



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.940.008,39 D	3.773.927,96	4.651.349,28	7.062.587,07 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.090.846,03 D	3.773.927,96	4.651.349,28	213.424,71 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.047.518,09 D	3.764.081,71	4.647.886,53	163.713,27 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.047.518,09 D	3.764.081,71	4.647.886,53	163.713,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.047.518,09 D	3.764.081,71	4.647.886,53	163.713,27 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	929.297,27 D	3.764.081,71	4.647.886,53	45.492,45 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	929.297,27 D	3.764.081,71	4.647.886,53	45.492,45 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	929.297,27 D	3.764.081,71	4.647.886,53	45.492,45 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
1.1.3.1.00.00.00	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	43.327,52 D	9.846,25	3.462,75	49.711,02 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	43.327,52 D	9.846,25	3.462,75	49.711,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.327,52 D	9.846,25	3.462,75	49.711,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	43.327,52 D	9.846,25	3.462,75	49.711,02 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	0,00	2.967,04	0,00	2.967,04 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	244,96	0,00	244,96 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.252,50 D	3.805,70	634,20	5.424,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.931,36 D	1.784,55	1.784,55	18.931,36 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.930,00 D	0,00	0,00	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	334,70 D	1.044,00	1.044,00	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	0,00	0,00	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	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.849.162,36 D	0,00	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.849.162,36 D	0,00	0,00	6.849.162,36 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	0,00	0,00	2.269.162,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.269.162,36 D	0,00	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	916.285,82 D	0,00	0,00	916.285,82 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 2023
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	6.892.442,18 C	3.698.890,29	3.910.854,37	7.104.406,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.857.255,50 C	3.530.890,29	3.826.854,37	2.153.219,58 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.377.870,88	2.377.870,88	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.377.870,88	2.377.870,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.377.870,88	2.377.870,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.377.870,88	2.377.870,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.377.870,88	2.377.870,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.377.870,88	2.377.870,88	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	126.350,63 C	145.950,70	209.430,08	189.830,01 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	126.350,63 C	145.950,70	209.430,08	189.830,01 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	126.350,63 C	145.950,70	209.430,08	189.830,01 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	126.350,63 C	145.950,70	209.430,08	189.830,01 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	27.500,72	34.449,98	6.949,26 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	126.350,63 C	118.449,98	174.980,10	182.880,75 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.463,82 C	650.502,99	570.638,85	9.400,32 D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70.463,82 C	650.502,99	570.638,85	9.400,32 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.463,82 C	650.502,99	570.638,85	9.400,32 D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	70.463,82 C	650.502,99	570.638,85	9.400,32 D
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	70.463,82 C	650.502,99	570.638,85	9.400,32 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	80.000,20 C	647.618,73	557.052,09	10.566,44 D
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	9.536,38 D	1.442,13	10.978,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADOS A PAGAR (F)	0,00	1.442,13	2.608,25	1.166,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.660.441,05 C	356.565,72	668.914,56	1.972.789,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	82.697,60 C	356.565,72	668.914,56	395.046,44 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.697,60 C	356.565,72	668.914,56	395.046,44 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	76.285,40 C	356.565,72	668.914,56	388.634,24 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.984,42 C	8.984,42	9.580,18	9.580,18 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	173.581,37	349.138,06	175.556,69 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	60.217,90 C	55.607,19	131.871,64	136.482,35 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	686,31	715,19	28,88 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.083,08 C	117.706,43	177.609,49	66.986,14 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	168.000,00	84.000,00	208.898,15 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	292.898,15 C	168.000,00	84.000,00	208.898,15 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.898,15 C	168.000,00	84.000,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	292.898,15 C	168.000,00	84.000,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.898,15 C	168.000,00	84.000,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	292.898,15 C	168.000,00	84.000,00	208.898,15 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	292.898,15 C	168.000,00	84.000,00	208.898,15 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	10.620.674,53 D	5.091.886,85	192.941,16	15.519.620,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.002.298,77 D	2.620.903,77	0,00	6.623.202,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.837.643,30 D	2.029.174,10	0,00	4.866.817,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.837.643,30 D	2.029.174,10	0,00	4.866.817,40 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.643,30 D	2.029.174,10	0,00	4.866.817,40 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.837.643,30 D	2.029.174,10	0,00	4.866.817,40 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.837.643,30 D	2.029.174,10	0,00	4.866.817,40 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.256.149,56 D	1.763.062,52	0,00	4.019.212,08 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	13.867,20 D	45.974,30	0,00	59.841,50 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.972,15 D	45.974,30	0,00	91.946,45 D
3.1.1.1.1.11.11.08	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	63.832,02 D	28.192,46	0,00	92.024,48 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	63.832,02 D	25.059,98	0,00	88.892,00 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	2.000,00 D	0,00	0,00	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	58.129,54 D	14.893,45	0,00	73.022,99 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	12.766,44	0,00	12.766,44 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	129.469,39 D	75.179,92	0,00	204.649,31 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.766,53 D	14.893,45	0,00	17.659,98 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.243,06 D	3.177,28	0,00	19.420,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	338.977,88 D	330.383,39	0,00	669.361,27 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.710,10	0,00	25.710,10 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.710,10	0,00	25.710,10 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.284,04	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.284,04	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	10.284,04	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.426,06	0,00	15.426,06 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.426,06	0,00	15.426,06 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	0,00	15.426,06	0,00	15.426,06 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	338.977,88 D	304.673,29	0,00	643.651,17 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	338.977,88 D	304.673,29	0,00	643.651,17 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	338.977,88 D	150.465,18	0,00	489.443,06 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	338.977,88 D	150.465,18	0,00	489.443,06 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	313.267,59 D	150.465,18	0,00	463.732,77 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	25.710,29 D	0,00	0,00	25.710,29 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154.208,11	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	154.208,11	0,00	154.208,11 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	0,00	154.208,11	0,00	154.208,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	590.351,61 D	243.032,89	0,00	833.384,50 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	590.351,61 D	243.032,89	0,00	833.384,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	590.351,61 D	243.032,89	0,00	833.384,50 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	526.519,59 D	217.972,91	0,00	744.492,50 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	526.519,59 D	217.972,91	0,00	744.492,50 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	526.519,59 D	217.972,91	0,00	744.492,50 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.832,02 D	25.059,98	0,00	88.892,00 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.832,02 D	25.059,98	0,00	88.892,00 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.832,02 D	25.059,98	0,00	88.892,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	235.325,98 D	18.313,39	0,00	253.639,37 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	235.325,98 D	18.313,39	0,00	253.639,37 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	235.325,98 D	18.313,39	0,00	253.639,37 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	235.325,98 D	18.313,39	0,00	253.639,37 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	235.325,98 D	18.313,39	0,00	253.639,37 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	87.703,57 D	13.900,52	0,00	101.604,09 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	105.526,20 D	441,28	0,00	105.967,48 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	13.549,48 D	1.323,86	0,00	14.873,34 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.530,85 D	2.647,73	0,00	19.178,58 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.012,25 D	14.983,78	0,00	55.996,03 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.012,25 D	14.983,78	0,00	55.996,03 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	41.012,25 D	14.983,78	0,00	55.996,03 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	41.012,25 D	14.983,78	0,00	55.996,03 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.012,25 D	14.983,78	0,00	55.996,03 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.012,25 D	14.983,78	0,00	55.996,03 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	28.434,50 D	0,00	0,00	28.434,50 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	11.275,75 D	14.983,78	0,00	26.259,53 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.017.927,78 D	493.334,97	191.941,16	1.319.321,59 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.136,85 D	2.462,75	2.462,75	10.136,85 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.136,85 D	2.462,75	2.462,75	10.136,85 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.136,85 D	2.462,75	2.462,75	10.136,85 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.136,85 D	2.462,75	2.462,75	10.136,85 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.136,85 D	2.462,75	2.462,75	10.136,85 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.212,60 D	634,20	634,20	3.212,60 D
3.3.1.1.1.30.30.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.673,32 D	1.784,55	1.784,55	2.673,32 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	338,10 D	44,00	44,00	338,10 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,04 D	0,00	0,00	58,04 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.007.790,93 D	490.872,22	189.478,41	1.309.184,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	68.276,82 D	14.031,38	0,00	82.308,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.276,82 D	14.031,38	0,00	82.308,20 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.276,82 D	14.031,38	0,00	82.308,20 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.276,82 D	14.031,38	0,00	82.308,20 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	406,70 D	5.490,54	0,00	5.897,24 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	67.870,12 D	8.540,84	0,00	76.410,96 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.720,00 D	126.540,00	0,00	375.260,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	248.720,00 D	126.540,00	0,00	375.260,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	248.720,00 D	126.540,00	0,00	375.260,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	248.720,00 D	126.540,00	0,00	375.260,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	248.720,00 D	126.540,00	0,00	375.260,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.914,11 D	276.383,92	0,00	885.298,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	607.823,97 D	275.948,00	0,00	883.771,97 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.100,27	0,00	18.100,27 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.100,27	0,00	18.100,27 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA	0,00	18.100,27	0,00	18.100,27 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.308,53 D	257.847,73	0,00	519.156,26 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.308,53 D	257.847,73	0,00	519.156,26 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	37.520,88 D	0,00	0,00	37.520,88 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.760,00 D	870,00	0,00	13.630,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	60.805,72 D	30.402,86	0,00	91.208,58 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	213.445,51	0,00	213.445,51 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.501,44 D	10.040,74	0,00	25.542,18 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.552,93 D	848,62	0,00	3.401,55 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	2.765,30 D	0,00	0,00	2.765,30 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.402,26 D	2.240,00	0,00	131.642,26 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	1.090,14 D	435,92	0,00	1.526,06 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090,14 D	435,92	0,00	1.526,06 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090,14 D	435,92	0,00	1.526,06 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.090,14 D	435,92	0,00	1.526,06 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	80.000,00 D	62.938,41	189.478,41	46.540,00 C
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	80.000,00 D	62.938,41	189.478,41	46.540,00 C
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.880,00 D	10.978,51	0,00	12.858,51 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.880,00 D	10.978,51	0,00	12.858,51 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.559.435,73 D	1.962.567,71	1.000,00	7.521.003,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.559.435,73 D	1.962.567,71	1.000,00	7.521.003,44 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 Abril

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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.543.977,74 D	1.913.754,13	0,00	7.457.731,87 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.543.977,74 D	1.913.754,13	0,00	7.457.731,87 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.543.977,74 D	1.913.754,13	0,00	7.457.731,87 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.543.977,74 D	1.913.754,13	0,00	7.457.731,87 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.543.977,74 D	1.913.754,13	0,00	7.457.731,87 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.457,99 D	48.813,58	1.000,00	63.271,57 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.457,99 D	48.813,58	1.000,00	63.271,57 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	15.457,99 D	48.813,58	1.000,00	63.271,57 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	15.457,99 D	48.813,58	1.000,00	63.271,57 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	15.457,99 D	48.813,58	1.000,00	63.271,57 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	96,62	0,00	96,62 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	96,62	0,00	96,62 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	96,62	0,00	96,62 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96,62	0,00	96,62 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96,62	0,00	96,62 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96,62	0,00	96,62 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	0,00	96,62	0,00	96,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.668.240,74 C	1.000,00	3.810.560,29	15.477.801,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.668.240,74 C	1.000,00	3.810.560,29	15.477.801,03 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.668.240,74 C	1.000,00	3.810.560,29	15.477.801,03 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.087.955,48 C	0,00	3.761.746,71	14.849.702,19 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.087.955,48 C	0,00	3.761.746,71	14.849.702,19 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.543.977,74 C	0,00	1.847.992,58	7.391.970,32 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	5.543.977,74 C	0,00	1.847.992,58	7.391.970,32 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.543.977,74 C	0,00	1.847.992,58	7.391.970,32 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.543.977,74 C	0,00	1.913.754,13	7.457.731,87 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.543.977,74 C	0,00	1.913.754,13	7.457.731,87 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.543.977,74 C	0,00	1.913.754,13	7.457.731,87 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	580.285,26 C	1.000,00	48.813,58	628.098,84 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	580.285,26 C	1.000,00	48.813,58	628.098,84 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	580.285,26 C	1.000,00	48.813,58	628.098,84 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	580.285,26 C	1.000,00	48.813,58	628.098,84 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	580.285,26 C	1.000,00	48.813,58	628.098,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.584.756,69 D	31.787.783,31	75.806,32	155.296.733,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	123.300.010,22 D	31.783.456,92	75.806,32	155.007.660,82 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	123.300.010,22 D	31.783.456,92	75.806,32	155.007.660,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.175.911,00 D	0,00	0,00	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	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	24.951.372,58 D	0,00	0,00	24.951.372,58 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	24.951.372,58 D	0,00	0,00	24.951.372,58 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	24.951.372,58 D	0,00	0,00	24.951.372,58 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	24.609.149,58 D	0,00	0,00	24.609.149,58 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	342.223,00 D	0,00	0,00	342.223,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.172.726,64 D	31.783.456,92	75.806,32	107.880.377,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	51.360.580,66 D	22.854.314,78	50.866,02	74.164.029,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	19.825.455,30 D	5.845.298,55	20.940,30	25.649.813,55 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.608.485,10 D	1.948.432,85	6.980,10	8.549.937,85 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.608.485,10 D	1.948.432,85	6.980,10	8.549.937,85 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.608.485,10 D	1.948.432,85	6.980,10	8.549.937,85 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.608.485,10 D	1.969.043,47	27.590,72	8.549.937,85 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.608.485,10 D	1.969.043,47	27.590,72	8.549.937,85 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	19.938.718,96 D	12.305.840,36	0,00	32.244.559,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	19.938.718,96 D	12.305.840,36	0,00	32.244.559,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.987.921,30 D	2.734.132,40	2.335,00	7.719.718,70 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.827.466,24 D	5.852.682,05	24.940,30	25.655.207,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.608.485,10 D	1.948.432,85	6.980,10	8.549.937,85 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	6.608.485,10 D	1.948.432,85	6.980,10	8.549.937,85 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.608.485,10 D	1.948.432,85	6.980,10	8.549.937,85 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.608.485,10 D	1.948.432,85	6.980,10	8.549.937,85 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO	2.010,94 D	7.383,50	4.000,00	5.394,44 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMEN TO NA AQS	2.010,94 D	7.383,50	4.000,00	5.394,44 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.608.485,10 D	1.948.432,85	6.980,10	8.549.937,85 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	6.608.485,10 D	1.948.432,85	6.980,10	8.549.937,85 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CON TA	4.984.679,74 D	3.076.460,09	0,00	8.061.139,83 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CON TA	4.984.679,74 D	3.076.460,09	0,00	8.061.139,83 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	284.746,47 D	4.326,39	0,00	289.072,86 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.414,73 D	4.326,39	0,00	84.741,12 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	34.249,14 D	4.326,39	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	34.249,14 D	4.326,39	0,00	38.575,53 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMEN TO	34.249,14 D	4.326,39	0,00	38.575,53 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	123.584.756,69 C	44.577.169,31	76.289.146,30	155.296.733,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	123.300.010,22 C	44.531.996,00	76.239.646,60	155.007.660,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	123.300.010,22 C	44.531.996,00	76.239.646,60	155.007.660,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.175.911,00 C	12.738.550,55	12.738.550,55	22.175.911,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.567.425,90 C	1.969.043,47	27.590,72	13.625.973,15 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.567.425,90 C	1.969.043,47	27.590,72	13.625.973,15 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.567.425,90 C	1.969.043,47	27.590,72	13.625.973,15 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.608.485,10 C	10.769.507,08	12.710.959,83	8.549.937,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.976.023,57	1.976.023,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.976.023,57	1.976.023,57	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.543.805,16 C	2.975.213,05	1.956.412,95	525.005,06 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.543.805,16 C	2.975.213,05	1.956.412,95	525.005,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	3.084.440,19	2.968.232,95	36.207,04 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	3.084.440,19	2.968.232,95	36.207,04 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	72.775,34 C	2.732.690,27	3.077.600,09	417.685,16 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.775,34 C	2.732.690,27	3.077.600,09	417.685,16 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.911.904,40 C	1.140,00	2.732.690,27	7.643.454,67 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.911.904,40 C	1.140,00	2.732.690,27	7.643.454,67 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	24.951.372,58 C	0,00	0,00	24.951.372,58 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	24.951.372,58 C	0,00	0,00	24.951.372,58 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	24.951.372,58 C	0,00	0,00	24.951.372,58 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	24.609.149,58 C	0,00	0,00	24.609.149,58 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	342.223,00 C	0,00	0,00	342.223,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	76.172.726,64 C	31.793.445,45	63.501.096,05	107.880.377,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	51.360.580,66 C	2.006.278,97	24.809.727,73	74.164.029,42 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.608.485,10 C	6.980,10	1.948.432,85	8.549.937,85 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.608.485,10 C	6.980,10	1.948.432,85	8.549.937,85 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.608.485,10 C	6.980,10	1.948.432,85	8.549.937,85 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.608.485,10 C	1.983.003,67	3.924.456,42	8.549.937,85 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.976.023,57	1.976.023,57	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.608.485,10 C	6.980,10	1.948.432,85	8.549.937,85 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	19.938.718,96 C	0,00	12.305.840,36	32.244.559,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.984.679,74 C	0,00	3.076.460,09	8.061.139,83 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.984.679,74 C	0,00	3.076.460,09	8.061.139,83 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.984.679,74 C	0,00	3.076.460,09	8.061.139,83 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.984.679,74 C	0,00	3.076.460,09	8.061.139,83 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.987.921,30 C	2.335,00	2.734.132,40	7.719.718,70 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.987.921,30 C	2.335,00	2.734.132,40	7.719.718,70 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.987.921,30 C	2.335,00	2.734.132,40	7.719.718,70 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.827.466,24 C	26.384.450,53	32.212.192,28	25.655.207,99 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.608.485,10 C	8.793.483,51	10.734.936,26	8.549.937,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.543.805,16 C	2.975.213,05	1.956.412,95	525.005,06 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.543.805,16 C	2.975.213,05	1.956.412,95	525.005,06 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	80.000,20 C	3.084.440,19	2.968.232,95	36.207,04 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	3.084.440,19	2.968.232,95	36.207,04 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.984.679,74 C	2.733.830,27	5.810.290,36	8.061.139,83 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.775,34 C	2.732.690,27	3.077.600,09	417.685,16 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.911.904,40 C	1.140,00	2.732.690,27	7.643.454,67 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.608.485,10 C	8.793.483,51	10.734.936,26	8.549.937,85 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.543.805,16 C	2.975.213,05	1.956.412,95	525.005,06 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.543.805,16 C	2.975.213,05	1.956.412,95	525.005,06 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	80.000,20 C	3.084.440,19	2.968.232,95	36.207,04 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	3.084.440,19	2.968.232,95	36.207,04 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.984.679,74 C	2.733.830,27	5.810.290,36	8.061.139,83 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	72.775,34 C	2.732.690,27	3.077.600,09	417.685,16 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.911.904,40 C	1.140,00	2.732.690,27	7.643.454,67 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,94 C	4.000,00	7.383,50	5.394,44 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,94 C	4.000,00	7.383,50	5.394,44 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,94 C	4.000,00	7.383,50	5.394,44 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.608.485,10 C	8.793.483,51	10.734.936,26	8.549.937,85 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.543.805,16 C	2.975.213,05	1.956.412,95	525.005,06 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.543.805,16 C	2.975.213,05	1.956.412,95	525.005,06 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	80.000,20 C	3.084.440,19	2.968.232,95	36.207,04 D
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	80.000,20 C	3.084.440,19	2.968.232,95	36.207,04 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	72.775,34 C	2.732.690,27	3.077.600,09	417.685,16 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	72.775,34 C	2.732.690,27	3.077.600,09	417.685,16 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.911.904,40 C	1.140,00	2.732.690,27	7.643.454,67 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	4.911.904,40 C	1.140,00	2.732.690,27	7.643.454,67 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.984.679,74 C	3.402.715,95	6.479.176,04	8.061.139,83 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	999.850,05 C	356.565,72	1.025.451,40	1.668.735,73 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	72.775,34 C	356.565,72	668.885,68	385.095,30 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	927.074,71 C	0,00	356.565,72	1.283.640,43 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.984.829,69 C	3.025.629,61	5.412.683,40	6.371.883,48 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.024.489,61	3.057.079,47	32.589,86 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.984.829,69 C	1.140,00	2.355.603,93	6.339.293,62 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	20.520,62	41.041,24	20.520,62 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	20.520,62	20.520,62	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	20.520,62	20.520,62 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	284.746,47 C	45.173,31	49.499,70	289.072,86 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	80.414,73 C	45.173,31	49.499,70	84.741,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.525,59 C	32.935,53	0,00	7.590,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.508,53 C	10.978,51	0,00	2.530,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	12.738,51 C	10.978,51	0,00	1.760,00 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	13.508,53 C	10.978,51	0,00	2.530,02 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	12.738,51 C	10.978,51	0,00	1.760,00 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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	13.508,53 C	10.978,51	0,00	2.530,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	12.738,51 C	10.978,51	0,00	1.760,00 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	28.609,14 D	4.326,39	32.935,53	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.536,38 D	1.442,13	10.978,51	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	9.536,38 D	1.442,13	10.978,51	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	9.536,38 D	1.442,13	10.978,51	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	9.536,38 D	1.442,13	10.978,51	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	9.536,38 D	1.442,13	10.978,51	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	9.536,38 D	1.442,13	10.978,51	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.249,14 C	4.326,39	12.237,78	42.160,53 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.442,13	2.637,13	1.195,00 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.442,13	2.608,25	1.166,12 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	28,88	28,88 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.442,13	2.637,13	1.195,00 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.442,13	2.608,25	1.166,12 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	28,88	28,88 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	1.442,13	2.637,13	1.195,00 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.442,13	2.608,25	1.166,12 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	28,88	28,88 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	34.249,14 C	0,00	4.326,39	38.575,53 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	11.416,38 C	0,00	1.442,13	12.858,51 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	11.416,38 C	0,00	1.442,13	12.858,51 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	11.416,38 C	0,00	1.442,13	12.858,51 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.249,14 C	3.585,00	4.326,39	34.990,53 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.416,38 C	1.195,00	1.442,13	11.663,51 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	11.387,50 C	1.166,12	1.442,13	11.663,51 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	28,88 C	28,88	0,00	0,00
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	11.416,38 C	1.195,00	1.442,13	11.663,51 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	11.387,50 C	1.166,12	1.442,13	11.663,51 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	28,88 C	28,88	0,00	0,00
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	11.416,38 C	1.195,00	1.442,13	11.663,51 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	11.387,50 C	1.166,12	1.442,13	11.663,51 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	28,88 C	28,88	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.331,74 C	0,00	0,00	204.331,74 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.530,18 C	0,00	0,00	10.530,18 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	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	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	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	3.510,06 C	0,00	0,00	3.510,06 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.435,40 C	0,00	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	193.801,56 C	0,00	0,00	193.801,56 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	64.600,52 C	0,00	0,00	64.600,52 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	194.941.474,98 D	19.134.916,00	10.584.328,43	203.492.062,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.703.615,60 D	12.284.035,31	10.436.042,73	139.551.608,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.035.880,39 D	3.761.746,71	1.913.754,13	7.883.872,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.035.880,39 D	3.761.746,71	1.913.754,13	7.883.872,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.035.880,39 D	3.761.746,71	1.913.754,13	7.883.872,97 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.035.880,39 D	3.761.746,71	1.913.754,13	7.883.872,97 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.035.880,39 D	3.761.746,71	1.913.754,13	7.883.872,97 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.667.735,21 D	8.522.288,60	8.522.288,60	131.667.735,21 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.307.085,35 C	0,00	8.522.288,60	37.829.373,95 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.880.791,50 C	0,00	5.845.003,96	23.725.795,46 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.775.461,58 C	0,00	0,00	2.775.461,58 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.407.883,22 C	0,00	2.799.893,31	10.207.776,53 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	144.781,74 C	0,00	122.608,67	267.390,41 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.407.883,22 C	0,00	2.799.893,31	10.207.776,53 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	144.781,74 C	0,00	122.608,67	267.390,41 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	144.781,74 C	0,00	122.608,67	267.390,41 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	144.781,74 C	0,00	122.608,67	267.390,41 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	144.781,74 C	0,00	122.608,67	267.390,41 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	144.781,74 C	0,00	122.608,67	267.390,41 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.163.192,37 C	0,00	0,00	4.163.192,37 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.387.730,79 C	0,00	0,00	1.387.730,79 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.263.101,48 C	0,00	2.677.284,64	9.940.386,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	160.974.820,56 D	8.522.288,60	0,00	169.497.109,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	150.936.257,50 D	5.845.003,96	0,00	156.781.261,46 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.563.641,79 D	0,00	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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	25.952.243,48 D	1.461.250,99	0,00	27.413.494,47 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	3.776.332,48 D	1.461.250,99	0,00	5.237.583,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	25.952.243,48 D	1.461.250,99	0,00	27.413.494,47 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	3.776.332,48 D	1.461.250,99	0,00	5.237.583,47 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.563.641,79 D	0,00	0,00	23.563.641,79 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.563.641,79 D	0,00	0,00	23.563.641,79 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	25.952.243,48 D	1.461.250,99	0,00	27.413.494,47 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.563.641,79 D	0,00	0,00	23.563.641,79 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.388.601,69 D	1.461.250,99	0,00	3.849.852,68 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.952.243,48 D	1.461.250,99	0,00	27.413.494,47 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.563.641,79 D	0,00	0,00	23.563.641,79 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.388.601,69 D	1.461.250,99	0,00	3.849.852,68 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.163.192,37 D	0,00	0,00	4.163.192,37 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.387.730,79 D	0,00	0,00	1.387.730,79 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.875.370,69 D	2.677.284,64	0,00	8.552.655,33 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.631.550,74 D	1.338.642,32	0,00	4.970.193,06 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.631.550,74 D	1.338.642,32	0,00	4.970.193,06 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.243.819,95 D	1.338.642,32	0,00	3.582.462,27 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.243.819,95 D	1.338.642,32	0,00	3.582.462,27 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	57.237.859,38 D	6.850.880,69	148.285,70	63.940.454,37 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	11.175.531,10 D	6.620.929,99	2.335,00	17.794.126,09 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.972.451,09 D	6.479.478,17	2.335,00	17.449.594,26 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.987.771,35 D	3.403.018,08	2.335,00	9.388.454,43 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	927.074,71 D	356.565,72	0,00	1.283.640,43 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	927.074,71 D	356.565,72	0,00	1.283.640,43 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.984.679,74 D	3.045.010,23	1.140,00	8.028.549,97 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.984.679,74 D	3.045.010,23	1.140,00	8.028.549,97 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.387,50 D	1.442,13	1.166,12	11.663,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	11.387,50 D	1.442,13	1.166,12	11.663,51 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	64.600,52 D	0,00	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	64.600,52 D	0,00	0,00	64.600,52 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	28,88 D	0,00	28,88	0,00
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	28,88 D	0,00	28,88	0,00
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.984.679,74 D	3.076.460,09	0,00	8.061.139,83 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.984.679,74 D	3.076.460,09	0,00	8.061.139,83 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.984.679,74 D	3.076.460,09	0,00	8.061.139,83 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	203.080,01 D	141.451,82	0,00	344.531,83 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 TERCEIROS 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 TERCEIROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.412,20 D	0,00	0,00	6.412,20 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	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	229.950,70	145.950,70	210.350,63 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	126.350,63 D	229.950,70	145.950,70	210.350,63 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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	194.941.474,98 C	41.651.775,58	50.202.363,15	203.492.062,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.703.615,60 C	41.436.261,14	43.284.253,72	139.551.608,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.035.880,39 C	13.339.613,94	15.187.606,52	7.883.872,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.035.880,39 C	13.339.613,94	15.187.606,52	7.883.872,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	662.957,02 D	3.862.186,98	3.768.726,81	756.417,19 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	662.957,02 D	3.862.186,98	3.768.726,81	756.417,19 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	662.957,02 D	3.862.186,98	3.768.726,81	756.417,19 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.628.218,51 C	6.072.073,88	4.935.624,41	491.769,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.557.313,69 C	2.986.191,56	1.956.412,95	527.535,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	70.904,82 C	3.085.882,32	2.979.211,46	35.766,04 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.697,60 C	3.403.018,08	3.749.122,90	428.802,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.046.452,36	3.080.208,34	33.755,98 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.285,40 C	356.565,72	668.914,56	388.634,24 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	4.987.921,30 C	2.335,00	2.734.132,40	7.719.718,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.987.921,30 C	2.335,00	2.734.132,40	7.719.718,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.667.735,21 C	28.096.647,20	28.096.647,20	131.667.735,21 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	602.307,69 D	9.994.246,97	9.258.415,08	1.338.139,58 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.660.793,79 C	7.316.962,33	9.258.415,08	8.602.246,54 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.660.793,79 C	1.962.393,05	3.903.845,80	8.602.246,54 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	6.660.793,79 C	1.962.393,05	3.903.845,80	8.602.246,54 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.955.412,95	1.955.412,95	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.660.793,79 C	6.980,10	1.948.432,85	8.602.246,54 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.338.642,32	1.338.642,32	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.338.642,32	1.338.642,32	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.338.642,32	1.338.642,32	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.338.642,32	1.338.642,32	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.338.642,32	1.338.642,32	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.338.642,32	1.338.642,32	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.338.642,32	1.338.642,32	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.338.642,32	1.338.642,32	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.263.101,48 D	2.677.284,64	0,00	9.940.386,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.631.550,74 D	1.338.642,32	0,00	4.970.193,06 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.631.550,74 D	1.338.642,32	0,00	4.970.193,06 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.631.550,74 D	1.338.642,32	0,00	4.970.193,06 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.631.550,74 D	1.338.642,32	0,00	4.970.193,06 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	132.270.042,90 C	18.102.400,23	18.838.232,12	133.005.874,79 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	126.394.672,21 C	18.102.400,23	16.160.947,48	124.453.219,46 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.515.117,21 C	1.948.432,85	6.980,10	13.573.664,46 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.515.117,21 C	1.948.432,85	6.980,10	13.573.664,46 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.175.911,00 C	1.461.250,99	1.461.250,99	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	22.175.911,00 C	1.461.250,99	1.461.250,99	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	1.461.250,99	1.461.250,99	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	22.175.911,00 C	1.461.250,99	1.461.250,99	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	22.175.911,00 C	6.987.285,99	6.987.285,99	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.515.117,21 C	1.948.432,85	6.980,10	13.573.664,46 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.660.793,79 C	5.038.853,14	6.980.305,89	8.602.246,54 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	52.308,69 C	1.955.412,95	1.955.412,95	52.308,69 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.623.805,36 C	3.083.440,19	1.948.432,85	488.798,02 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.984.679,74 C	0,00	3.076.460,09	8.061.139,83 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	22.175.911,00 C	4.782.928,42	4.782.928,42	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	17.191.231,26 C	4.660.319,75	1.583.859,66	14.114.771,17 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.984.679,74 C	122.608,67	3.199.068,76	8.061.139,83 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.175.911,00 C	1.461.250,99	1.461.250,99	22.175.911,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.175.911,00 C	1.461.250,99	1.461.250,99	22.175.911,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.875.370,69 C	0,00	2.677.284,64	8.552.655,33 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.631.550,74 C	0,00	1.338.642,32	4.970.193,06 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.243.819,95 C	0,00	1.338.642,32	3.582.462,27 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.243.819,95 C	0,00	1.338.642,32	3.582.462,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	57.237.859,38 C	215.514,44	6.918.109,43	63.940.454,37 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	11.175.531,10 C	69.563,74	6.688.158,73	17.794.126,09 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.972.451,09 C	4.972,13	6.482.115,30	17.449.594,26 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.984.529,79 C	0,00	3.745.345,77	9.729.875,56 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	999.850,05 C	0,00	668.885,68	1.668.735,73 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	999.850,05 C	0,00	668.885,68	1.668.735,73 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.984.679,74 C	0,00	3.076.460,09	8.061.139,83 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.984.679,74 C	0,00	3.076.460,09	8.061.139,83 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.987.921,30 C	2.335,00	2.734.132,40	7.719.718,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.987.921,30 C	2.335,00	2.734.132,40	7.719.718,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.987.921,30 C	2.335,00	2.734.132,40	7.719.718,70 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.637,13	2.637,13	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	76.016,90 D	1.442,13	1.195,00	76.264,03 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	76.016,90 C	1.195,00	1.442,13	76.264,03 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	203.080,01 C	64.591,61	206.043,43	344.531,83 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	65.692,26 C	64.591,61	141.451,82	142.552,47 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	137.387,75 C	0,00	64.591,61	201.979,36 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	145.950,70	229.950,70	210.350,63 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	126.350,63 C	145.950,70	229.950,70	210.350,63 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.520,62	20.520,62 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	20.520,62	20.520,62 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	126.350,63 C	118.449,98	174.980,10	182.880,75 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	118.449,98	174.980,10	182.880,75 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	27.500,72	34.449,98	6.949,26 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	27.500,72	34.449,98	6.949,26 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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	149.717.349,30	149.717.349,30	0,00