



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.609.895,76 D	28.643,60	410.828,04	7.227.711,32 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.766.999,48 D	28.643,60	330.598,05	1.465.045,03 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.707.456,64 D	24.907,71	330.598,05	1.401.766,30 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.707.456,64 D	24.907,71	330.598,05	1.401.766,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.707.456,64 D	24.907,71	330.598,05	1.401.766,30 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	638.267,53 D	24.907,71	330.523,39	332.651,85 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	638.267,53 D	24.907,71	330.523,39	332.651,85 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	638.267,53 D	24.907,71	330.523,39	332.651,85 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.069.189,11 D	0,00	74,66	1.069.114,45 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.069.189,11 D	0,00	74,66	1.069.114,45 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00 D	3.735,89	0,00	11.735,89 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	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	51.542,84 D	0,00	0,00	51.542,84 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	51.542,84 D	0,00	0,00	51.542,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.542,84 D	0,00	0,00	51.542,84 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	51.542,84 D	0,00	0,00	51.542,84 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.964,75 D	0,00	0,00	7.964,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.937,91 D	0,00	0,00	12.937,91 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.226,59 D	0,00	0,00	12.226,59 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	712,40 D	0,00	0,00	712,40 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	5.842.896,28 D	0,00	80.229,99	5.762.666,29 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.842.896,28 D	0,00	80.229,99	5.762.666,29 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.086.446,77 D	0,00	0,00	2.086.446,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.086.446,77 D	0,00	0,00	2.086.446,77 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.086.446,77 D	0,00	0,00	2.086.446,77 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	22,30 D	0,00	0,00	22,30 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 Abril

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	823.550,49 C	0,00	80.229,99	903.780,48 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	823.550,49 C	0,00	80.229,99	903.780,48 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	574.398,49 C	0,00	36.261,99	610.660,48 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	249.152,00 C	0,00	43.968,00	293.120,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.158.511,15 C	497.493,32	537.734,03	8.198.751,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.112.752,44 C	497.493,32	537.734,03	3.152.993,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	204.629,86	204.629,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	204.629,86	204.629,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.629,86	204.629,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	204.629,86	204.629,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	204.629,86	204.629,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	204.629,86	204.629,86	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	125.529,68 C	14.997,82	7.498,91	118.030,77 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	125.529,68 C	14.997,82	7.498,91	118.030,77 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	125.529,68 C	14.997,82	7.498,91	118.030,77 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	125.529,68 C	14.997,82	7.498,91	118.030,77 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	7.498,91	7.498,91	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	125.529,68 C	7.498,91	0,00	118.030,77 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.483,92 C	185.875,91	190.559,82	21.167,83 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.483,92 C	185.875,91	190.559,82	21.167,83 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.483,92 C	185.875,91	190.559,82	21.167,83 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.483,92 C	185.875,91	190.559,82	21.167,83 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	16.483,92 C	185.875,91	190.559,82	21.167,83 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	16.483,92 C	185.875,91	190.559,82	21.167,83 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	2.970.738,84 C	91.989,73	135.045,44	3.013.794,55 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.529.364,32 C	83.989,73	135.045,44	1.580.420,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.529.364,32 C	83.989,73	135.045,44	1.580.420,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.529.364,32 C	83.989,73	131.309,55	1.576.684,14 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	39.068,30 C	39.068,30	10.742,82	10.742,82 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	954.915,17 C	120,70	17.032,71	971.827,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	21.429,08	21.429,08	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	325.640,63 C	74,66	0,00	325.565,97 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.318,45	1.318,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	209.740,22 C	21.978,54	80.786,49	268.548,17 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	1.441.374,52 C	8.000,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.441.374,52 C	8.000,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	8.000,00	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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	234.677,48 C	0,00	0,00	234.677,48 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	234.677,48 C	0,00	0,00	234.677,48 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	234.677,48 C	0,00	0,00	234.677,48 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	234.677,48 C	0,00	0,00	234.677,48 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	234.677,48 C	0,00	0,00	234.677,48 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	234.677,48 C	0,00	0,00	234.677,48 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	234.677,48 C	0,00	0,00	234.677,48 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	12.344.856,81 D	590.808,74	164.573,04	12.771.092,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.199.497,56 D	223.334,65	14.106,61	5.408.725,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.022.768,85 D	149.080,89	14.106,61	4.157.743,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.022.768,85 D	149.080,89	14.106,61	4.157.743,13 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.022.768,85 D	149.080,89	14.106,61	4.157.743,13 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.824.267,81 D	149.080,89	14.106,61	3.959.242,09 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.595.852,14 D	0,00	3.130,12	2.592.722,02 D
3.1.1.1.1.01.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.670,09 D	0,00	0,00	14.670,09 D
3.1.1.1.1.01.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	78.016,90 D	26.478,46	0,00	104.495,36 D
3.1.1.1.1.01.01.22.00	13. SALÁRIO	125.817,62 D	0,00	0,00	125.817,62 D
3.1.1.1.1.01.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.728,84 D	0,00	0,00	92.728,84 D
3.1.1.1.1.01.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	87.768,99 D	29.788,26	0,00	117.557,25 D
3.1.1.1.1.01.01.31.00	SUBSÍDIOS	679.446,83 D	92.814,17	10.976,49	761.284,51 D
3.1.1.1.1.01.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	111.243,48 D	0,00	0,00	111.243,48 D
3.1.1.1.1.01.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	38.722,92 D	0,00	0,00	38.722,92 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	198.501,04 D	0,00	0,00	198.501,04 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.940,89 D	0,00	0,00	75.940,89 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	497.508,62 D	41.442,36	0,00	538.950,98 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.277,65 D	41.442,36	0,00	111.720,01 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	70.277,65 D	41.442,36	0,00	111.720,01 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.277,65 D	41.442,36	0,00	111.720,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	427.230,97 D	0,00	0,00	427.230,97 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	427.230,97 D	0,00	0,00	427.230,97 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	427.230,97 D	0,00	0,00	427.230,97 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	628.159,05 D	32.811,40	0,00	660.970,45 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	628.159,05 D	32.811,40	0,00	660.970,45 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	628.159,05 D	32.811,40	0,00	660.970,45 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	523.338,93 D	7.943,52	0,00	531.282,45 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.215,16 D	23.830,60	0,00	94.045,76 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	33.192,96 D	1.037,28	0,00	34.230,24 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	1.105.240,54 D	363.663,54	150.466,43	1.318.437,65 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.436,38 D	0,00	0,00	3.436,38 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.436,38 D	0,00	0,00	3.436,38 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.436,38 D	0,00	0,00	3.436,38 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	1.072.414,00 D	283.433,55	150.466,43	1.205.381,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	64.742,91 D	6.470,32	1.936,12	69.277,11 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.742,91 D	6.470,32	1.936,12	69.277,11 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	64.742,91 D	6.470,32	1.936,12	69.277,11 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	168.720,00 D	84.360,00	0,00	253.080,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	168.720,00 D	84.360,00	0,00	253.080,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	168.720,00 D	84.360,00	0,00	253.080,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	838.951,09 D	192.603,23	148.530,31	883.024,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	838.951,09 D	192.603,23	148.530,31	883.024,01 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.861,72 D	0,00	0,00	72.861,72 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	36.804,01 D	2.514,75	0,00	39.318,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.620,00 D	1.100,00	0,00	3.720,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.506,81 D	0,00	0,00	1.506,81 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.048,22	0,00	3.048,22 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	381.037,82 D	0,00	1.243,88	379.793,94 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.077,17	0,00	1.077,17 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	74.083,99 D	31.709,99	0,00	105.793,98 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251.036,74 D	153.153,10	147.286,43	256.903,41 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.390,16 D	80.229,99	0,00	109.620,15 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	29.390,16 D	80.229,99	0,00	109.620,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.390,16 D	80.229,99	0,00	109.620,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.390,16 D	80.229,99	0,00	109.620,15 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.390,16 D	36.261,99	0,00	65.652,15 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	43.968,00	0,00	43.968,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	6.287,79 D	0,00	0,00	6.287,79 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.287,79 D	0,00	0,00	6.287,79 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.287,79 D	0,00	0,00	6.287,79 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.287,79 D	0,00	0,00	6.287,79 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.287,79 D	0,00	0,00	6.287,79 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.033.830,92 D	3.810,55	0,00	6.037.641,47 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.033.830,92 D	3.810,55	0,00	6.037.641,47 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.033.830,92 D	3.810,55	0,00	6.037.641,47 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.033.830,92 D	3.810,55	0,00	6.037.641,47 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.033.830,92 D	3.810,55	0,00	6.037.641,47 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	6.033.830,92 D	3.810,55	0,00	6.037.641,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.796.241,42 C	11.234,80	15.045,35	11.800.051,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.796.241,42 C	0,00	3.810,55	11.800.051,97 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.796.241,42 C	0,00	3.810,55	11.800.051,97 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.796.241,42 C	0,00	3.810,55	11.800.051,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.796.241,42 C	0,00	3.810,55	11.800.051,97 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.762.410,50 C	0,00	0,00	5.762.410,50 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.762.410,50 C	0,00	0,00	5.762.410,50 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.033.830,92 C	0,00	3.810,55	6.037.641,47 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	6.033.830,92 C	0,00	3.810,55	6.037.641,47 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.234,80	11.234,80	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.234,80	11.234,80	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.234,80	11.234,80	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	11.234,80	11.234,80	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.234,80	11.234,80	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	11.234,80	11.234,80	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.705.290,17 D	5.215.384,21	224.725,93	142.695.948,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	134.325.873,75 D	5.215.384,21	224.725,93	139.316.532,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	134.325.873,75 D	5.215.384,21	224.725,93	139.316.532,03 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
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	87.632.467,13 D	5.215.384,21	224.725,93	92.623.125,41 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	59.310.754,21 D	3.537.117,11	155.579,49	62.692.291,83 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.253.773,14 D	1.312.098,09	51.859,83	23.514.011,40 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.263.716,16 D	1.464.676,04	69.146,44	25.659.245,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	24.263.716,16 D	1.464.676,04	69.146,44	25.659.245,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.375.340,53 D	322.976,95	17.286,61	5.681.030,87 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.255.783,88 D	1.312.098,09	51.859,83	23.516.022,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.417.924,38 D	437.366,03	17.286,61	7.838.003,80 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.065.929,04 D	366.169,01	17.286,61	6.414.811,44 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.065.929,04 D	366.169,01	17.286,61	6.414.811,44 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.379.416,42 D	0,00	0,00	3.379.416,42 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.486.497,54 D	0,00	0,00	1.486.497,54 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 CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	647.408,55 D	0,00	0,00	647.408,55 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	647.408,55 D	0,00	0,00	647.408,55 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	647.408,55 D	0,00	0,00	647.408,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.918,88 D	0,00	0,00	1.892.918,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.892.918,88 D	0,00	0,00	1.892.918,88 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	630.972,96 D	0,00	0,00	630.972,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.705.290,17 C	6.639.579,23	11.630.237,51	142.695.948,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	134.325.873,75 C	6.639.199,94	11.629.858,22	139.316.532,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	134.325.873,75 C	6.639.199,94	11.629.858,22	139.316.532,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.049.642,00 C	2.054.059,69	2.054.059,69	23.049.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.631.717,62 C	437.366,03	17.286,61	15.211.638,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.631.717,62 C	437.366,03	17.286,61	15.211.638,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.631.717,62 C	437.366,03	17.286,61	15.211.638,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.417.924,38 C	1.616.693,66	2.036.773,08	7.838.003,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	454.652,64	454.652,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	454.652,64	454.652,64	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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.335.511,42 C	402.688,59	473.073,94	1.405.896,77 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.335.511,42 C	402.688,59	473.073,94	1.405.896,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	16.483,92 C	401.876,92	402.688,59	17.295,59 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.483,92 C	401.876,92	402.688,59	17.295,59 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	941.786,07 C	340.188,90	383.455,62	985.052,79 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	941.786,07 C	340.188,90	383.455,62	985.052,79 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.124.142,97 C	17.286,61	322.902,29	5.429.758,65 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.124.142,97 C	17.286,61	322.902,29	5.429.758,65 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	87.632.467,13 C	4.585.140,25	9.575.798,53	92.623.125,41 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	59.310.754,21 C	610.232,13	3.991.769,75	62.692.291,83 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.417.924,38 C	17.286,61	437.366,03	7.838.003,80 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.417.924,38 C	17.286,61	437.366,03	7.838.003,80 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.417.924,38 C	17.286,61	437.366,03	7.838.003,80 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.417.924,38 C	471.939,25	892.018,67	7.838.003,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	454.652,64	454.652,64	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.417.924,38 C	17.286,61	437.366,03	7.838.003,80 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	24.263.716,16 C	69.146,44	1.464.676,04	25.659.245,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.065.929,04 C	17.286,61	366.169,01	6.414.811,44 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.065.929,04 C	17.286,61	366.169,01	6.414.811,44 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.065.929,04 C	17.286,61	366.169,01	6.414.811,44 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.065.929,04 C	17.286,61	366.169,01	6.414.811,44 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.375.340,53 C	17.286,61	322.976,95	5.681.030,87 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.375.340,53 C	17.286,61	322.976,95	5.681.030,87 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.375.340,53 C	17.286,61	322.976,95	5.681.030,87 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.255.783,88 C	3.486.123,06	4.746.361,32	23.516.022,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.417.924,38 C	1.162.041,02	1.582.120,44	7.838.003,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.335.511,42 C	402.688,59	473.073,94	1.405.896,77 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.335.511,42 C	402.688,59	473.073,94	1.405.896,77 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	16.483,92 C	401.876,92	402.688,59	17.295,59 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	16.483,92 C	401.876,92	402.688,59	17.295,59 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.065.929,04 C	357.475,51	706.357,91	6.414.811,44 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	941.786,07 C	340.188,90	383.455,62	985.052,79 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.124.142,97 C	17.286,61	322.902,29	5.429.758,65 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.417.924,38 C	1.162.041,02	1.582.120,44	7.838.003,80 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.335.511,42 C	402.688,59	473.073,94	1.405.896,77 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.335.511,42 C	402.688,59	473.073,94	1.405.896,77 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	16.483,92 C	401.876,92	402.688,59	17.295,59 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	16.483,92 C	401.876,92	402.688,59	17.295,59 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.065.929,04 C	357.475,51	706.357,91	6.414.811,44 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	941.786,07 C	340.188,90	383.455,62	985.052,79 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.124.142,97 C	17.286,61	322.902,29	5.429.758,65 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.417.924,38 C	1.162.041,02	1.582.120,44	7.838.003,80 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.335.511,42 C	402.688,59	473.073,94	1.405.896,77 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.335.511,42 C	402.688,59	473.073,94	1.405.896,77 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	16.483,92 C	401.876,92	402.688,59	17.295,59 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	16.483,92 C	401.876,92	402.688,59	17.295,59 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	941.786,07 C	340.188,90	383.455,62	985.052,79 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	941.786,07 C	340.188,90	383.455,62	985.052,79 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.124.142,97 C	17.286,61	322.902,29	5.429.758,65 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	5.124.142,97 C	17.286,61	322.902,29	5.429.758,65 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.065.929,04 C	488.785,06	837.667,46	6.414.811,44 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.339.820,70 C	94.891,56	204.248,13	1.449.177,27 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	933.786,07 C	83.915,07	131.309,55	981.180,55 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	406.034,63 C	10.976,49	72.938,58	467.996,72 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.711.240,47 C	386.394,59	618.421,51	4.943.267,39 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	8.000,00 C	380.084,47	375.956,71	3.872,24 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.703.240,47 C	6.310,12	242.464,80	4.939.395,15 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	14.867,87 C	7.498,91	14.997,82	22.366,78 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	7.498,91	7.498,91	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	14.867,87 C	0,00	7.498,91	22.366,78 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.379.416,42 C	379,29	379,29	3.379.416,42 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.486.497,54 C	155,31	155,31	1.486.497,54 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	167.866,08 C	155,31	0,00	167.710,77 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	55.955,36 C	51,77	0,00	55.903,59 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	55.955,36 C	51,77	0,00	55.903,59 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	55.955,36 C	51,77	0,00	55.903,59 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	55.955,36 C	51,77	0,00	55.903,59 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	55.955,36 C	51,77	0,00	55.903,59 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	55.955,36 C	51,77	0,00	55.903,59 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	647.408,55 C	0,00	0,00	647.408,55 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	647.408,55 C	0,00	0,00	647.408,55 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	215.802,85 C	0,00	0,00	215.802,85 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	215.802,85 C	0,00	0,00	215.802,85 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	215.802,85 C	0,00	0,00	215.802,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	647.408,55 C	0,00	0,00	647.408,55 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	215.802,85 C	0,00	0,00	215.802,85 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	211.499,91 C	0,00	0,00	211.499,91 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	215.802,85 C	0,00	0,00	215.802,85 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	211.499,91 C	0,00	0,00	211.499,91 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	215.802,85 C	0,00	0,00	215.802,85 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	211.499,91 C	0,00	0,00	211.499,91 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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	23.814,36 C	0,00	155,31	23.969,67 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.938,12 C	0,00	51,77	7.989,89 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	7.938,12 C	0,00	51,77	7.989,89 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.938,12 C	0,00	51,77	7.989,89 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	7.938,12 C	0,00	51,77	7.989,89 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	7.938,12 C	0,00	51,77	7.989,89 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	7.938,12 C	0,00	51,77	7.989,89 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.918,88 C	223,98	223,98	1.892.918,88 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.786.734,75 C	223,98	0,00	1.786.510,77 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	595.578,25 C	74,66	0,00	595.503,59 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	595.503,59 C	0,00	0,00	595.503,59 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	74,66	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	595.578,25 C	74,66	0,00	595.503,59 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	595.503,59 C	0,00	0,00	595.503,59 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	74,66	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	595.578,25 C	74,66	0,00	595.503,59 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	595.503,59 C	0,00	0,00	595.503,59 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	74,66 C	74,66	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	106.184,13 C	0,00	223,98	106.408,11 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	35.394,71 C	0,00	74,66	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	0,00	0,00	74,66	74,66 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	35.394,71 C	0,00	74,66	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	0,00	0,00	74,66	74,66 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	35.394,71 C	0,00	74,66	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	0,00	0,00	74,66	74,66 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	209.051.847,71 D	2.992.862,69	2.180.900,22	209.863.810,18 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.955.907,09 D	6.875,00	0,00	2.962.782,09 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.955.907,09 D	6.875,00	0,00	2.962.782,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.955.907,09 D	6.875,00	0,00	2.962.782,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.955.907,09 D	6.875,00	0,00	2.962.782,09 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	2.955.907,09 D	6.875,00	0,00	2.962.782,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.112.251,72 D	2.124.088,58	2.120.352,69	145.115.987,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.111.461,03 D	7.546,44	3.810,55	7.115.196,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.111.461,03 D	7.546,44	3.810,55	7.115.196,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.111.461,03 D	7.546,44	3.810,55	7.115.196,92 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.111.461,03 D	7.546,44	3.810,55	7.115.196,92 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.000.790,69 D	2.116.542,14	2.116.542,14	138.000.790,69 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.476.319,25 C	0,00	2.116.542,14	23.592.861,39 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.250.450,94 C	0,00	1.463.119,16	15.713.570,10 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	6.581.424,27 C	0,00	692.491,28	7.273.915,55 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	246.739,89 C	0,00	39.068,30	285.808,19 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	6.581.424,27 C	0,00	692.491,28	7.273.915,55 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	246.739,89 C	0,00	39.068,30	285.808,19 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	246.739,89 C	0,00	39.068,30	285.808,19 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	246.739,89 C	0,00	39.068,30	285.808,19 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	246.739,89 C	0,00	39.068,30	285.808,19 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	246.739,89 C	0,00	39.068,30	285.808,19 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	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 ORÇAMENTO	6.334.684,38 C	0,00	653.422,98	6.988.107,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	159.477.109,94 D	2.116.542,14	0,00	161.593.652,08 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	152.548.302,94 D	1.463.119,16	0,00	154.011.422,10 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	26.463.724,08 D	365.779,79	0,00	26.829.503,87 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	3.414.082,08 D	365.779,79	0,00	3.779.861,87 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	26.463.724,08 D	365.779,79	0,00	26.829.503,87 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	3.414.082,08 D	365.779,79	0,00	3.779.861,87 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	26.463.724,08 D	365.779,79	0,00	26.829.503,87 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	3.117.020,77 D	365.779,79	0,00	3.482.800,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.463.724,08 D	365.779,79	0,00	26.829.503,87 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	3.117.020,77 D	365.779,79	0,00	3.482.800,56 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	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 ORÇAMENTO	6.037.623,07 D	653.422,98	0,00	6.691.046,05 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.167.342,19 D	326.711,49	0,00	3.494.053,68 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.167.342,19 D	326.711,49	0,00	3.494.053,68 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.870.280,88 D	326.711,49	0,00	3.196.992,37 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.870.280,88 D	326.711,49	0,00	3.196.992,37 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	60.983.688,90 D	861.899,11	60.547,53	61.785.040,48 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	8.000,00	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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.139.753,25 D	827.693,62	45.549,71	13.921.897,16 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.813.535,99 D	816.950,80	45.549,71	13.584.937,08 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.4.1.1.28.01.00	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.735.384,09 D	443.310,01	28.263,10	7.150.431,00 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	406.034,63 D	72.938,58	10.976,49	467.996,72 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	406.034,63 D	72.938,58	10.976,49	467.996,72 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.222,86 D	0,00	0,00	20.222,86 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.222,86 D	0,00	0,00	20.222,86 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.057.929,04 D	370.296,77	17.286,61	6.410.939,20 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.057.929,04 D	370.296,77	17.286,61	6.410.939,20 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	211.499,91 D	0,00	0,00	211.499,91 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	211.499,91 D	0,00	0,00	211.499,91 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	35.394,71 D	0,00	0,00	35.394,71 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	74,66	0,00	74,66 D
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	74,66	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	6.078.151,90 D	369.904,90	17.286,61	6.430.770,19 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.078.151,90 D	369.904,90	17.286,61	6.430.770,19 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.078.151,90 D	369.904,90	17.286,61	6.430.770,19 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	326.217,26 D	10.742,82	0,00	336.960,08 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	7.471,78	0,00	7.471,78 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.7.2.1.01.00.00	(-) RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	166.908,20 D	18.733,71	14.997,82	170.644,09 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.222,86 D	3.735,89	0,00	23.958,75 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.222,86 D	3.735,89	0,00	23.958,75 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.222,86 D	3.735,89	0,00	23.958,75 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	20.222,86 D	3.735,89	0,00	23.958,75 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	146.685,34 D	14.997,82	14.997,82	146.685,34 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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDITORES	209.051.847,71 C	7.887.439,67	8.699.402,14	209.863.810,18 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.955.907,09 C	10.437,15	17.312,15	2.962.782,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.955.907,09 C	10.437,15	17.312,15	2.962.782,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.955.907,09 C	10.437,15	17.312,15	2.962.782,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.955.907,09 C	10.437,15	17.312,15	2.962.782,09 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	2.955.907,09 C	10.437,15	17.312,15	2.962.782,09 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.107.977,64 C	10.437,15	6.875,00	1.104.415,49 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	279.322,66 C	0,00	10.437,15	289.759,81 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	600.209,57 C	0,00	0,00	600.209,57 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	968.397,22 C	0,00	0,00	968.397,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.112.251,72 C	7.777.312,03	7.781.047,92	145.115.987,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.111.461,03 C	1.742.125,36	1.745.861,25	7.115.196,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.111.461,03 C	1.742.125,36	1.745.861,25	7.115.196,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.229.858,38 D	448.648,36	24.884,82	1.653.621,92 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.229.858,38 D	448.648,36	24.884,82	1.653.621,92 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.229.858,38 D	448.648,36	24.884,82	1.653.621,92 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.408.391,70 C	804.617,28	875.762,53	1.479.536,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.391.466,78 C	402.740,36	473.073,94	1.461.800,36 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	16.924,92 C	401.876,92	402.688,59	17.736,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.537.364,32 C	471.573,11	518.501,06	1.584.292,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.000,00 C	387.583,38	383.455,62	3.872,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.529.364,32 C	83.989,73	131.309,55	1.576.684,14 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.395.563,39 C	17.286,61	326.712,84	5.704.989,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.395.563,39 C	17.286,61	326.712,84	5.704.989,62 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.000.790,69 C	6.035.186,67	6.035.186,67	138.000.790,69 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 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	1.109.839,64 C	2.397.634,97	2.181.578,02	893.782,69 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.444.524,02 C	1.744.211,99	2.181.578,02	7.881.890,05 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.444.524,02 C	437.366,03	874.732,06	7.881.890,05 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.444.524,02 C	437.366,03	874.732,06	7.881.890,05 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	437.366,03	437.366,03	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.444.524,02 C	0,00	437.366,03	7.881.890,05 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	326.711,49	326.711,49	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	326.711,49	326.711,49	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	326.711,49	326.711,49	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	326.711,49	326.711,49	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	326.711,49	326.711,49	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	326.711,49	326.711,49	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	326.711,49	326.711,49	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	326.711,49	326.711,49	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.334.684,38 D	653.422,98	0,00	6.988.107,36 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.167.342,19 D	326.711,49	0,00	3.494.053,68 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.167.342,19 D	326.711,49	0,00	3.494.053,68 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.167.342,19 D	326.711,49	0,00	3.494.053,68 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.167.342,19 D	326.711,49	0,00	3.494.053,68 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	136.890.951,05 C	3.637.551,70	3.853.608,65	137.107.008,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	130.853.327,98 C	3.637.551,70	3.200.185,67	130.415.961,95 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.605.117,98 C	437.366,03	0,00	15.167.751,95 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.605.117,98 C	437.366,03	0,00	15.167.751,95 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.049.642,00 C	365.779,79	365.779,79	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.049.642,00 C	365.779,79	365.779,79	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	365.779,79	365.779,79	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.049.642,00 C	365.779,79	365.779,79	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.049.642,00 C	1.275.474,29	1.275.474,29	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.605.117,98 C	437.366,03	0,00	15.167.751,95 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.444.524,02 C	838.108,26	1.275.474,29	7.881.890,05 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	26.599,64 C	437.366,03	454.652,64	43.886,25 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.351.995,34 C	383.455,62	454.652,64	1.423.192,36 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.065.929,04 C	17.286,61	366.169,01	6.414.811,44 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.049.642,00 C	827.372,01	827.372,01	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	16.983.712,96 C	771.017,10	422.134,70	16.634.830,56 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.065.929,04 C	56.354,91	405.237,31	6.414.811,44 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.049.642,00 C	365.779,79	365.779,79	23.049.642,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.049.642,00 C	365.779,79	365.779,79	23.049.642,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.037.623,07 C	0,00	653.422,98	6.691.046,05 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.167.342,19 C	0,00	326.711,49	3.494.053,68 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 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	2.870.280,88 C	0,00	326.711,49	3.196.992,37 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.870.280,88 C	0,00	326.711,49	3.196.992,37 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	60.983.688,90 C	99.690,49	901.042,07	61.785.040,48 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.139.753,25 C	84.692,67	866.836,58	13.921.897,16 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.813.535,99 C	45.624,37	817.025,46	13.584.937,08 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.417.972,60 C	28.263,10	490.237,96	7.879.947,46 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.339.820,70 C	10.976,49	120.333,06	1.449.177,27 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.339.820,70 C	10.976,49	120.333,06	1.449.177,27 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.222,86 C	0,00	3.735,89	23.958,75 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	20.222,86 C	0,00	3.735,89	23.958,75 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.057.929,04 C	17.286,61	366.169,01	6.406.811,44 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.057.929,04 C	17.286,61	366.169,01	6.406.811,44 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.395.563,39 C	17.286,61	326.712,84	5.704.989,62 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.395.563,39 C	17.286,61	326.712,84	5.704.989,62 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.395.563,39 C	17.286,61	326.712,84	5.704.989,62 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	74,66	74,66	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	251.197,56 D	74,66	0,00	251.272,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	251.197,56 C	0,00	74,66	251.272,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	326.217,26 C	39.068,30	49.811,12	336.960,08 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	181.281,96 C	39.068,30	10.742,82	152.956,48 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	144.935,30 C	0,00	39.068,30	184.003,60 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	0,00	7.471,78	7.471,78 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.7.2.1.01.01.99	Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária UO 17101 PARA 17601	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	166.908,20 C	14.997,82	18.733,71	170.644,09 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.222,86 C	0,00	3.735,89	23.958,75 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.222,86 C	0,00	3.735,89	23.958,75 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.222,86 C	0,00	3.735,89	23.958,75 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.222,86 C	0,00	3.735,89	23.958,75 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	146.685,34 C	14.997,82	14.997,82	146.685,34 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	6.287,79 C	0,00	0,00	6.287,79 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	6.287,79 C	0,00	0,00	6.287,79 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	14.867,87 C	0,00	7.498,91	22.366,78 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	14.867,87 C	0,00	7.498,91	22.366,78 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	125.529,68 C	7.498,91	0,00	118.030,77 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	125.529,68 C	7.498,91	0,00	118.030,77 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	7.498,91	7.498,91	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	7.498,91	7.498,91	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	46.099.284,00 C	0,00	0,00	46.099.284,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.920.804,00 C	0,00	0,00	1.920.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.920.798,00 C	0,00	0,00	1.920.798,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 C	0,00	0,00	23.049.642,00 C
TOTAL GERAL		0,00	23.863.446,26	23.863.446,26	0,00