



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.962.759,70 D	12.016.529,90	10.514.921,28	9.464.368,32 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.128.480,93 D	12.016.529,90	10.514.921,28	3.630.089,55 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.700.168,71 D	12.015.265,59	10.514.921,28	3.200.513,02 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.700.168,71 D	12.015.265,59	10.514.921,28	3.200.513,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.700.168,71 D	12.015.265,59	10.514.921,28	3.200.513,02 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.031.674,76 D	12.015.265,59	10.514.921,28	2.532.019,07 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.031.674,76 D	12.015.265,59	10.514.921,28	2.532.019,07 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.031.674,76 D	12.015.265,59	10.514.921,28	2.532.019,07 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	668.493,95 D	0,00	0,00	668.493,95 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	668.493,95 D	0,00	0,00	668.493,95 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	49.551,41 D	0,00	0,00	49.551,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	49.551,41 D	0,00	0,00	49.551,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.551,41 D	0,00	0,00	49.551,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	49.551,41 D	0,00	0,00	49.551,41 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.274,00 D	0,00	0,00	7.274,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 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	0,00	3.018,85 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	179,60 D	0,00	0,00	179,60 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.321,60 D	0,00	0,00	2.321,60 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.834.278,77 D	0,00	0,00	5.834.278,77 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.834.278,77 D	0,00	0,00	5.834.278,77 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
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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.067.936,00 C	0,00	0,00	1.067.936,00 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.067.936,00 C	0,00	0,00	1.067.936,00 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	701.536,00 C	0,00	0,00	701.536,00 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	366.400,00 C	0,00	0,00	366.400,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.877.842,65 C	6.390.837,11	6.773.329,17	10.260.334,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.106.083,99 C	6.390.837,11	6.773.329,17	4.488.576,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.221.651,57	4.221.651,57	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.221.651,57	4.221.651,57	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	4.221.651,57	4.221.651,57	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.221.651,57	4.221.651,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.221.651,57	4.221.651,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.221.651,57	4.221.651,57	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	133.455,79 C	44.036,62	22.018,31	111.437,48 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	133.455,79 C	44.036,62	22.018,31	111.437,48 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	133.455,79 C	44.036,62	22.018,31	111.437,48 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	133.455,79 C	44.036,62	22.018,31	111.437,48 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	22.018,31	22.018,31	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERACÖES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	133.455,79 C	22.018,31	0,00	111.437,48 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.227,77 C	755.919,79	825.648,30	80.956,28 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.227,77 C	755.919,79	825.648,30	80.956,28 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	11.227,77 C	755.919,79	825.648,30	80.956,28 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.227,77 C	755.919,79	825.648,30	80.956,28 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	11.227,77 C	755.919,79	825.648,30	80.956,28 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	11.227,77 C	755.919,79	825.648,30	80.956,28 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	3.961.400,43 C	1.369.229,13	1.704.010,99	4.296.182,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.528.025,91 C	135.421,86	470.203,72	2.862.807,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	2.528.025,91 C	135.421,86	470.203,72	2.862.807,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÖES (F/P)	2.518.321,80 C	135.421,86	468.939,41	2.851.839,35 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÉNCIA SERVIDOR- IPER (F)	30.760,40 C	8.141,00	11.309,70	33.929,10 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	1.836.075,72 C	6.144,40	190.910,26	2.020.841,58 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	279.739,69 C	3.857,60	77.514,50	353.396,59 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	6.982,39	6.982,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	371.745,99 C	110.296,47	182.222,56	443.672,08 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.704,11 C	0,00	1.264,31	10.968,42 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.704,11 C	0,00	1.264,31	10.968,42 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	1.233.807,27	1.233.807,27	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO- CONSOLIDACÃO	1.433.374,52 C	1.233.807,27	1.233.807,27	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGACÖES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	1.233.807,27	1.233.807,27	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGACÖES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	1.233.807,27	1.233.807,27	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	960.677,43 C	0,00	0,00	960.677,43 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	960.677,43 C	0,00	0,00	960.677,43 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.677,43 C	0,00	0,00	960.677,43 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	960.677,43 C	0,00	0,00	960.677,43 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.677,43 C	0,00	0,00	960.677,43 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	960.677,43 C	0,00	0,00	960.677,43 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	244.170,97 C	0,00	0,00	244.170,97 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	716.506,46 C	0,00	0,00	716.506,46 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	35.287.937,06 D	11.209.827,60	423.329,13	46.074.435,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.788.275,15 D	4.416.384,71	19.819,65	18.184.840,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.397.504,01 D	3.997.277,80	19.819,65	14.374.962,16 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.397.504,01 D	3.997.277,80	19.819,65	14.374.962,16 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.397.504,01 D	3.997.277,80	19.819,65	14.374.962,16 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.877.638,24 D	3.885.248,38	12.869,07	13.750.017,55 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.894.425,88 D	867.916,06	12.869,07	7.749.472,87 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.230,21 D	3.260,02	0,00	37.490,23 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	210.409,20 D	26.478,46	0,00	236.887,66 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	248.045,97 D	0,00	0,00	248.045,97 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	80.314,27	0,00	80.314,27 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	224.932,93 D	4.302,55	0,00	229.235,48 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	236.710,29 D	29.788,26	0,00	266.498,55 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.578.128,99 D	2.799.578,96	0,00	4.377.707,95 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	314.316,58 D	60.702,16	0,00	375.018,74 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	65.828,96 D	12.907,64	0,00	78.736,60 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	519.865,77 D	112.029,42	6.950,58	624.944,61 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	365.741,82 D	112.029,42	6.950,58	470.820,66 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	1.584.092,35 D	204.554,12	0,00	1.788.646,47 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	226.589,76 D	21.124,11	0,00	247.713,87 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	226.589,76 D	21.124,11	0,00	247.713,87 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	226.589,76 D	21.124,11	0,00	247.713,87 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.357.502,59 D	183.430,01	0,00	1.540.932,60 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.357.502,59 D	183.430,01	0,00	1.540.932,60 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.357.502,59 D	183.430,01	0,00	1.540.932,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.687.487,09 D	214.552,79	0,00	1.902.039,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.687.487,09 D	214.552,79	0,00	1.902.039,88 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.687.487,09 D	214.552,79	0,00	1.902.039,88 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.403.381,73 D	179.312,11	0,00	1.582.693,84 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	189.338,16 D	23.830,60	0,00	213.168,76 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	93.355,20 D	11.410,08	0,00	104.765,28 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	3.717.420,19 D	840.003,22	403.509,48	4.153.913,93 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.670,70 D	0,00	0,00	30.670,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.670,70 D	0,00	0,00	30.670,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.670,70 D	0,00	0,00	30.670,70 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	0,00	0,00	20.888,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.412.973,82 D	840.003,22	403.509,48	3.849.467,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	487.659,79 D	52.772,38	0,00	540.432,17 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	487.659,79 D	52.772,38	0,00	540.432,17 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	487.659,79 D	52.772,38	0,00	540.432,17 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	2.540.374,03 D	787.230,84	403.509,48	2.924.095,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.540.374,03 D	787.230,84	403.509,48	2.924.095,39 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	58.209,45 D	19.000,00	0,00	77.209,45 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	312.970,02 D	61.745,70	0,00	374.715,72 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	100.530,82 D	3.424,14	1.742,02	102.212,94 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	197.150,00 D	68.000,00	0,00	265.150,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.920,00 D	0,00	0,00	5.920,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.908,93 D	0,00	0,00	20.908,93 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.407,74 D	0,00	0,00	5.407,74 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.053.927,85 D	76.970,56	0,00	1.130.898,41 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.501,07 D	10.097,71	5.083,31	9.515,47 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	217.835,94 D	101.471,96	0,00	319.307,90 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.425,18 D	48.006,77	0,00	306.431,95 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	302.187,03 D	398.514,00	396.684,15	304.016,88 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	273.775,67 D	0,00	0,00	273.775,67 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	273.775,67 D	0,00	0,00	273.775,67 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	273.775,67 D	0,00	0,00	273.775,67 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	273.775,67 D	0,00	0,00	273.775,67 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	156.527,67 D	0,00	0,00	156.527,67 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117.248,00 D	0,00	0,00	117.248,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	56.305,00 D	0,00	0,00	56.305,00 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	56.305,00 D	0,00	0,00	56.305,00 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	56.305,00 D	0,00	0,00	56.305,00 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	56.305,00 D	0,00	0,00	56.305,00 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	56.305,00 D	0,00	0,00	56.305,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.886.966,37 D	5.953.439,67	0,00	22.840.406,04 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.886.966,37 D	5.953.439,67	0,00	22.840.406,04 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.886.966,37 D	5.953.439,67	0,00	22.840.406,04 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.886.966,37 D	5.953.439,67	0,00	22.840.406,04 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.886.966,37 D	5.953.439,67	0,00	22.840.406,04 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	16.886.966,37 D	5.953.439,67	0,00	22.840.406,04 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	33.372.854,11 C	1.257.089,89	13.162.704,92	45.278.469,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.186.157,49 C	0,00	11.905.615,03	45.091.772,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.186.157,49 C	0,00	11.905.615,03	45.091.772,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.090.217,49 C	0,00	11.905.615,03	44.995.832,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.090.217,49 C	0,00	11.905.615,03	44.995.832,52 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	16.203.251,12 C	0,00	5.952.175,36	22.155.426,48 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	16.203.251,12 C	0,00	5.952.175,36	22.155.426,48 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	16.886.966,37 C	0,00	5.953.439,67	22.840.406,04 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	16.886.966,37 C	0,00	5.953.439,67	22.840.406,04 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
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.257.089,89	1.257.089,89	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.282,62	23.282,62	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.282,62	23.282,62	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	23.282,62	23.282,62	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	23.282,62	23.282,62	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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	23.282,62	23.282,62	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.233.807,27	1.233.807,27	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.233.807,27	1.233.807,27	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.233.807,27	1.233.807,27	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	1.233.807,27	1.233.807,27	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	301.806.566,97 D	71.370.258,72	1.742.342,10	371.434.483,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	298.332.459,15 D	71.370.258,72	1.742.342,10	367.960.375,77 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	298.332.459,15 D	71.370.258,72	1.742.342,10	367.960.375,77 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.549.642,00 D	3.614.705,19	0,00	29.164.347,19 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	5.308.150,57 D	3.614.705,19	0,00	8.922.855,76 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.308.150,57 D	3.614.705,19	0,00	8.922.855,76 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	5.308.150,57 D	3.614.705,19	0,00	8.922.855,76 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.500.000,00 D	3.614.705,19	0,00	6.114.705,19 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.808.150,57 D	0,00	0,00	2.808.150,57 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.165.943,14 D	3.614.705,19	0,00	34.780.648,33 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.165.943,14 D	3.614.705,19	0,00	34.780.648,33 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	31.165.943,14 D	3.614.705,19	0,00	34.780.648,33 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	29.183.171,21 D	3.614.705,19	0,00	32.797.876,40 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	241.616.874,01 D	64.140.848,34	1.742.342,10	304.015.380,25 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	164.439.870,50 D	44.195.227,18	1.084.442,01	207.550.655,67 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	59.890.593,96 D	15.065.728,92	631.255,11	74.325.067,77 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	19.963.531,32 D	5.021.909,64	210.418,37	24.775.022,59 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	19.963.531,32 D	5.021.909,64	210.418,37	24.775.022,59 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	19.963.531,32 D	5.021.909,64	210.418,37	24.775.022,59 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	19.963.531,32 D	5.049.712,00	238.220,73	24.775.022,59 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	19.963.531,32 D	5.049.712,00	238.220,73	24.775.022,59 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	69.131.332,84 D	19.519.568,96	106.579,92	88.544.321,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	69.131.332,84 D	19.519.568,96	106.579,92	88.544.321,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.454.412,38 D	4.560.217,30	108.386,25	19.906.243,43 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	59.894.170,30 D	15.065.728,92	631.255,11	74.328.644,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.963.531,32 D	5.021.909,64	210.418,37	24.775.022,59 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	19.963.531,32 D	5.021.909,64	210.418,37	24.775.022,59 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	19.963.531,32 D	5.021.909,64	210.418,37	24.775.022,59 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	19.963.531,32 D	5.021.909,64	210.418,37	24.775.022,59 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.576,34 D	0,00	0,00	3.576,34 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	3.576,34 D	0,00	0,00	3.576,34 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	19.963.531,32 D	5.021.909,64	210.418,37	24.775.022,59 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	19.963.531,32 D	5.021.909,64	210.418,37	24.775.022,59 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.282.833,21 D	4.879.892,24	26.644,98	22.136.080,47 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	17.282.833,21 D	4.879.892,24	26.644,98	22.136.080,47 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.474.107,82 D	0,00	0,00	3.474.107,82 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.581.188,94 D	0,00	0,00	1.581.188,94 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	0,00	0,00	742.099,95 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	742.099,95 D	0,00	0,00	742.099,95 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	742.099,95 D	0,00	0,00	742.099,95 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	301.806.566,97 C	84.811.987,70	154.439.904,32	371.434.483,59 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	298.332.459,15 C	84.807.207,98	154.435.124,60	367.960.375,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	298.332.459,15 C	84.807.207,98	154.435.124,60	367.960.375,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.549.642,00 C	28.774.698,85	32.389.404,04	29.164.347,19 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.586.110,68 C	8.664.417,19	7.467.631,11	4.389.324,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.586.110,68 C	8.664.417,19	7.467.631,11	4.389.324,60 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.586.110,68 C	8.664.417,19	7.467.631,11	4.389.324,60 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	19.963.531,32 C	20.110.281,66	24.921.772,93	24.775.022,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.260.130,37	5.260.130,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	5.260.130,37	5.260.130,37	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.671.212,36 C	5.170.253,00	5.126.667,16	2.627.626,52 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.671.212,36 C	5.170.253,00	5.126.667,16	2.627.626,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	9.485,75 C	4.984.649,76	4.986.479,61	11.315,60 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.485,75 C	4.984.649,76	4.986.479,61	11.315,60 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.111.256,85 C	4.586.862,28	4.988.278,49	2.512.673,06 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.111.256,85 C	4.586.862,28	4.988.278,49	2.512.673,06 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	15.171.576,36 C	108.386,25	4.560.217,30	19.623.407,41 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.171.576,36 C	108.386,25	4.560.217,30	19.623.407,41 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	31.165.943,14 C	0,00	3.614.705,19	34.780.648,33 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.165.943,14 C	0,00	3.614.705,19	34.780.648,33 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	31.165.943,14 C	0,00	3.614.705,19	34.780.648,33 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	29.183.171,21 C	0,00	3.614.705,19	32.797.876,40 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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.616.874,01 C	56.032.509,13	118.431.015,37	304.015.380,25 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	164.439.870,50 C	6.316.770,02	49.427.555,19	207.550.655,67 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	19.963.531,32 C	210.418,37	5.021.909,64	24.775.022,59 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	19.963.531,32 C	210.418,37	5.021.909,64	24.775.022,59 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	19.963.531,32 C	210.418,37	5.021.909,64	24.775.022,59 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	19.963.531,32 C	5.470.548,74	10.282.040,01	24.775.022,59 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	5.260.130,37	5.260.130,37	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	19.963.531,32 C	210.418,37	5.021.909,64	24.775.022,59 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	69.131.332,84 C	106.579,92	19.519.568,96	88.544.321,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	17.282.833,21 C	26.644,98	4.879.892,24	22.136.080,47 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	17.282.833,21 C	26.644,98	4.879.892,24	22.136.080,47 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	17.282.833,21 C	26.644,98	4.879.892,24	22.136.080,47 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	17.282.833,21 C	26.644,98	4.879.892,24	22.136.080,47 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.454.412,38 C	108.386,25	4.560.217,30	19.906.243,43 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	15.454.412,38 C	108.386,25	4.560.217,30	19.906.243,43 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	15.454.412,38 C	108.386,25	4.560.217,30	19.906.243,43 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	59.894.170,30 C	44.550.453,87	58.984.927,68	74.328.644,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.963.531,32 C	14.850.151,29	19.661.642,56	24.775.022,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.671.212,36 C	5.170.253,00	5.126.667,16	2.627.626,52 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.671.212,36 C	5.170.253,00	5.126.667,16	2.627.626,52 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	9.485,75 C	4.984.649,76	4.986.479,61	11.315,60 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.485,75 C	4.984.649,76	4.986.479,61	11.315,60 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	17.282.833,21 C	4.695.248,53	9.548.495,79	22.136.080,47 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.111.256,85 C	4.586.862,28	4.988.278,49	2.512.673,06 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	15.171.576,36 C	108.386,25	4.560.217,30	19.623.407,41 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	19.963.531,32 C	14.850.151,29	19.661.642,56	24.775.022,59 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.671.212,36 C	5.170.253,00	5.126.667,16	2.627.626,52 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.671.212,36 C	5.170.253,00	5.126.667,16	2.627.626,52 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	9.485,75 C	4.984.649,76	4.986.479,61	11.315,60 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.485,75 C	4.984.649,76	4.986.479,61	11.315,60 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	17.282.833,21 C	4.695.248,53	9.548.495,79	22.136.080,47 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	2.111.256,85 C	4.586.862,28	4.988.278,49	2.512.673,06 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	15.171.576,36 C	108.386,25	4.560.217,30	19.623.407,41 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.576,34 C	0,00	0,00	3.576,34 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	3.576,34 C	0,00	0,00	3.576,34 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	3.576,34 C	0,00	0,00	3.576,34 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	19.963.531,32 C	14.850.151,29	19.661.642,56	24.775.022,59 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.671.212,36 C	5.170.253,00	5.126.667,16	2.627.626,52 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.671.212,36 C	5.170.253,00	5.126.667,16	2.627.626,52 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	9.485,75 C	4.984.649,76	4.986.479,61	11.315,60 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	9.485,75 C	4.984.649,76	4.986.479,61	11.315,60 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.111.256,85 C	4.586.862,28	4.988.278,49	2.512.673,06 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	2.111.256,85 C	4.586.862,28	4.988.278,49	2.512.673,06 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	15.171.576,36 C	108.386,25	4.560.217,30	19.623.407,41 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	15.171.576,36 C	108.386,25	4.560.217,30	19.623.407,41 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.282.833,21 C	5.165.285,24	10.018.532,50	22.136.080,47 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.469.776,32 C	155.241,51	583.444,32	3.897.979,13 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.109.514,83 C	135.421,86	468.939,41	2.443.032,38 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.360.261,49 C	19.819,65	114.504,91	1.454.946,75 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	13.669.455,87 C	4.988.025,42	9.391.051,56	18.072.482,01 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.742,02 C	4.899.458,82	4.967.357,48	69.640,68 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	13.667.713,85 C	88.566,60	4.423.694,08	18.002.841,33 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	143.601,02 C	22.018,31	44.036,62	165.619,33 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	22.018,31	22.018,31	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	143.601,02 C	0,00	22.018,31	165.619,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.474.107,82 C	4.779,72	4.779,72	3.474.107,82 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.581.188,94 C	4.779,72	4.779,72	1.581.188,94 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.899,37 C	4.779,72	0,00	56.119,65 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.299,79 C	1.593,24	0,00	18.706,55 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.299,79 C	1.593,24	0,00	18.706,55 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.299,79 C	1.593,24	0,00	18.706,55 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.299,79 C	1.593,24	0,00	18.706,55 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	20.299,79 C	1.593,24	0,00	18.706,55 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.299,79 C	1.593,24	0,00	18.706,55 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	742.099,95 C	0,00	0,00	742.099,95 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	742.099,95 C	0,00	0,00	742.099,95 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	247.366,65 C	0,00	0,00	247.366,65 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	247.366,65 C	0,00	0,00	247.366,65 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	247.366,65 C	0,00	0,00	247.366,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	742.099,95 C	0,00	0,00	742.099,95 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	0,00	247.366,65 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	243.063,71 C	0,00	0,00	243.063,71 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	0,00	247.366,65 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	243.063,71 C	0,00	0,00	243.063,71 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	0,00	247.366,65 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	243.063,71 C	0,00	0,00	243.063,71 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	36.089,67 C	0,00	4.779,72	40.869,39 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.029,89 C	0,00	1.593,24	13.623,13 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.029,89 C	0,00	1.593,24	13.623,13 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.029,89 C	0,00	1.593,24	13.623,13 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.029,89 C	0,00	1.593,24	13.623,13 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.029,89 C	0,00	1.593,24	13.623,13 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.029,89 C	0,00	1.593,24	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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	259.925.964,55 D	51.951.182,03	10.866.379,16	301.010.767,42 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	168.045.602,75 D	37.074.257,90	9.432.587,09	195.687.273,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.555.901,32 D	11.906.879,34	5.953.439,67	23.509.340,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.555.901,32 D	11.906.879,34	5.953.439,67	23.509.340,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.555.901,32 D	11.906.879,34	5.953.439,67	23.509.340,99 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.555.901,32 D	11.906.879,34	5.953.439,67	23.509.340,99 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.555.901,32 D	11.906.879,34	5.953.439,67	23.509.340,99 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.489.701,43 D	25.167.378,56	3.479.147,42	172.177.932,57 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	86.670.283,21 C	0,00	3.479.147,42	90.149.430,63 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	55.174.561,86 C	0,00	2.332.726,08	57.507.287,94 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.616.301,14 C	0,00	0,00	5.616.301,14 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	23.925.200,00 C	0,00	1.156.392,19	25.081.592,19 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	853.930,36 C	0,00	9.970,85	863.901,21 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	23.925.200,00 C	0,00	1.156.392,19	25.081.592,19 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	853.930,36 C	0,00	9.970,85	863.901,21 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	853.930,36 C	0,00	9.970,85	863.901,21 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	853.930,36 C	0,00	9.970,85	863.901,21 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	853.930,36 C	0,00	9.970,85	863.901,21 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	853.930,36 C	0,00	9.970,85	863.901,21 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.424.451,71 C	0,00	0,00	8.424.451,71 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.808.150,57 C	0,00	0,00	2.808.150,57 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.071.269,64 C	0,00	1.146.421,34	24.217.690,98 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	237.159.984,64 D	25.167.378,56	0,00	262.327.363,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	200.972.413,86 D	13.176.841,65	0,00	214.149.255,51 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	25.857.792,57 D	0,00	0,00	25.857.792,57 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	0,00	0,00	2.808.150,57 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.439.207,18 D	583.181,52	0,00	36.022.388,70 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	12.389.565,18 D	583.181,52	0,00	12.972.746,70 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	35.439.207,18 D	583.181,52	0,00	36.022.388,70 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	12.389.565,18 D	583.181,52	0,00	12.972.746,70 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.357.792,57 D	3.614.705,19	0,00	31.972.497,76 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.357.792,57 D	3.614.705,19	0,00	31.972.497,76 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	37.939.207,18 D	4.197.886,71	0,00	42.137.093,89 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.357.792,57 D	3.614.705,19	0,00	31.972.497,76 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.581.414,61 D	583.181,52	0,00	10.164.596,13 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	37.939.207,18 D	4.197.886,71	0,00	42.137.093,89 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.357.792,57 D	3.614.705,19	0,00	31.972.497,76 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.581.414,61 D	583.181,52	0,00	10.164.596,13 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.924.451,71 D	10.844.115,57	0,00	26.768.567,28 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.308.150,57 D	3.614.705,19	0,00	8.922.855,76 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.308.150,57 D	3.614.705,19	0,00	8.922.855,76 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.308.150,57 D	3.614.705,19	0,00	8.922.855,76 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.308.150,57 D	3.614.705,19	0,00	8.922.855,76 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.308.150,57 D	3.614.705,19	0,00	8.922.855,76 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.308.150,57 D	3.614.705,19	0,00	8.922.855,76 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.263.119,07 D	1.146.421,34	0,00	21.409.540,41 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.535.634,82 D	573.210,67	0,00	12.108.845,49 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	11.535.634,82 D	573.210,67	0,00	12.108.845,49 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.727.484,25 D	573.210,67	0,00	9.300.694,92 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.727.484,25 D	573.210,67	0,00	9.300.694,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	88.381.976,71 D	14.876.924,13	1.433.792,07	101.825.108,77 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	2.500.000,00 D	3.614.705,19	0,00	6.114.705,19 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	2.500.000,00 D	3.614.705,19	0,00	6.114.705,19 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	2.500.000,00 D	3.614.705,19	0,00	6.114.705,19 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO P/REALIZADO	2.500.000,00 D	3.614.705,19	0,00	6.114.705,19 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	1.233.807,27	1.233.807,27	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	1.233.807,27	1.233.807,27	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.451.300,00 D	9.980.582,12	155.948,18	47.275.933,94 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.632.813,67 D	9.891.757,92	155.948,18	46.368.623,41 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
7.9.4.1.1.28.01.00	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.946.307,12 D	5.009.337,06	129.303,20	23.826.340,98 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.360.261,49 D	114.504,91	19.819,65	1.454.946,75 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.360.261,49 D	114.504,91	19.819,65	1.454.946,75 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	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.281.091,19 D	4.894.832,15	109.483,55	22.066.439,79 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	17.281.091,19 D	4.894.832,15	109.483,55	22.066.439,79 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	243.063,71 D	0,00	0,00	243.063,71 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	243.063,71 D	0,00	0,00	243.063,71 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





#### 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 Setembro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	17.307.745,74 D	4.881.156,55	26.644,98	22.162.257,31 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.307.745,74 D	4.881.156,55	26.644,98	22.162.257,31 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	17.307.745,74 D	4.881.156,55	26.644,98	22.162.257,31 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	818.486,33 D	88.824,20	0,00	907.310,53 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	388.464,92 D	2.528,62	0,00	390.993,54 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
7.9.7.2.1.01.00.00	(-) RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.760,81 D	1.264,31	0,00	380.025,12 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.704,11 D	1.264,31	0,00	10.968,42 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	9.704,11 D	1.264,31	0,00	10.968,42 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	9.704,11 D	1.264,31	0,00	10.968,42 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	9.704,11 D	1.264,31	0,00	10.968,42 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	9.704,11 D	1.264,31	0,00	10.968,42 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	365.184,34 D	45.300,93	44.036,62	366.448,65 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.822,53 D	1.264,31	0,00	33.086,84 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.822,53 D	1.264,31	0,00	33.086,84 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.822,53 D	1.264,31	0,00	33.086,84 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	31.822,53 D	1.264,31	0,00	33.086,84 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	333.361,81 D	44.036,62	44.036,62	333.361,81 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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	259.925.964,55 C	75.171.168,53	116.255.971,40	301.010.767,42 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.498.385,09 C	106.743,79	106.743,79	3.498.385,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.498.385,09 C	106.743,79	106.743,79	3.498.385,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.498.385,09 C	106.743,79	106.743,79	3.498.385,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.498.385,09 C	106.743,79	106.743,79	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	106.743,79	106.743,79	3.498.385,09 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.023.992,66 C	17.000,00	452,36	1.007.445,02 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	229.895,48 C	46.690,35	23.825,33	207.030,46 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	1.829,85 C	43.053,44	46.237,99	5.014,40 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.274.269,88 C	0,00	36.228,11	1.310.497,99 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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.045.602,75 C	73.618.634,07	101.260.304,88	195.687.273,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.555.901,32 C	26.299.659,17	32.253.098,84	23.509.340,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.555.901,32 C	26.299.659,17	32.253.098,84	23.509.340,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.530.597,12 D	10.977.877,93	12.118.890,95	2.389.584,10 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.530.597,12 D	10.977.877,93	12.118.890,95	2.389.584,10 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.530.597,12 D	10.977.877,93	12.118.890,95	2.389.584,10 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.701.438,90 C	10.156.496,00	10.113.146,77	2.658.089,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.691.512,15 C	5.171.846,24	5.126.667,16	2.646.333,07 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.926,75 C	4.984.649,76	4.986.479,61	11.756,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.529.767,93 C	5.056.898,99	5.459.579,51	2.932.448,45 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.742,02 C	4.921.477,13	4.989.375,79	69.640,68 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.518.321,80 C	135.421,86	468.939,41	2.851.839,35 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.704,11 C	0,00	1.264,31	10.968,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.855.291,61 C	108.386,25	4.561.481,61	20.308.386,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.855.291,61 C	108.386,25	4.561.481,61	20.308.386,97 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.489.701,43 C	47.318.974,90	69.007.206,04	172.177.932,57 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.922.718,56 D	8.842.371,10	12.527.260,68	762.171,02 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.148.551,08 C	7.695.949,76	12.527.260,68	24.979.862,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	20.148.551,08 C	5.403.107,08	10.234.418,00	24.979.862,00 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	20.148.551,08 C	5.403.107,08	10.234.418,00	24.979.862,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	5.212.508,36	5.212.508,36	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	20.148.551,08 C	190.598,72	5.021.909,64	24.979.862,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	573.210,67	573.210,67	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	573.210,67	573.210,67	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	573.210,67	573.210,67	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	573.210,67	573.210,67	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	573.210,67	573.210,67	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	573.210,67	573.210,67	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	573.210,67	573.210,67	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	573.210,67	573.210,67	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.071.269,64 D	1.146.421,34	0,00	24.217.690,98 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	11.535.634,82 D	573.210,67	0,00	12.108.845,49 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.535.634,82 D	573.210,67	0,00	12.108.845,49 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	11.535.634,82 D	573.210,67	0,00	12.108.845,49 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.535.634,82 D	573.210,67	0,00	12.108.845,49 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	153.412.419,99 C	38.476.603,80	56.479.945,36	171.415.761,55 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	133.149.300,92 C	38.476.603,80	55.333.524,02	150.006.221,14 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.401.090,92 C	8.636.614,83	7.420.009,10	4.184.485,19 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	3.614.705,19	3.614.705,19	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.401.090,92 C	5.021.909,64	3.805.303,91	4.184.485,19 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	25.549.642,00 C	4.197.886,71	7.812.591,90	29.164.347,19 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.614.705,19	3.614.705,19	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	25.549.642,00 C	583.181,52	4.197.886,71	29.164.347,19 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	25.549.642,00 C	4.197.886,71	7.812.591,90	29.164.347,19 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.614.705,19	3.614.705,19	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	25.549.642,00 C	583.181,52	4.197.886,71	29.164.347,19 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	25.549.642,00 C	15.351.373,59	18.966.078,78	29.164.347,19 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.401.090,92 C	5.021.909,64	3.805.303,91	4.184.485,19 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	20.148.551,08 C	10.329.463,95	15.160.774,87	24.979.862,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	185.019,76 C	5.212.508,36	5.232.328,01	204.839,41 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.680.698,11 C	5.090.310,61	5.048.554,62	2.638.942,12 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	17.282.833,21 C	26.644,98	4.879.892,24	22.136.080,47 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	25.549.642,00 C	5.509.660,44	9.124.365,63	29.164.347,19 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.266.808,79 C	5.473.044,61	4.234.502,54	7.028.266,72 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	17.282.833,21 C	36.615,83	4.889.863,09	22.136.080,47 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.549.642,00 C	583.181,52	4.197.886,71	29.164.347,19 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	25.549.642,00 C	583.181,52	4.197.886,71	29.164.347,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.263.119,07 C	0,00	1.146.421,34	21.409.540,41 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.535.634,82 C	0,00	573.210,67	12.108.845,49 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.727.484,25 C	0,00	573.210,67	9.300.694,92 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.727.484,25 C	0,00	573.210,67	9.300.694,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	88.381.976,71 C	1.445.790,67	14.888.922,73	101.825.108,77 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	2.500.000,00 C	0,00	3.614.705,19	6.114.705,19 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	2.500.000,00 C	0,00	3.614.705,19	6.114.705,19 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	2.500.000,00 C	0,00	3.614.705,19	6.114.705,19 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	2.500.000,00 C	0,00	3.614.705,19	6.114.705,19 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	1.233.807,27	1.233.807,27	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	1.233.807,27	1.233.807,27	1.577.743,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.451.300,00 C	167.946,78	9.992.580,72	47.275.933,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.632.813,67 C	155.948,18	9.891.757,92	46.368.623,41 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	20.777.522,06 C	47.561,93	5.330.276,31	26.060.236,44 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.469.776,32 C	20.916,95	449.119,76	3.897.979,13 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.469.776,32 C	20.916,95	449.119,76	3.897.979,13 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.822,53 C	0,00	1.264,31	33.086,84 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	31.822,53 C	0,00	1.264,31	33.086,84 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.275.923,21 C	26.644,98	4.879.892,24	22.129.170,47 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	17.275.923,21 C	26.644,98	4.879.892,24	22.129.170,47 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.855.291,61 C	108.386,25	4.561.481,61	20.308.386,97 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.855.291,61 C	108.386,25	4.561.481,61	20.308.386,97 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	15.855.291,61 C	108.386,25	4.561.481,61	20.308.386,97 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	282.836,02 D	0,00	0,00	282.836,02 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	282.836,02 C	0,00	0,00	282.836,02 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	818.486,33 C	11.998,60	100.822,80	907.310,53 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	313.844,40 C	11.998,60	88.824,20	390.670,00 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	504.641,93 C	0,00	11.998,60	516.640,53 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	388.464,92 C	0,00	2.528,62	390.993,54 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	378.760,81 C	0,00	1.264,31	380.025,12 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.760,81 C	0,00	1.264,31	380.025,12 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.760,81 C	0,00	1.264,31	380.025,12 C
8.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.760,81 C	0,00	1.264,31	380.025,12 C
8.9.7.2.1.01.01.99	Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária UO 17101 PARA 17601	378.760,81 C	0,00	1.264,31	380.025,12 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.704,11 C	0,00	1.264,31	10.968,42 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	9.704,11 C	0,00	1.264,31	10.968,42 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	9.704,11 C	0,00	1.264,31	10.968,42 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	9.704,11 C	0,00	1.264,31	10.968,42 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	9.704,11 C	0,00	1.264,31	10.968,42 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	365.184,34 C	44.036,62	45.300,93	366.448,65 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.822,53 C	0,00	1.264,31	33.086,84 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.822,53 C	0,00	1.264,31	33.086,84 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.822,53 C	0,00	1.264,31	33.086,84 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.822,53 C	0,00	1.264,31	33.086,84 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	333.361,81 C	44.036,62	44.036,62	333.361,81 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	56.305,00 C	0,00	0,00	56.305,00 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	15.781,28 C	0,00	0,00	15.781,28 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	40.523,72 C	0,00	0,00	40.523,72 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	143.601,02 C	0,00	22.018,31	165.619,33 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	60.503,00 C	0,00	7.757,81	68.260,81 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	83.098,02 C	0,00	14.260,50	97.358,52 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	133.455,79 C	22.018,31	0,00	111.437,48 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	79.894,55 C	7.757,81	0,00	72.136,74 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	53.561,24 C	14.260,50	0,00	39.300,74 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	22.018,31	22.018,31	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	7.757,81	7.757,81	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	14.260,50	14.260,50	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	46.099.284,00 C	0,00	0,00	46.099.284,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.920.798,00 C	0,00	0,00	1.920.798,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>314.178.881,48</b>	<b>314.178.881,48</b>	<b>0,00</b>