



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.313.023,30 D	6.141.283,00	5.842.047,43	7.612.258,87 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.488.507,88 D	6.140.286,33	5.814.307,43	1.814.486,78 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.421.724,24 D	5.763.805,38	5.803.326,15	1.382.203,47 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.421.724,24 D	5.763.805,38	5.803.326,15	1.382.203,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.421.724,24 D	5.763.805,38	5.803.326,15	1.382.203,47 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	384.173,59 D	5.750.348,67	5.420.812,74	713.709,52 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	384.173,59 D	5.750.348,67	5.420.812,74	713.709,52 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	384.173,59 D	5.750.348,67	5.420.812,74	713.709,52 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.037.550,65 D	13.456,71	382.513,41	668.493,95 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.037.550,65 D	13.456,71	382.513,41	668.493,95 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.240,80 D	370.256,10	1.199,40	384.297,50 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	51.542,84 D	6.224,85	9.781,88	47.985,81 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	51.542,84 D	6.224,85	9.781,88	47.985,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.542,84 D	6.224,85	9.781,88	47.985,81 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	51.542,84 D	6.224,85	9.781,88	47.985,81 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.964,75 D	4.860,00	5.550,75	7.274,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.937,91 D	0,00	1.106,75	11.831,16 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.226,59 D	0,00	2.499,98	9.726,61 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,40 D	0,00	0,40	2.270,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	712,40 D	1.364,85	624,00	1.453,25 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	179,60 D	0,00	0,00	179,60 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.321,60 D	0,00	0,00	2.321,60 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.824.515,42 D	996,67	27.740,00	5.797.772,09 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.824.515,42 D	996,67	27.740,00	5.797.772,09 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.182.386,77 D	0,00	0,00	2.182.386,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.182.386,77 D	0,00	0,00	2.182.386,77 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.182.386,77 D	0,00	0,00	2.182.386,77 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
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	937.871,35 C	996,67	27.740,00	964.614,68 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	937.871,35 C	996,67	27.740,00	964.614,68 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	630.095,35 C	996,67	13.084,00	642.182,68 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	307.776,00 C	0,00	14.656,00	322.432,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.064.199,86 C	2.548.752,02	2.788.765,43	9.304.213,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.317.129,29 C	2.548.752,02	2.788.765,43	3.557.142,70 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.443.996,19	1.443.996,19	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.443.996,19	1.443.996,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.443.996,19	1.443.996,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.443.996,19	1.443.996,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.443.996,19	1.443.996,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.443.996,19	1.443.996,19	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198.539,76 C	43.080,54	21.540,27	176.999,49 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198.539,76 C	43.080,54	21.540,27	176.999,49 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIAO	198.539,76 C	43.080,54	21.540,27	176.999,49 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	198.539,76 C	43.080,54	21.540,27	176.999,49 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	21.540,27	21.540,27	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERACÖES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRÁTOS (P)	198.539,76 C	21.540,27	0,00	176.999,49 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.051,54 C	515.586,82	484.705,93	1.829,35 D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.051,54 C	515.586,82	484.705,93	1.829,35 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.051,54 C	515.586,82	484.705,93	1.829,35 D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	29.051,54 C	515.586,82	484.705,93	1.829,35 D
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	29.051,54 C	515.586,82	484.705,93	1.829,35 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	29.051,54 C	515.586,82	484.705,93	1.829,35 D
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	3.089.537,99 C	546.088,47	838.523,04	3.381.972,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.656.163,47 C	546.088,47	838.523,04	1.948.598,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.656.163,47 C	546.088,47	838.523,04	1.948.598,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÖES (F/P)	1.648.922,67 C	175.832,37	468.266,94	1.941.357,24 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	42.611,27 C	33.448,45	24.689,70	33.852,52 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.302.452,87 C	2.740,30	173.131,13	1.472.843,70 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	141.263,73 C	9.354,63	72.201,17	204.110,27 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.006,29	3.006,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	162.594,80 C	127.282,70	195.238,65	230.550,75 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.240,80 C	370.256,10	370.256,10	7.240,80 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.240,80 C	370.256,10	370.256,10	7.240,80 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGACÖES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGACÖES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	935.989,34 C	0,00	0,00	935.989,34 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	935.989,34 C	0,00	0,00	935.989,34 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	935.989,34 C	0,00	0,00	935.989,34 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	935.989,34 C	0,00	0,00	935.989,34 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	935.989,34 C	0,00	0,00	935.989,34 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	935.989,34 C	0,00	0,00	935.989,34 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	238.616,52 C	0,00	0,00	238.616,52 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	697.372,82 C	0,00	0,00	697.372,82 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	21.552.147,86 D	4.819.887,92	660.267,42	25.711.768,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.588.227,99 D	1.616.524,41	38.477,48	10.166.274,92 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.553.975,65 D	1.214.561,92	38.477,48	7.730.060,09 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.553.975,65 D	1.214.561,92	38.477,48	7.730.060,09 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.553.975,65 D	1.214.561,92	38.477,48	7.730.060,09 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.288.768,20 D	1.172.181,13	37.925,05	7.423.024,28 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.321.953,43 D	876.473,01	37.925,05	5.160.501,39 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.450,15 D	3.260,02	0,00	27.710,17 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	130.973,82 D	26.478,46	0,00	157.452,28 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	149.593,78 D	16.382,78	0,00	165.976,56 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	140.209,72 D	19.599,43	0,00	159.809,15 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	147.345,51 D	29.788,26	0,00	177.133,77 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.132.892,29 D	165.423,60	0,00	1.298.315,89 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	187.567,67 D	34.775,57	0,00	222.343,24 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	53.781,83 D	0,00	0,00	53.781,83 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	265.207,45 D	42.380,79	552,43	307.035,81 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.647,30 D	42.380,79	552,43	184.475,66 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	122.560,15 D	0,00	0,00	122.560,15 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	931.977,37 D	190.956,79	0,00	1.122.934,16 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	140.688,77 D	0,00	0,00	140.688,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	140.688,77 D	0,00	0,00	140.688,77 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	140.688,77 D	0,00	0,00	140.688,77 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	791.288,60 D	190.956,79	0,00	982.245,39 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	791.288,60 D	190.956,79	0,00	982.245,39 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	791.288,60 D	190.956,79	0,00	982.245,39 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.051.213,93 D	211.005,70	0,00	1.262.219,63 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.051.213,93 D	211.005,70	0,00	1.262.219,63 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.051.213,93 D	211.005,70	0,00	1.262.219,63 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	875.912,45 D	175.765,02	0,00	1.051.677,47 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	117.876,36 D	23.830,60	0,00	141.706,96 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	56.013,12 D	11.410,08	0,00	67.423,20 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 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
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.205.343,78 D	539.757,43	252.733,24	2.492.367,97 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.436,38 D	9.781,88	0,00	13.218,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.436,38 D	9.781,88	0,00	13.218,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.436,38 D	9.781,88	0,00	13.218,26 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.550,75	0,00	5.550,75 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.106,75	0,00	1.106,75 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.499,98	0,00	2.499,98 D
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,40	0,00	0,40 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	624,00	0,00	624,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.436,38 D	0,00	0,00	3.436,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.058.196,38 D	502.235,55	251.736,57	2.308.695,36 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	101.877,21 D	47.494,25	0,00	149.371,46 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.877,21 D	47.494,25	0,00	149.371,46 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101.877,21 D	47.494,25	0,00	149.371,46 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	1.571.379,17 D	454.741,30	251.736,57	1.774.383,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.571.379,17 D	454.741,30	251.736,57	1.774.383,90 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	28.500,00 D	10.709,45	0,00	39.209,45 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	150.077,44 D	33.640,86	0,00	183.718,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	53.835,35 D	18.954,04	874,55	71.914,84 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.720,00 D	2.200,00	0,00	5.920,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.684,88 D	7.529,97	0,00	12.214,85 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.048,22 D	2.359,52	0,00	5.407,74 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	830.019,44 D	0,00	6.281,73	823.737,71 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.501,07 D	0,00	0,00	4.501,07 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	137.503,97 D	31.709,99	0,00	169.213,96 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.938,07	0,00	133.938,07 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	307.988,80 D	213.699,40	244.580,29	277.107,91 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	143.711,02 D	27.740,00	996,67	170.454,35 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	143.711,02 D	27.740,00	996,67	170.454,35 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	143.711,02 D	27.740,00	996,67	170.454,35 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	143.711,02 D	27.740,00	996,67	170.454,35 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.087,02 D	13.084,00	996,67	97.174,35 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.624,00 D	14.656,00	0,00	73.280,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	31.616,91 D	0,00	0,00	31.616,91 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31.616,91 D	0,00	0,00	31.616,91 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	31.616,91 D	0,00	0,00	31.616,91 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	31.616,91 D	0,00	0,00	31.616,91 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	31.616,91 D	0,00	0,00	31.616,91 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.914.317,18 D	2.663.606,08	369.056,70	12.208.866,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.914.317,18 D	2.663.606,08	369.056,70	12.208.866,56 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.914.317,18 D	2.663.606,08	369.056,70	12.208.866,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.914.317,18 D	2.663.606,08	369.056,70	12.208.866,56 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.914.317,18 D	2.663.606,08	369.056,70	12.208.866,56 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	9.914.317,18 D	2.663.606,08	369.056,70	12.208.866,56 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
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.800.971,30 C	769.476,72	4.988.319,38	24.019.813,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.614.274,68 C	369.056,70	4.587.899,36	23.833.117,34 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.614.274,68 C	369.056,70	4.587.899,36	23.833.117,34 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.518.334,68 C	369.056,70	4.587.899,36	23.737.177,34 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.518.334,68 C	369.056,70	4.587.899,36	23.737.177,34 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	9.604.017,50 C	0,00	1.924.293,28	11.528.310,78 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	9.604.017,50 C	0,00	1.924.293,28	11.528.310,78 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.914.317,18 C	369.056,70	2.663.606,08	12.208.866,56 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	9.914.317,18 C	369.056,70	2.663.606,08	12.208.866,56 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	400.420,02	400.420,02	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	400.420,02	400.420,02	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	400.420,02	400.420,02	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	400.420,02	400.420,02	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	400.420,02	400.420,02	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	400.420,02	400.420,02	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	197.382.537,28 D	24.546.055,79	879.685,46	221.048.907,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	193.908.429,46 D	24.546.055,79	879.685,46	217.574.799,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	193.908.429,46 D	24.546.055,79	879.685,46	217.574.799,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.643.764,62 D	0,00	0,00	23.643.764,62 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.643.764,62 D	0,00	0,00	23.643.764,62 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.643.764,62 D	0,00	0,00	23.643.764,62 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.633.440,62 D	0,00	0,00	22.633.440,62 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.010.324,00 D	0,00	0,00	1.010.324,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.215.022,84 D	24.546.055,79	879.685,46	170.881.393,17 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	100.148.624,28 D	16.937.834,64	573.936,25	116.512.522,67 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	36.604.428,21 D	5.669.170,62	253.890,60	42.019.708,23 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.201.476,07 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.569,41 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.201.476,07 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.569,41 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.201.476,07 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.569,41 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.201.677,70 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.771,04 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.201.677,70 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.771,04 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	41.839.838,44 D	7.731.302,72	182.535,04	49.388.606,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	41.839.838,44 D	7.731.302,72	182.535,04	49.388.606,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.502.679,93 D	1.647.637,76	52.880,41	11.097.437,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.606.438,95 D	5.675.395,47	260.115,45	42.021.718,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.201.476,07 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.569,41 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.201.476,07 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.569,41 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.201.476,07 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.569,41 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.201.476,07 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.569,41 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	6.224,85	6.224,85	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	6.224,85	6.224,85	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.201.476,07 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.569,41 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.201.476,07 D	1.889.723,54	84.630,20	14.006.569,41 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.459.959,61 D	1.932.825,68	45.633,76	12.347.151,53 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.459.959,61 D	1.932.825,68	45.633,76	12.347.151,53 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 DO EXERCÍCIO	839.088,99 D	0,00	0,00	839.088,99 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDOR+Nº EMP+FUNTE+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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	197.382.537,28 C	31.491.820,50	55.158.190,83	221.048.907,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	193.908.429,46 C	31.491.820,50	55.158.190,83	217.574.799,79 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	193.908.429,46 C	31.491.820,50	55.158.190,83	217.574.799,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.049.642,00 C	9.580.591,32	9.580.591,32	23.049.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.847.964,30 C	1.889.723,54	84.630,20	9.042.870,96 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.847.964,30 C	1.889.723,54	84.630,20	9.042.870,96 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.847.964,30 C	1.889.723,54	84.630,20	9.042.870,96 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.201.677,70 C	7.690.867,78	9.495.961,12	14.006.771,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	201,63 C	1.974.353,74	1.974.353,74	201,63 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	201,63 C	1.974.353,74	1.974.353,74	201,63 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.712.464,92 C	1.989.238,83	1.938.021,14	1.661.247,23 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.712.464,92 C	1.989.238,83	1.938.021,14	1.661.247,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	29.051,54 C	1.981.123,28	1.950.242,39	1.829,35 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.051,54 C	1.981.123,28	1.950.242,39	1.829,35 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.240.115,70 C	1.693.271,52	1.985.706,09	1.532.550,27 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.240.115,70 C	1.693.271,52	1.985.706,09	1.532.550,27 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.219.843,91 C	52.880,41	1.647.637,76	10.814.601,26 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.219.843,91 C	52.880,41	1.647.637,76	10.814.601,26 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.643.764,62 C	0,00	0,00	23.643.764,62 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.643.764,62 C	0,00	0,00	23.643.764,62 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.643.764,62 C	0,00	0,00	23.643.764,62 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.633.440,62 C	0,00	0,00	22.633.440,62 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.010.324,00 C	0,00	0,00	1.010.324,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	147.215.022,84 C	21.911.229,18	45.577.599,51	170.881.393,17 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	100.148.624,28 C	2.548.289,99	18.912.188,38	116.512.522,67 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.201.476,07 C	84.630,20	1.889.723,54	14.006.569,41 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.201.476,07 C	84.630,20	1.889.723,54	14.006.569,41 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.201.476,07 C	84.630,20	1.889.723,54	14.006.569,41 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.201.677,70 C	2.058.983,94	3.864.077,28	14.006.771,04 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	201,63 C	1.974.353,74	1.974.353,74	201,63 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.201.476,07 C	84.630,20	1.889.723,54	14.006.569,41 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	41.839.838,44 C	182.535,04	7.731.302,72	49.388.606,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.459.959,61 C	45.633,76	1.932.825,68	12.347.151,53 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.459.959,61 C	45.633,76	1.932.825,68	12.347.151,53 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.459.959,61 C	45.633,76	1.932.825,68	12.347.151,53 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.459.959,61 C	45.633,76	1.932.825,68	12.347.151,53 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.502.679,93 C	52.880,41	1.647.637,76	11.097.437,28 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.502.679,93 C	52.880,41	1.647.637,76	11.097.437,28 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.502.679,93 C	52.880,41	1.647.637,76	11.097.437,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.606.438,95 C	17.155.766,97	22.571.046,99	42.021.718,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.201.476,07 C	5.716.514,04	7.521.607,38	14.006.569,41 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.712.464,92 C	1.989.238,83	1.938.021,14	1.661.247,23 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.712.464,92 C	1.989.238,83	1.938.021,14	1.661.247,23 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	29.051,54 C	1.981.123,28	1.950.242,39	1.829,35 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	29.051,54 C	1.981.123,28	1.950.242,39	1.829,35 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.459.959,61 C	1.746.151,93	3.633.343,85	12.347.151,53 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.240.115,70 C	1.693.271,52	1.985.706,09	1.532.550,27 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.219.843,91 C	52.880,41	1.647.637,76	10.814.601,26 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.201.476,07 C	5.716.514,04	7.521.607,38	14.006.569,41 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.712.464,92 C	1.989.238,83	1.938.021,14	1.661.247,23 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.712.464,92 C	1.989.238,83	1.938.021,14	1.661.247,23 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	29.051,54 C	1.981.123,28	1.950.242,39	1.829,35 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	29.051,54 C	1.981.123,28	1.950.242,39	1.829,35 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.459.959,61 C	1.746.151,93	3.633.343,85	12.347.151,53 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.240.115,70 C	1.693.271,52	1.985.706,09	1.532.550,27 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	9.219.843,91 C	52.880,41	1.647.637,76	10.814.601,26 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	6.224,85	6.224,85	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	6.224,85	6.224,85	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	6.224,85	6.224,85	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.201.476,07 C	5.716.514,04	7.521.607,38	14.006.569,41 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.712.464,92 C	1.989.238,83	1.938.021,14	1.661.247,23 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.712.464,92 C	1.989.238,83	1.938.021,14	1.661.247,23 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	29.051,54 C	1.981.123,28	1.950.242,39	1.829,35 D
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	29.051,54 C	1.981.123,28	1.950.242,39	1.829,35 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.240.115,70 C	1.693.271,52	1.985.706,09	1.532.550,27 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.240.115,70 C	1.693.271,52	1.985.706,09	1.532.550,27 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.219.843,91 C	52.880,41	1.647.637,76	10.814.601,26 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	9.219.843,91 C	52.880,41	1.647.637,76	10.814.601,26 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.459.959,61 C	2.207.172,22	4.094.364,14	12.347.151,53 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.252.750,35 C	221.596,56	605.581,77	2.636.735,56 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.240.115,70 C	175.832,37	468.266,94	1.532.550,27 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.012.634,65 C	45.764,19	137.314,83	1.104.185,29 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.128.692,21 C	1.964.035,39	3.445.701,83	9.610.358,65 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.956.919,17	1.956.919,17	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.128.692,21 C	7.116,22	1.488.782,66	9.610.358,65 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	78.517,05 C	21.540,27	43.080,54	100.057,32 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	21.540,27	21.540,27	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	78.517,05 C	0,00	21.540,27	100.057,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.474.107,82 C	0,00	0,00	3.474.107,82 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.581.188,94 C	0,00	0,00	1.581.188,94 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.899,37 C	0,00	0,00	60.899,37 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	0,00	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.299,79 C	0,00	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.299,79 C	0,00	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.299,79 C	0,00	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	20.299,79 C	0,00	0,00	20.299,79 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.299,79 C	0,00	0,00	20.299,79 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	742.099,95 C	0,00	0,00	742.099,95 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	RESTOS A PAGAR 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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	36.089,67 C	0,00	0,00	36.089,67 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.029,89 C	0,00	0,00	12.029,89 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.918,88 C	0,00	0,00	1.892.918,88 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.226.420,91 C	0,00	0,00	1.226.420,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR 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



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	RESTOS A PAGAR 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	222.772.838,62 D	20.176.298,66	13.552.959,03	229.396.178,25 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	2.973.542,15 D	0,00	0,00	2.973.542,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	148.961.099,52 D	14.187.571,16	12.262.078,48	150.886.592,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.960.308,83 D	5.327.212,16	3.401.719,48	12.885.801,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.960.308,83 D	5.327.212,16	3.401.719,48	12.885.801,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.960.308,83 D	5.327.212,16	3.401.719,48	12.885.801,51 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.960.308,83 D	5.327.212,16	3.401.719,48	12.885.801,51 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.960.308,83 D	5.327.212,16	3.401.719,48	12.885.801,51 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.000.790,69 D	8.860.359,00	8.860.359,00	138.000.790,69 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	41.500.006,07 C	0,00	8.860.359,00	50.360.365,07 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.215.164,86 C	0,00	5.956.476,36	34.171.641,22 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	594.122,62 C	0,00	0,00	594.122,62 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	13.102.089,20 C	0,00	2.941.060,41	16.043.149,61 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	708.431,92 C	0,00	37.177,77	745.609,69 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	13.102.089,20 C	0,00	2.941.060,41	16.043.149,61 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	708.431,92 C	0,00	37.177,77	745.609,69 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	708.431,92 C	0,00	37.177,77	745.609,69 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	708.431,92 C	0,00	37.177,77	745.609,69 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	708.431,92 C	0,00	37.177,77	745.609,69 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	708.431,92 C	0,00	37.177,77	745.609,69 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	891.183,93 C	0,00	0,00	891.183,93 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	297.061,31 C	0,00	0,00	297.061,31 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	12.393.657,28 C	0,00	2.903.882,64	15.297.539,92 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	179.500.796,76 D	8.860.359,00	0,00	188.361.155,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	166.513.016,86 D	5.956.476,36	0,00	172.469.493,22 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.954.902,56 D	1.489.119,09	0,00	31.444.021,65 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	6.905.260,56 D	1.489.119,09	0,00	8.394.379,65 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	29.954.902,56 D	1.489.119,09	0,00	31.444.021,65 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	6.905.260,56 D	1.489.119,09	0,00	8.394.379,65 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	29.954.902,56 D	1.489.119,09	0,00	31.444.021,65 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.608.199,25 D	1.489.119,09	0,00	8.097.318,34 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.954.902,56 D	1.489.119,09	0,00	31.444.021,65 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.346.703,31 D	0,00	0,00	23.346.703,31 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.608.199,25 D	1.489.119,09	0,00	8.097.318,34 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	891.183,93 D	0,00	0,00	891.183,93 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.061,31 D	0,00	0,00	297.061,31 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	12.096.595,97 D	2.903.882,64	0,00	15.000.478,61 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.196.828,64 D	1.451.941,32	0,00	7.648.769,96 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.196.828,64 D	1.451.941,32	0,00	7.648.769,96 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.899.767,33 D	1.451.941,32	0,00	7.351.708,65 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.899.767,33 D	1.451.941,32	0,00	7.351.708,65 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	70.838.196,95 D	5.988.727,50	1.290.880,55	75.536.043,90 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.585.743,45 D	0,00	0,00	1.585.743,45 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
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.802.550,52 D	4.834.878,66	507.287,81	27.130.141,37 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.262.317,21 D	4.744.677,79	507.287,81	26.499.707,19 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
7.9.4.1.1.28.01.00	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.775.653,14 D	2.071.339,91	91.397,95	13.755.595,10 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.012.634,65 D	137.314,83	45.764,19	1.104.185,29 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.012.634,65 D	137.314,83	45.764,19	1.104.185,29 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.222,86 D	1.199,40	0,00	21.422,26 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.222,86 D	1.199,40	0,00	21.422,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.459.959,61 D	1.932.825,68	45.633,76	12.347.151,53 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.459.959,61 D	1.932.825,68	45.633,76	12.347.151,53 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
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	10.479.423,27 D	2.303.081,78	414.690,46	12.367.814,59 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.479.423,27 D	2.303.081,78	414.690,46	12.367.814,59 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.479.423,27 D	2.303.081,78	414.690,46	12.367.814,59 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	540.233,31 D	90.200,87	0,00	630.434,18 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	14.481,60 D	740.512,20	371.455,50	383.538,30 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
7.9.7.2.1.01.00.00	(-) RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.240,80 D	370.256,10	1.199,40	376.297,50 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.240,80 D	370.256,10	370.256,10	7.240,80 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.240,80 D	370.256,10	370.256,10	7.240,80 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.240,80 D	370.256,10	370.256,10	7.240,80 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.240,80 D	370.256,10	370.256,10	7.240,80 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.240,80 D	370.256,10	370.256,10	7.240,80 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	336.137,38 D	413.336,64	412.137,24	337.336,78 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.463,66 D	370.256,10	369.056,70	28.663,06 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.463,66 D	370.256,10	369.056,70	28.663,06 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.463,66 D	370.256,10	369.056,70	28.663,06 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	27.463,66 D	370.256,10	369.056,70	28.663,06 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	308.673,72 D	43.080,54	43.080,54	308.673,72 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.099.284,00 D	0,00	0,00	46.099.284,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.920.798,00 D	0,00	0,00	1.920.798,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	66.194,00 D	0,00	0,00	66.194,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	22.255.318,00 D	0,00	0,00	22.255.318,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	728.130,00 D	0,00	0,00	728.130,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	222.772.838,62 C	40.844.916,50	47.468.256,13	229.396.178,25 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.973.542,15 C	461.061,79	461.061,79	2.973.542,15 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.973.542,15 C	461.061,79	461.061,79	2.973.542,15 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.973.542,15 C	461.061,79	461.061,79	2.973.542,15 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.973.542,15 C	461.061,79	461.061,79	2.973.542,15 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	2.973.542,15 C	461.061,79	461.061,79	2.973.542,15 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	997.070,35 C	124.635,71	0,00	872.434,64 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	372.577,56 C	168.213,04	124.635,71	329.000,23 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	168.213,04	168.213,04	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	635.497,02 C	0,00	168.213,04	803.710,06 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	148.961.099,52 C	39.043.481,08	40.968.973,76	150.886.592,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.960.308,83 C	12.580.945,05	14.506.437,73	12.885.801,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.960.308,83 C	12.580.945,05	14.506.437,73	12.885.801,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.988.255,48 D	6.031.955,22	5.782.098,46	2.238.112,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.988.255,48 D	6.031.955,22	5.782.098,46	2.238.112,24 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.988.255,48 D	6.031.955,22	5.782.098,46	2.238.112,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.762.257,25 C	3.970.362,11	3.888.263,53	1.680.158,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.732.764,71 C	1.989.238,83	1.938.021,14	1.681.547,02 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	29.492,54 C	1.981.123,28	1.950.242,39	1.388,35 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.656.163,47 C	2.524.547,91	2.816.982,48	1.948.598,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.978.459,44	1.978.459,44	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.648.922,67 C	175.832,37	468.266,94	1.941.357,24 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.240,80 C	370.256,10	370.256,10	7.240,80 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.530.143,59 C	54.079,81	2.019.093,26	11.495.157,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.530.143,59 C	54.079,81	2.019.093,26	11.495.157,04 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.000.790,69 C	26.462.536,03	26.462.536,03	138.000.790,69 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	65.913,79 D	10.681.113,44	9.627.083,35	1.119.943,88 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.327.743,49 C	7.777.230,80	9.627.083,35	14.177.596,04 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.327.743,49 C	1.969.465,52	3.819.318,07	14.177.596,04 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	12.327.743,49 C	1.969.465,52	3.819.318,07	14.177.596,04 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.929.594,53	1.929.594,53	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	12.327.743,49 C	39.870,99	1.889.723,54	14.177.596,04 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.451.941,32	1.451.941,32	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.451.941,32	1.451.941,32	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.451.941,32	1.451.941,32	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.451.941,32	1.451.941,32	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.451.941,32	1.451.941,32	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.451.941,32	1.451.941,32	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.451.941,32	1.451.941,32	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.451.941,32	1.451.941,32	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.393.657,28 D	2.903.882,64	0,00	15.297.539,92 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.196.828,64 D	1.451.941,32	0,00	7.648.769,96 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.196.828,64 D	1.451.941,32	0,00	7.648.769,96 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.196.828,64 D	1.451.941,32	0,00	7.648.769,96 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.196.828,64 D	1.451.941,32	0,00	7.648.769,96 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 Junho

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	138.066.704,48 C	15.781.422,59	16.835.452,68	139.120.734,57 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	125.970.108,51 C	15.781.422,59	13.931.570,04	124.120.255,96 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.721.898,51 C	1.889.723,54	39.870,99	8.872.045,96 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.721.898,51 C	1.889.723,54	39.870,99	8.872.045,96 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.049.642,00 C	1.489.119,09	1.489.119,09	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.049.642,00 C	1.489.119,09	1.489.119,09	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.049.642,00 C	1.489.119,09	1.489.119,09	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.049.642,00 C	1.489.119,09	1.489.119,09	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.049.642,00 C	5.882.407,71	5.882.407,71	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.721.898,51 C	1.889.723,54	39.870,99	8.872.045,96 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.327.743,49 C	3.992.684,17	5.842.536,72	14.177.596,04 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	126.267,42 C	1.929.594,53	1.974.353,74	171.026,63 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.741.516,46 C	2.017.455,88	1.935.357,30	1.659.417,88 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.459.959,61 C	45.633,76	1.932.825,68	12.347.151,53 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.049.642,00 C	3.541.934,07	3.541.934,07	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.589.682,39 C	3.459.122,54	1.571.930,62	10.702.490,47 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.459.959,61 C	82.811,53	1.970.003,45	12.347.151,53 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.049.642,00 C	1.489.119,09	1.489.119,09	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.049.642,00 C	1.489.119,09	1.489.119,09	23.049.642,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.096.595,97 C	0,00	2.903.882,64	15.000.478,61 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.196.828,64 C	0,00	1.451.941,32	7.648.769,96 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.899.767,33 C	0,00	1.451.941,32	7.351.708,65 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.899.767,33 C	0,00	1.451.941,32	7.351.708,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	70.838.196,95 C	1.340.373,63	6.038.220,58	75.536.043,90 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.585.743,45 C	0,00	0,00	1.585.743,45 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
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.802.550,52 C	556.780,89	4.884.371,74	27.130.141,37 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.262.317,21 C	507.287,81	4.744.677,79	26.499.707,19 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.732.173,62 C	453.208,00	2.725.584,53	15.004.550,15 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.252.750,35 C	38.517,54	422.502,75	2.636.735,56 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.252.750,35 C	38.517,54	422.502,75	2.636.735,56 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.463,66 C	369.056,70	370.256,10	28.663,06 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	27.463,66 C	369.056,70	370.256,10	28.663,06 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.451.959,61 C	45.633,76	1.932.825,68	12.339.151,53 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.451.959,61 C	45.633,76	1.932.825,68	12.339.151,53 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.530.143,59 C	54.079,81	2.019.093,26	11.495.157,04 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.530.143,59 C	54.079,81	2.019.093,26	11.495.157,04 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.530.143,59 C	54.079,81	2.019.093,26	11.495.157,04 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



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	540.233,31 C	49.493,08	139.693,95	630.434,18 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	187.219,31 C	42.803,08	96.890,87	241.307,10 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	353.014,00 C	6.690,00	42.803,08	389.127,08 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	14.481,60 C	371.455,50	740.512,20	383.538,30 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	7.240,80 C	1.199,40	370.256,10	376.297,50 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.240,80 C	1.199,40	370.256,10	376.297,50 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.240,80 C	1.199,40	370.256,10	376.297,50 C
8.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.240,80 C	1.199,40	370.256,10	376.297,50 C
8.9.7.2.1.01.01.99	Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária UO 17101 PARA 17601	7.240,80 C	1.199,40	370.256,10	376.297,50 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.240,80 C	370.256,10	370.256,10	7.240,80 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.240,80 C	370.256,10	370.256,10	7.240,80 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.240,80 C	370.256,10	370.256,10	7.240,80 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.240,80 C	370.256,10	370.256,10	7.240,80 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	7.240,80 C	370.256,10	370.256,10	7.240,80 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	336.137,38 C	412.137,24	413.336,64	337.336,78 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.463,66 C	369.056,70	370.256,10	28.663,06 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.463,66 C	369.056,70	370.256,10	28.663,06 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.463,66 C	369.056,70	370.256,10	28.663,06 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.463,66 C	369.056,70	370.256,10	28.663,06 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	308.673,72 C	43.080,54	43.080,54	308.673,72 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	31.616,91 C	0,00	0,00	31.616,91 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	10.226,83 C	0,00	0,00	10.226,83 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	21.390,08 C	0,00	0,00	21.390,08 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	78.517,05 C	0,00	21.540,27	100.057,32 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	37.493,54 C	0,00	7.627,85	45.121,39 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	41.023,51 C	0,00	13.912,42	54.935,93 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	198.539,76 C	21.540,27	0,00	176.999,49 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	102.904,01 C	7.627,85	0,00	95.276,16 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	95.635,75 C	13.912,42	0,00	81.723,33 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	21.540,27	21.540,27	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	7.627,85	7.627,85	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	13.912,42	13.912,42	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



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.920.798,00 C	0,00	0,00	1.920.798,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
TOTAL GERAL		0,00	131.338.491,11	131.338.491,11	0,00