	13.042.461,10 D	4.905.056,04	110.707,89	17.836.809,25 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	31.972.497,76 D	2.344.184,23	0,00	34.316.681,99 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	31.972.497,76 D	2.344.184,23	0,00	34.316.681,99 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	42.206.808,29 D	6.505.056,04	110.707,89	48.601.156,44 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	31.972.497,76 D	2.344.184,23	0,00	34.316.681,99 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.234.310,53 D	4.160.871,81	110.707,89	14.284.474,45 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	42.206.808,29 D	6.505.056,04	110.707,89	48.601.156,44 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	31.972.497,76 D	2.344.184,23	0,00	34.316.681,99 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.234.310,53 D	4.160.871,81	110.707,89	14.284.474,45 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.768.567,28 D	7.032.552,69	0,00	33.801.119,97 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.922.855,76 D	2.344.184,23	0,00	11.267.039,99 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	8.922.855,76 D	2.344.184,23	0,00	11.267.039,99 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.922.855,76 D	2.344.184,23	0,00	11.267.039,99 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	8.922.855,76 D	2.344.184,23	0,00	11.267.039,99 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	8.922.855,76 D	2.344.184,23	0,00	11.267.039,99 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	8.922.855,76 D	2.344.184,23	0,00	11.267.039,99 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.409.540,41 D	7.994.531,33	0,00	29.404.071,74 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.108.845,49 D	4.369.357,78	0,00	16.478.203,27 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.108.845,49 D	4.369.357,78	0,00	16.478.203,27 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.300.694,92 D	3.625.173,55	0,00	12.925.868,47 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.300.694,92 D	3.625.173,55	0,00	12.925.868,47 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	101.855.712,81 D	11.837.377,79	2.363.540,46	111.329.550,14 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	6.114.705,19 D	1.600.000,00	0,00	7.714.705,19 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	6.114.705,19 D	1.600.000,00	0,00	7.714.705,19 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	6.114.705,19 D	1.600.000,00	0,00	7.714.705,19 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO P/REALIZADO	6.114.705,19 D	1.600.000,00	0,00	7.714.705,19 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPEZA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	47.298.776,33 D	10.190.440,11	2.319.191,36	55.170.025,08 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.391.465,80 D	9.994.877,04	2.208.483,47	54.177.859,37 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
7.9.4.1.1.28.01.00	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.826.376,98 D	5.468.220,14	1.291.923,99	28.002.673,13 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.454.946,75 D	716.277,85	259.471,02	1.911.753,58 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.454.946,75 D	716.277,85	259.471,02	1.911.753,58 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.118,42 D	0,00	0,00	22.118,42 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	22.118,42 D	0,00	0,00	22.118,42 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	22.066.475,79 D	4.733.235,74	1.032.452,97	25.767.258,56 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	22.066.475,79 D	4.733.235,74	1.032.452,97	25.767.258,56 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	243.063,71 D	18.706,55	0,00	261.770,26 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	243.063,71 D	18.706,55	0,00	261.770,26 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	35.394,71 D	0,00	0,00	35.394,71 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	35.394,71 D	0,00	0,00	35.394,71 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74,66 D	0,00	0,00	74,66 D
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	74,66 D	0,00	0,00	74,66 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	4.302,94 D	0,00	0,00	4.302,94 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.302,94 D	0,00	0,00	4.302,94 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.185.063,70 D	4.525.794,04	916.559,48	25.794.298,26 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.185.063,70 D	4.525.794,04	916.559,48	25.794.298,26 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	22.185.063,70 D	4.525.794,04	916.559,48	25.794.298,26 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	907.310,53 D	195.563,07	110.707,89	992.165,71 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	390.993,54 D	1.725,72	0,00	392.719,26 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
7.9.7.2.1.01.00.00	(-) RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.025,12 D	862,86	0,00	380.887,98 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.968,42 D	862,86	0,00	11.831,28 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	10.968,42 D	862,86	0,00	11.831,28 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	10.968,42 D	862,86	0,00	11.831,28 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	10.968,42 D	862,86	0,00	11.831,28 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	10.968,42 D	862,86	0,00	11.831,28 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	374.210,30 D	45.211,96	44.349,10	375.073,16 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.086,84 D	862,86	0,00	33.949,70 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.086,84 D	862,86	0,00	33.949,70 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.086,84 D	862,86	0,00	33.949,70 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	33.086,84 D	862,86	0,00	33.949,70 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	341.123,46 D	44.349,10	44.349,10	341.123,46 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 CREDORES	301.041.371,46 C	114.415.279,04	136.683.265,17	323.309.357,59 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.498.385,09 C	102.794,60	102.794,60	3.498.385,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.498.385,09 C	102.794,60	102.794,60	3.498.385,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.498.385,09 C	102.794,60	102.794,60	3.498.385,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.498.385,09 C	102.794,60	102.794,60	3.498.385,09 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	3.498.385,09 C	102.794,60	102.794,60	3.498.385,09 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.007.445,02 C	5.400,73	26.340,00	1.028.384,29 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	184.224,07 C	47.974,54	5.400,73	141.650,26 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	27.784,79 C	49.419,33	21.634,54	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.310.533,99 C	0,00	49.419,33	1.359.953,32 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	968.397,22 C	0,00	0,00	968.397,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	195.687.273,56 C	111.358.731,26	124.152.880,06	208.481.422,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.509.340,99 C	25.073.914,27	29.012.247,30	27.447.674,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.509.340,99 C	25.073.914,27	29.012.247,30	27.447.674,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.389.584,10 D	7.278.868,99	8.013.467,34	1.654.985,75 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.389.584,10 D	7.278.868,99	8.013.467,34	1.654.985,75 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.389.584,10 D	7.278.868,99	8.013.467,34	1.654.985,75 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.635.283,28 C	10.118.341,67	9.693.272,38	2.210.213,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.623.526,68 C	4.654.405,66	4.240.401,97	2.209.522,99 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.756,60 C	5.463.936,01	5.452.870,41	691,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.955.218,84 C	6.649.557,44	6.457.296,41	2.762.957,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.411,07 C	5.668.501,77	5.576.090,70	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.851.839,35 C	981.055,67	880.342,85	2.751.126,53 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.968,42 C	0,00	862,86	11.831,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.308.422,97 C	1.027.146,17	4.848.211,17	24.129.487,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.308.422,97 C	1.027.146,17	4.848.211,17	24.129.487,97 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	172.177.932,57 C	86.284.816,99	95.140.632,76	181.033.748,34 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	762.171,02 C	33.285.672,23	27.766.975,43	4.756.525,78 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.979.862,00 C	24.546.956,67	27.766.975,43	28.199.880,76 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	24.979.862,00 C	4.836.972,86	8.056.991,62	28.199.880,76 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.488.368,46	1.488.368,46	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	24.979.862,00 C	3.348.604,40	6.568.623,16	28.199.880,76 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.305.742,52	3.305.742,52	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	24.979.862,00 C	42.861,88	3.262.880,64	28.199.880,76 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.113.542,01	5.113.542,01	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.113.542,01	5.113.542,01	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.113.542,01	5.113.542,01	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.113.542,01	5.113.542,01	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	744.184,23	744.184,23	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	744.184,23	744.184,23	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.369.357,78	4.369.357,78	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.369.357,78	4.369.357,78	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	4.369.357,78	4.369.357,78	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.369.357,78	4.369.357,78	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.217.690,98 D	8.738.715,56	0,00	32.956.406,54 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.108.845,49 D	4.369.357,78	0,00	16.478.203,27 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.108.845,49 D	4.369.357,78	0,00	16.478.203,27 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.108.845,49 D	4.369.357,78	0,00	16.478.203,27 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.108.845,49 D	4.369.357,78	0,00	16.478.203,27 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	171.415.761,55 C	52.999.144,76	67.373.657,33	185.790.274,12 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.006.221,14 C	52.999.144,76	59.379.126,00	156.386.202,38 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.184.485,19 C	7.095.433,33	5.475.414,57	2.564.466,43 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	3.088.368,46	3.088.368,46	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.184.485,19 C	4.007.064,87	2.387.046,11	2.564.466,43 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.164.347,19 C	8.104.132,39	9.704.132,39	30.764.347,19 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.088.368,46	3.088.368,46	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	29.164.347,19 C	5.015.763,93	6.615.763,93	30.764.347,19 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	29.164.347,19 C	8.104.132,39	9.704.132,39	30.764.347,19 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.088.368,46	3.088.368,46	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	29.164.347,19 C	5.015.763,93	6.615.763,93	30.764.347,19 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	29.164.347,19 C	12.929.615,83	14.529.615,83	30.764.347,19 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.184.485,19 C	4.007.064,87	2.387.046,11	2.564.466,43 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.979.862,00 C	8.922.550,96	12.142.569,72	28.199.880,76 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	204.839,41 C	3.362.965,57	3.380.975,37	222.849,21 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.616.135,73 C	4.643.025,91	4.236.663,17	2.209.772,99 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	22.158.886,86 C	916.559,48	4.524.931,18	25.767.258,56 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	29.164.347,19 C	11.750.066,89	13.350.066,89	30.764.347,19 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.005.460,33 C	10.187.101,26	8.178.729,56	4.997.088,63 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	22.158.886,86 C	1.562.965,63	5.171.337,33	25.767.258,56 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.164.347,19 C	5.015.763,93	6.615.763,93	30.764.347,19 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	29.164.347,19 C	5.015.763,93	6.615.763,93	30.764.347,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.409.540,41 C	0,00	7.994.531,33	29.404.071,74 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.108.845,49 C	0,00	4.369.357,78	16.478.203,27 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.300.694,92 C	0,00	3.625.173,55	12.925.868,47 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.300.694,92 C	0,00	3.625.173,55	12.925.868,47 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	101.855.712,81 C	2.953.753,18	12.427.590,51	111.329.550,14 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	6.114.705,19 C	0,00	1.600.000,00	7.714.705,19 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	6.114.705,19 C	0,00	1.600.000,00	7.714.705,19 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	6.114.705,19 C	0,00	1.600.000,00	7.714.705,19 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.114.705,19 C	0,00	1.600.000,00	7.714.705,19 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	47.298.776,33 C	2.909.404,08	10.780.652,83	55.170.025,08 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.391.465,80 C	2.227.190,02	10.013.583,59	54.177.859,37 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	26.083.042,83 C	1.181.337,30	5.146.665,87	30.048.371,40 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.897.979,13 C	264.777,82	620.871,83	4.254.073,14 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.897.979,13 C	264.777,82	620.871,83	4.254.073,14 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.086,84 C	0,00	862,86	33.949,70 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	33.086,84 C	0,00	862,86	33.949,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	22.151.976,86 C	916.559,48	4.524.931,18	25.760.348,56 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	22.151.976,86 C	916.559,48	4.524.931,18	25.760.348,56 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.308.422,97 C	1.027.146,17	4.848.211,17	24.129.487,97 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.308.422,97 C	1.027.146,17	4.848.211,17	24.129.487,97 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	20.308.422,97 C	1.027.146,17	4.848.211,17	24.129.487,97 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	18.706,55	18.706,55	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	282.836,02 D	18.706,55	0,00	301.542,57 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	282.836,02 C	0,00	18.706,55	301.542,57 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	907.310,53 C	682.214,06	767.069,24	992.165,71 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	390.670,00 C	555.224,17	322.552,96	157.998,79 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	516.640,53 C	126.989,89	444.516,28	834.166,92 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	390.993,54 C	0,00	1.725,72	392.719,26 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	380.025,12 C	0,00	862,86	380.887,98 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.025,12 C	0,00	862,86	380.887,98 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.025,12 C	0,00	862,86	380.887,98 C
8.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.025,12 C	0,00	862,86	380.887,98 C
8.9.7.2.1.01.01.99	Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária UO 17101 PARA 17601	380.025,12 C	0,00	862,86	380.887,98 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.968,42 C	0,00	862,86	11.831,28 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	10.968,42 C	0,00	862,86	11.831,28 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	10.968,42 C	0,00	862,86	11.831,28 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	10.968,42 C	0,00	862,86	11.831,28 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	10.968,42 C	0,00	862,86	11.831,28 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	374.210,30 C	44.349,10	45.211,96	375.073,16 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.086,84 C	0,00	862,86	33.949,70 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.086,84 C	0,00	862,86	33.949,70 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.086,84 C	0,00	862,86	33.949,70 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.086,84 C	0,00	862,86	33.949,70 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	341.123,46 C	44.349,10	44.349,10	341.123,46 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	64.066,65 C	0,00	0,00	64.066,65 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	21.811,08 C	0,00	0,00	21.811,08 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	42.255,57 C	0,00	0,00	42.255,57 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	165.619,33 C	0,00	22.174,55	187.793,88 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	68.260,81 C	0,00	7.800,28	76.061,09 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	97.358,52 C	0,00	14.374,27	111.732,79 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	111.437,48 C	22.174,55	0,00	89.262,93 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	72.136,74 C	7.800,28	0,00	64.336,46 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	39.300,74 C	14.374,27	0,00	24.926,47 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	22.174,55	22.174,55	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	7.800,28	7.800,28	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	14.374,27	14.374,27	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	46.099.284,00 C	0,00	0,00	46.099.284,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C



#### 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>351.476.796,31</b>	<b>351.476.796,31</b>	<b>0,00</b>