



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.801.390,85 D	4.451.549,80	5.312.932,26	7.940.008,39 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.517.055,76 D	3.886.722,53	5.312.932,26	1.090.846,03 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.485.178,27 D	3.863.772,97	5.301.433,15	1.047.518,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.485.178,27 D	3.863.772,97	5.301.433,15	1.047.518,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.485.178,27 D	3.863.772,97	5.301.433,15	1.047.518,09 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.366.957,45 D	3.863.772,97	5.301.433,15	929.297,27 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.366.957,45 D	3.863.772,97	5.301.433,15	929.297,27 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.366.957,45 D	3.863.772,97	5.301.433,15	929.297,27 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.220,82 D	0,00	0,00	118.220,82 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	31.877,07 D	22.949,56	11.499,11	43.327,52 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	31.877,07 D	22.949,56	11.499,11	43.327,52 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.877,07 D	22.949,56	11.499,11	43.327,52 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	31.877,07 D	22.949,56	11.499,11	43.327,52 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.726,70 D	2.885,00	2.359,20	2.252,50 D
1.1.5.6.1.02.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	940,00	940,00	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.462,71 D	9.587,72	2.119,07	18.931,36 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.930,00 D	2.310,00	2.310,00	9.930,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,40 D	0,00	0,00	2.270,40 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	378,70 D	168,80	212,80	334,70 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	239,50 D	0,00	0,00	239,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.989,06 D	58,04	58,04	2.989,06 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
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.284.335,09 D	564.827,27	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.284.335,09 D	564.827,27	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.704.335,09 D	564.827,27	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.704.335,09 D	564.827,27	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.704.335,09 D	564.827,27	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS (TRAÇÃO ANIMAL)	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	551.065,15	0,00	916.285,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00 D	13.762,12	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.928.800,46 C	5.674.710,32	5.638.352,04	6.892.442,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.893.613,78 C	5.674.710,32	5.638.352,04	1.857.255,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.899.048,86	3.899.048,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.899.048,86	3.899.048,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.899.048,86	3.899.048,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.899.048,86	3.899.048,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.899.048,86	3.899.048,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.899.048,86	3.899.048,86	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.000,00 C	847.218,94	837.682,76	70.463,82 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.000,00 C	847.218,94	837.682,76	70.463,82 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00 C	847.218,94	837.682,76	70.463,82 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	80.000,00 C	847.218,94	837.682,76	70.463,82 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	80.000,00 C	847.218,94	837.682,76	70.463,82 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	80.000,00 C	824.386,18	824.386,38	80.000,20 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPMP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	11.416,38	1.880,00	9.536,38 D
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPMP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	11.416,38	11.416,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.687.263,15 C	928.442,52	901.620,42	1.660.441,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	109.519,70 C	928.442,52	901.620,42	82.697,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.519,70 C	928.442,52	901.620,42	82.697,60 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	103.107,50 C	928.442,52	901.620,42	76.285,40 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	17.968,84 C	26.953,26	17.968,84	8.984,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	14.877,69 C	430.209,16	415.331,47	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	6.662,16 C	117.022,11	170.577,85	60.217,90 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	63.598,81 C	352.897,19	296.381,46	7.083,08 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	292.898,15 C	0,00	0,00	292.898,15 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.742.288,53 C	0,00	0,00	4.742.288,53 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.464.004,73 C	0,00	0,00	4.464.004,73 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.520.924,72 D	6.546.041,95	1.446.292,14	10.620.674,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.146.926,07 D	3.879.919,39	1.024.546,69	4.002.298,77 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	435.981,58 D	3.426.208,41	1.024.546,69	2.837.643,30 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	435.981,58 D	3.426.208,41	1.024.546,69	2.837.643,30 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	435.981,58 D	3.426.208,41	1.024.546,69	2.837.643,30 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	435.981,58 D	3.426.208,41	1.024.546,69	2.837.643,30 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	435.981,58 D	3.426.208,41	1.024.546,69	2.837.643,30 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	70.924,44 D	2.934.341,38	749.116,26	2.256.149,56 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	18.489,60	4.622,40	13.867,20 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	61.141,42	15.169,27	45.972,15 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	42.554,68 D	63.832,02	42.554,68	63.832,02 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	42.554,68 D	63.832,02	42.554,68	63.832,02 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	59.293,93 D	0,00	0,00	59.293,93 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	126.087,90 D	0,00	0,00	126.087,90 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.641,48 D	45.162,23	10.674,17	58.129,54 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	70.924,47 D	212.773,32	154.228,40	129.469,39 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	2.766,53	0,00	2.766,53 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	17.869,89	1.626,83	16.243,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	173.847,56 D	165.130,32	0,00	338.977,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.847,56 D	165.130,32	0,00	338.977,88 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.847,56 D	165.130,32	0,00	338.977,88 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	173.847,56 D	165.130,32	0,00	338.977,88 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	173.847,56 D	165.130,32	0,00	338.977,88 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	158.421,31 D	154.846,28	0,00	313.267,59 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	15.426,25 D	10.284,04	0,00	25.710,29 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	394.507,02 D	195.844,59	0,00	590.351,61 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	394.507,02 D	195.844,59	0,00	590.351,61 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	394.507,02 D	195.844,59	0,00	590.351,61 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	351.952,34 D	174.567,25	0,00	526.519,59 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	351.952,34 D	174.567,25	0,00	526.519,59 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	351.952,34 D	174.567,25	0,00	526.519,59 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	42.554,68 D	21.277,34	0,00	63.832,02 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	42.554,68 D	21.277,34	0,00	63.832,02 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	42.554,68 D	21.277,34	0,00	63.832,02 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	142.589,91 D	92.736,07	0,00	235.325,98 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.589,91 D	92.736,07	0,00	235.325,98 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	142.589,91 D	92.736,07	0,00	235.325,98 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.589,91 D	92.736,07	0,00	235.325,98 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.589,91 D	92.736,07	0,00	235.325,98 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	56.579,54 D	31.124,03	0,00	87.703,57 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	70.250,59 D	35.275,61	0,00	105.526,20 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	8.253,83 D	0,00	0,00	8.253,83 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	3.762,05 D	0,00	0,00	3.762,05 D
3.1.9.1.1.94.94.37	FUNÇÃO GRATIFICADA - PESSOAL CIVIL - EXCLUS COMISSIONADO	0,00	13.549,48	0,00	13.549,48 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.743,90 D	12.786,95	0,00	16.530,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.454,00 D	13.558,25	0,00	41.012,25 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.454,00 D	13.558,25	0,00	41.012,25 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	27.454,00 D	13.558,25	0,00	41.012,25 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	27.454,00 D	13.558,25	0,00	41.012,25 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.454,00 D	13.558,25	0,00	41.012,25 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.454,00 D	13.558,25	0,00	41.012,25 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	27.454,00 D	980,50	0,00	28.434,50 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.275,75	0,00	11.275,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	649.014,70 D	787.158,53	418.245,45	1.017.927,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.674,10 D	7.999,11	5.536,36	10.136,85 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.674,10 D	7.999,11	5.536,36	10.136,85 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.674,10 D	7.999,11	5.536,36	10.136,85 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.674,10 D	7.999,11	5.536,36	10.136,85 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.674,10 D	7.999,11	5.536,36	10.136,85 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.578,40 D	2.359,20	1.725,00	3.212,60 D
3.3.1.1.1.30.30.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	940,00 D	940,00	940,00	940,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	888,77 D	2.119,07	334,52	2.673,32 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.310,00 D	2.310,00	2.310,00	2.310,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	294,10 D	212,80	168,80	338,10 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,04 D	58,04	58,04	58,04 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	604,79 D	0,00	0,00	604,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	641.340,60 D	779.159,42	412.709,09	1.007.790,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	14.397,08 D	53.879,74	0,00	68.276,82 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.397,08 D	53.879,74	0,00	68.276,82 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.397,08 D	53.879,74	0,00	68.276,82 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.397,08 D	53.879,74	0,00	68.276,82 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	203,35 D	203,35	0,00	406,70 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	14.193,73 D	53.676,39	0,00	67.870,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.360,00 D	84.360,00	0,00	248.720,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	164.360,00 D	84.360,00	0,00	248.720,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	164.360,00 D	84.360,00	0,00	248.720,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	164.360,00 D	84.360,00	0,00	248.720,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	164.360,00 D	84.360,00	0,00	248.720,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.583,52 D	387.231,35	160.900,76	608.914,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	382.038,45 D	386.686,28	160.900,76	607.823,97 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.523,01 D	386.686,28	160.900,76	261.308,53 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.523,01 D	386.686,28	160.900,76	261.308,53 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	11.041,82 D	26.479,06	0,00	37.520,88 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.700,00 D	4.060,00	0,00	12.760,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	60.805,72	0,00	60.805,72 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.056,44 D	7.445,00	0,00	15.501,44 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.708,67 D	844,26	0,00	2.552,93 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	1.436,08 D	1.329,22	0,00	2.765,30 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.580,00 D	285.723,02	160.900,76	129.402,26 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.515,44 D	0,00	0,00	346.515,44 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	346.515,44 D	0,00	0,00	346.515,44 D
3.3.2.3.1.92.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (D.E.A.)	30.402,86 D	0,00	0,00	30.402,86 D
3.3.2.3.1.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (D.E.A.)	316.112,58 D	0,00	0,00	316.112,58 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	545,07 D	545,07	0,00	1.090,14 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545,07 D	545,07	0,00	1.090,14 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545,07 D	545,07	0,00	1.090,14 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	545,07 D	545,07	0,00	1.090,14 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	80.000,00 D	251.808,33	251.808,33	80.000,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	80.000,00 D	251.808,33	251.808,33	80.000,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.697.529,95 D	1.865.405,78	3.500,00	5.559.435,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.697.529,95 D	1.865.405,78	3.500,00	5.559.435,73 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.695.985,16 D	1.847.992,58	0,00	5.543.977,74 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.695.985,16 D	1.847.992,58	0,00	5.543.977,74 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.695.985,16 D	1.847.992,58	0,00	5.543.977,74 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.695.985,16 D	1.847.992,58	0,00	5.543.977,74 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.695.985,16 D	1.847.992,58	0,00	5.543.977,74 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.544,79 D	17.413,20	3.500,00	15.457,99 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.544,79 D	17.413,20	3.500,00	15.457,99 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.544,79 D	17.413,20	3.500,00	15.457,99 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.544,79 D	17.413,20	3.500,00	15.457,99 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.544,79 D	17.413,20	3.500,00	15.457,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.393.515,11 C	3.500,00	4.278.225,63	11.668.240,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.393.515,11 C	3.500,00	4.278.225,63	11.668.240,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.393.515,11 C	3.500,00	4.278.225,63	11.668.240,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.391.970,32 C	0,00	3.695.985,16	11.087.955,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.391.970,32 C	0,00	3.695.985,16	11.087.955,48 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.695.985,16 C	0,00	1.847.992,58	5.543.977,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.695.985,16 C	0,00	1.847.992,58	5.543.977,74 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.695.985,16 C	0,00	1.847.992,58	5.543.977,74 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.695.985,16 C	0,00	1.847.992,58	5.543.977,74 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.695.985,16 C	0,00	1.847.992,58	5.543.977,74 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.695.985,16 C	0,00	1.847.992,58	5.543.977,74 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.544,79 C	3.500,00	582.240,47	580.285,26 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.544,79 C	3.500,00	582.240,47	580.285,26 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.544,79 C	3.500,00	582.240,47	580.285,26 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.544,79 C	3.500,00	582.240,47	580.285,26 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.544,79 C	3.500,00	582.240,47	580.285,26 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.146.170,46 D	45.261.611,37	8.823.025,14	123.584.756,69 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	86.895.673,13 D	45.227.362,23	8.823.025,14	123.300.010,22 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	86.895.673,13 D	45.227.362,23	8.823.025,14	123.300.010,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	1.387.730,79	1.387.730,79	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.175.911,00 D	2.775.461,58	0,00	24.951.372,58 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.175.911,00 D	2.775.461,58	0,00	24.951.372,58 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.175.911,00 D	2.775.461,58	0,00	24.951.372,58 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.001.688,00 D	2.607.461,58	0,00	24.609.149,58 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	174.223,00 D	168.000,00	0,00	342.223,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.543.851,13 D	41.064.169,86	7.435.294,35	76.172.726,64 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	27.024.612,98 D	30.001.463,17	5.665.495,49	51.360.580,66 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	13.779.961,95 D	6.612.431,76	566.938,41	19.825.455,30 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	6.949.061,84 D	17.731.446,92	4.741.789,80	19.938.718,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	6.949.061,84 D	17.731.446,92	4.741.789,80	19.938.718,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.702.268,54 D	3.453.440,57	167.787,81	4.987.921,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	13.781.972,69 D	6.629.844,96	584.351,41	19.827.466,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	17.413,20	17.413,00	2.010,94 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	17.413,20	17.413,00	2.010,94 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	4.593.320,65 D	2.204.143,92	188.979,47	6.608.485,10 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.737.265,46 D	4.432.861,73	1.185.447,45	4.984.679,74 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.737.265,46 D	4.432.861,73	1.185.447,45	4.984.679,74 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.497,33 D	34.249,14	0,00	284.746,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	46.165,59 D	34.249,14	0,00	80.414,73 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	46.165,59 D	0,00	0,00	46.165,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	15.388,53 D	0,00	0,00	15.388,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.249,14	0,00	34.249,14 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	34.249,14	0,00	34.249,14 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	34.249,14	0,00	34.249,14 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 D	0,00	0,00	204.331,74 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	204.331,74 D	0,00	0,00	204.331,74 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	68.110,58 D	0,00	0,00	68.110,58 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.146.170,46 C	84.450.282,84	120.888.869,07	123.584.756,69 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.895.673,13 C	84.182.256,36	120.586.593,45	123.300.010,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	86.895.673,13 C	84.182.256,36	120.586.593,45	123.300.010,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.175.911,00 C	25.210.359,98	25.210.359,98	22.175.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.582.590,35 C	6.367.336,29	4.352.171,84	15.567.425,90 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.582.590,35 C	6.367.336,29	4.352.171,84	15.567.425,90 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.582.590,35 C	6.367.336,29	4.352.171,84	15.567.425,90 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.593.320,65 C	17.455.292,90	19.470.457,35	6.608.485,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.393.123,39	2.393.123,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.393.123,39	2.393.123,39	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.776.055,19 C	4.667.521,40	3.435.271,37	1.543.805,16 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.776.055,19 C	4.667.521,40	3.435.271,37	1.543.805,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	80.000,00 C	5.663.989,18	5.663.989,38	80.000,20 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	80.000,00 C	5.663.989,18	5.663.989,38	80.000,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	34.996,92 C	4.562.871,12	4.600.649,54	72.775,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.996,92 C	4.562.871,12	4.600.649,54	72.775,34 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.702.268,54 C	167.787,81	3.377.423,67	4.911.904,40 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.702.268,54 C	167.787,81	3.377.423,67	4.911.904,40 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	22.175.911,00 C	0,00	2.775.461,58	24.951.372,58 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.175.911,00 C	0,00	2.775.461,58	24.951.372,58 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.175.911,00 C	0,00	2.775.461,58	24.951.372,58 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.001.688,00 C	0,00	2.607.461,58	24.609.149,58 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	174.223,00 C	0,00	168.000,00	342.223,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	42.543.851,13 C	58.971.896,38	92.600.771,89	76.172.726,64 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	27.024.612,98 C	8.058.618,88	32.394.586,56	51.360.580,66 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.593.320,65 C	188.979,47	2.204.143,92	6.608.485,10 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.593.320,65 C	188.979,47	2.204.143,92	6.608.485,10 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.593.320,65 C	188.979,47	2.204.143,92	6.608.485,10 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.593.320,65 C	2.582.102,86	4.597.267,31	6.608.485,10 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.393.123,39	2.393.123,39	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.593.320,65 C	188.979,47	2.204.143,92	6.608.485,10 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	6.949.061,84 C	4.741.789,80	17.731.446,92	19.938.718,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.737.265,46 C	1.185.447,45	4.432.861,73	4.984.679,74 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.737.265,46 C	1.185.447,45	4.432.861,73	4.984.679,74 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.737.265,46 C	1.185.447,45	4.432.861,73	4.984.679,74 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.737.265,46 C	1.185.447,45	4.432.861,73	4.984.679,74 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.702.268,54 C	167.787,81	3.453.440,57	4.987.921,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.702.268,54 C	167.787,81	3.453.440,57	4.987.921,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.702.268,54 C	167.787,81	3.453.440,57	4.987.921,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	13.781.972,69 C	45.203.921,53	51.249.415,08	19.827.466,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.593.320,65 C	15.062.169,51	17.077.333,96	6.608.485,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.776.055,19 C	4.667.521,40	3.435.271,37	1.543.805,16 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.776.055,19 C	4.667.521,40	3.435.271,37	1.543.805,16 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	80.000,00 C	5.663.989,18	5.663.989,38	80.000,20 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	80.000,00 C	5.663.989,18	5.663.989,38	80.000,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.737.265,46 C	4.730.658,93	7.978.073,21	4.984.679,74 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.996,92 C	4.562.871,12	4.600.649,54	72.775,34 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.702.268,54 C	167.787,81	3.377.423,67	4.911.904,40 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.593.320,65 C	15.062.169,51	17.077.333,96	6.608.485,10 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.776.055,19 C	4.667.521,40	3.435.271,37	1.543.805,16 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.776.055,19 C	4.667.521,40	3.435.271,37	1.543.805,16 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	80.000,00 C	5.663.989,18	5.663.989,38	80.000,20 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	80.000,00 C	5.663.989,18	5.663.989,38	80.000,20 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.737.265,46 C	4.730.658,93	7.978.073,21	4.984.679,74 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	34.996,92 C	4.562.871,12	4.600.649,54	72.775,34 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.702.268,54 C	167.787,81	3.377.423,67	4.911.904,40 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	17.413,00	17.413,20	2.010,94 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	17.413,00	17.413,20	2.010,94 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	17.413,00	17.413,20	2.010,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	4.593.320,65 C	15.062.169,51	17.077.333,96	6.608.485,10 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.776.055,19 C	4.667.521,40	3.435.271,37	1.543.805,16 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.776.055,19 C	4.667.521,40	3.435.271,37	1.543.805,16 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	80.000,00 C	5.663.989,18	5.663.989,38	80.000,20 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	80.000,00 C	5.663.989,18	5.663.989,38	80.000,20 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	34.996,92 C	4.562.871,12	4.600.649,54	72.775,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	34.996,92 C	4.562.871,12	4.600.649,54	72.775,34 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.702.268,54 C	167.787,81	3.377.423,67	4.911.904,40 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	1.702.268,54 C	167.787,81	3.377.423,67	4.911.904,40 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.737.265,46 C	5.709.355,97	8.956.770,25	4.984.679,74 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	220.142,89 C	886.202,56	1.665.909,72	999.850,05 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	34.996,92 C	863.813,12	901.591,54	72.775,34 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	185.145,97 C	22.389,44	764.318,18	927.074,71 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.517.122,57 C	4.823.153,41	7.290.860,53	3.984.829,69 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	4.677.755,04	4.677.755,04	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.517.122,57 C	145.398,37	2.613.105,49	3.984.829,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.497,33 C	268.026,48	302.275,62	284.746,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.165,59 C	74.224,92	108.474,06	80.414,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.165,59 C	5.640,00	0,00	40.525,59 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.388,53 C	1.880,00	0,00	13.508,53 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	14.618,51 C	1.880,00	0,00	12.738,51 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	15.388,53 C	1.880,00	0,00	13.508,53 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	14.618,51 C	1.880,00	0,00	12.738,51 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	15.388,53 C	1.880,00	0,00	13.508,53 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	14.618,51 C	1.880,00	0,00	12.738,51 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	34.249,14	5.640,00	28.609,14 D
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.416,38	1.880,00	9.536,38 D
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.416,38	1.880,00	9.536,38 D
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	11.416,38	1.880,00	9.536,38 D
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.416,38	1.880,00	9.536,38 D
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	11.416,38	1.880,00	9.536,38 D
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.416,38	1.880,00	9.536,38 D
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.335,78	68.584,92	34.249,14 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.445,26	11.445,26	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.416,38	11.416,38	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28,88	28,88	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	11.445,26	11.445,26	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.416,38	11.416,38	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28,88	28,88	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	11.445,26	11.445,26	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.416,38	11.416,38	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28,88	28,88	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	34.249,14	34.249,14 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	11.416,38	11.416,38 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	11.416,38	11.416,38 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	11.416,38	11.416,38 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	34.249,14	34.249,14 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.416,38	11.416,38 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	11.387,50	11.387,50 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	28,88	28,88 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.416,38	11.416,38 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	11.387,50	11.387,50 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	28,88	28,88 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	11.416,38	11.416,38 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	11.387,50	11.387,50 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	28,88	28,88 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 C	193.801,56	193.801,56	204.331,74 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	204.331,74 C	193.801,56	0,00	10.530,18 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	68.110,58 C	64.600,52	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	68.035,92 C	64.600,52	0,00	3.435,40 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	68.110,58 C	64.600,52	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	68.035,92 C	64.600,52	0,00	3.435,40 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	68.110,58 C	64.600,52	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	68.035,92 C	64.600,52	0,00	3.435,40 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	193.801,56	193.801,56 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	64.600,52	64.600,52 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	64.600,52	64.600,52 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	64.600,52	64.600,52 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	64.600,52	64.600,52 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	64.600,52	64.600,52 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	64.600,52	64.600,52 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	186.988.876,72 D	40.130.251,53	32.177.653,27	194.941.474,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.243.353,81 D	31.176.200,44	30.715.938,65	137.703.615,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.187.887,81 D	3.695.985,16	1.847.992,58	6.035.880,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.187.887,81 D	3.695.985,16	1.847.992,58	6.035.880,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.187.887,81 D	3.695.985,16	1.847.992,58	6.035.880,39 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.187.887,81 D	3.695.985,16	1.847.992,58	6.035.880,39 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.187.887,81 D	3.695.985,16	1.847.992,58	6.035.880,39 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.055.466,00 D	27.480.215,28	28.867.946,07	131.667.735,21 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	439.139,28 C	0,00	28.867.946,07	29.307.085,35 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	439.139,28 C	0,00	17.441.652,22	17.880.791,50 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	2.775.461,58	2.775.461,58 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	109.784,82 C	0,00	7.298.098,40	7.407.883,22 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	109.784,82 C	0,00	34.996,92	144.781,74 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	109.784,82 C	0,00	7.298.098,40	7.407.883,22 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	109.784,82 C	0,00	34.996,92	144.781,74 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	109.784,82 C	0,00	34.996,92	144.781,74 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	109.784,82 C	0,00	34.996,92	144.781,74 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	109.784,82 C	0,00	34.996,92	144.781,74 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	109.784,82 C	0,00	34.996,92	144.781,74 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.163.192,37	4.163.192,37 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.263.101,48	7.263.101,48 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	133.494.605,28 D	27.480.215,28	0,00	160.974.820,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	133.494.605,28 D	17.441.652,22	0,00	150.936.257,50 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.175.911,00 D	1.387.730,79	0,00	23.563.641,79 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.285.695,82 D	3.666.547,66	0,00	25.952.243,48 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	109.784,82 D	3.666.547,66	0,00	3.776.332,48 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.285.695,82 D	3.666.547,66	0,00	25.952.243,48 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	109.784,82 D	3.666.547,66	0,00	3.776.332,48 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	22.175.911,00 D	1.387.730,79	0,00	23.563.641,79 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	1.387.730,79	0,00	23.563.641,79 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.285.695,82 D	3.666.547,66	0,00	25.952.243,48 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	1.387.730,79	0,00	23.563.641,79 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	109.784,82 D	2.278.816,87	0,00	2.388.601,69 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.285.695,82 D	3.666.547,66	0,00	25.952.243,48 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	22.175.911,00 D	1.387.730,79	0,00	23.563.641,79 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	109.784,82 D	2.278.816,87	0,00	2.388.601,69 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	4.163.192,37	0,00	4.163.192,37 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.387.730,79	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	5.875.370,69	0,00	5.875.370,69 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.631.550,74	0,00	3.631.550,74 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	3.631.550,74	0,00	3.631.550,74 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.243.819,95	0,00	2.243.819,95 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.243.819,95	0,00	2.243.819,95 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.745.522,91 D	8.954.051,09	1.461.714,62	57.237.859,38 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.683.194,63 D	8.954.051,09	1.461.714,62	11.175.531,10 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.659.676,89 D	8.765.504,40	1.452.730,20	10.972.451,09 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.922.411,43 D	4.332.642,67	267.282,75	5.987.771,35 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	185.145,97 D	764.318,18	22.389,44	927.074,71 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	185.145,97 D	764.318,18	22.389,44	927.074,71 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.737.265,46 D	3.492.307,59	244.893,31	4.984.679,74 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.737.265,46 D	3.492.307,59	244.893,31	4.984.679,74 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.387,50	0,00	11.387,50 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	11.387,50	0,00	11.387,50 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	64.600,52	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	64.600,52	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	28,88	0,00	28,88 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	28,88	0,00	28,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.737.265,46 D	4.432.861,73	1.185.447,45	4.984.679,74 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.737.265,46 D	4.432.861,73	1.185.447,45	4.984.679,74 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.737.265,46 D	4.432.861,73	1.185.447,45	4.984.679,74 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	23.517,74 D	188.546,69	8.984,42	203.080,01 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	126.350,63 D	0,00	0,00	126.350,63 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	126.350,63 D	0,00	0,00	126.350,63 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 D	0,00	0,00	44.351.822,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 D	0,00	0,00	1.847.992,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.847.999,00 D	0,00	0,00	1.847.999,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 D	0,00	0,00	22.175.911,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.833.476,00 D	0,00	0,00	1.833.476,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	20.168.212,00 D	0,00	0,00	20.168.212,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	174.223,00 D	0,00	0,00	174.223,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	186.988.876,72 C	97.061.934,14	105.014.532,40	194.941.474,98 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.243.353,81 C	95.400.520,25	95.860.782,04	137.703.615,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.187.887,81 C	20.182.345,21	22.030.337,79	6.035.880,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.187.887,81 C	20.182.345,21	22.030.337,79	6.035.880,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	495.785,15 D	4.052.136,50	3.884.964,63	662.957,02 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	495.785,15 D	4.052.136,50	3.884.964,63	662.957,02 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	495.785,15 D	4.052.136,50	3.884.964,63	662.957,02 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.871.884,72 C	10.344.806,96	9.101.140,75	1.628.218,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.791.443,72 C	4.669.401,40	3.435.271,37	1.557.313,69 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	80.441,00 C	5.675.405,56	5.665.869,38	70.904,82 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	109.519,70 C	5.617.613,94	5.590.791,84	82.697,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.689.171,42	4.689.171,42	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103.107,50 C	928.442,52	901.620,42	76.285,40 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.702.268,54 C	167.787,81	3.453.440,57	4.987.921,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.702.268,54 C	167.787,81	3.453.440,57	4.987.921,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.055.466,00 C	75.218.175,04	73.830.444,25	131.667.735,21 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.593.320,65 C	31.205.443,87	26.009.815,53	602.307,69 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.593.320,65 C	23.942.342,39	26.009.815,53	6.660.793,79 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.593.320,65 C	5.252.947,06	7.320.420,20	6.660.793,79 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.775.461,58	2.775.461,58	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.593.320,65 C	2.477.485,48	4.544.958,62	6.660.793,79 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.340.814,70	2.340.814,70	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.593.320,65 C	136.670,78	2.204.143,92	6.660.793,79 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.019.281,53	5.019.281,53	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.019.281,53	5.019.281,53	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.019.281,53	5.019.281,53	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.019.281,53	5.019.281,53	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.387.730,79	1.387.730,79	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	7.263.101,48	0,00	7.263.101,48 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.631.550,74	0,00	3.631.550,74 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	3.631.550,74	0,00	3.631.550,74 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.631.550,74	0,00	3.631.550,74 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	3.631.550,74	0,00	3.631.550,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	128.462.145,35 C	44.012.731,17	47.820.628,72	132.270.042,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	128.462.145,35 C	44.012.731,17	41.945.258,03	126.394.672,21 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.582.590,35 C	6.367.336,29	4.299.863,15	15.515.117,21 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.775.461,58	2.775.461,58	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	17.582.590,35 C	3.591.874,71	1.524.401,57	15.515.117,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	6.442.009,24	6.442.009,24	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.775.461,58	2.775.461,58	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	22.175.911,00 C	3.666.547,66	3.666.547,66	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	6.442.009,24	6.442.009,24	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.775.461,58	2.775.461,58	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	22.175.911,00 C	3.666.547,66	3.666.547,66	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	22.175.911,00 C	11.739.978,06	11.739.978,06	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	17.582.590,35 C	3.591.874,71	1.524.401,57	15.515.117,21 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.593.320,65 C	8.148.103,35	10.215.576,49	6.660.793,79 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.340.814,70	2.393.123,39	52.308,69 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.856.055,19 C	4.621.841,20	3.389.591,37	1.623.805,36 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.737.265,46 C	1.185.447,45	4.432.861,73	4.984.679,74 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	22.175.911,00 C	9.354.850,68	9.354.850,68	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	20.438.645,54 C	8.134.406,31	4.886.992,03	17.191.231,26 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.737.265,46 C	1.220.444,37	4.467.858,65	4.984.679,74 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.175.911,00 C	3.666.547,66	3.666.547,66	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.175.911,00 C	3.666.547,66	3.666.547,66	22.175.911,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.875.370,69	5.875.370,69 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	3.631.550,74	3.631.550,74 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.243.819,95	2.243.819,95 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	2.243.819,95	2.243.819,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.745.522,91 C	1.661.413,89	9.153.750,36	57.237.859,38 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.683.194,63 C	1.661.413,89	9.153.750,36	11.175.531,10 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.659.676,89 C	1.528.747,10	8.841.521,30	10.972.451,09 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.957.408,35 C	1.284.942,39	5.312.063,83	5.984.529,79 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	220.142,89 C	99.494,94	879.202,10	999.850,05 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	220.142,89 C	99.494,94	879.202,10	999.850,05 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.737.265,46 C	1.185.447,45	4.432.861,73	4.984.679,74 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.737.265,46 C	1.185.447,45	4.432.861,73	4.984.679,74 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.702.268,54 C	167.787,81	3.453.440,57	4.987.921,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.702.268,54 C	167.787,81	3.453.440,57	4.987.921,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.702.268,54 C	167.787,81	3.453.440,57	4.987.921,30 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	76.016,90	76.016,90	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	76.016,90	0,00	76.016,90 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	76.016,90	76.016,90 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	23.517,74 C	132.666,79	312.229,06	203.080,01 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	9.812,36 C	132.666,79	188.546,69	65.692,26 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	13.705,38 C	0,00	123.682,37	137.387,75 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	6.412,20 C	0,00	0,00	6.412,20 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	126.350,63 C	0,00	0,00	126.350,63 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	44.351.822,00 C	0,00	0,00	44.351.822,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.847.992,00 C	0,00	0,00	1.847.992,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.847.999,00 C	0,00	0,00	1.847.999,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	22.175.911,00 C	0,00	0,00	22.175.911,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	283.579.881,95	283.579.881,95	0,00