



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.548.835,63 D	7.538.013,04	7.263.263,49	9.823.585,18 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.749.696,44 D	7.538.013,04	7.220.714,17	4.066.995,31 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.317.745,05 D	7.515.392,04	7.220.714,17	3.612.422,92 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.317.745,05 D	7.515.392,04	7.220.714,17	3.612.422,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.317.745,05 D	6.262.385,56	7.220.714,17	2.359.416,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.667.957,65 D	6.262.385,56	7.220.714,17	1.709.629,04 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.667.957,65 D	6.262.385,56	7.220.714,17	1.709.629,04 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.667.957,65 D	6.262.385,56	7.220.714,17	1.709.629,04 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	649.787,40 D	0,00	0,00	649.787,40 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649.787,40 D	0,00	0,00	649.787,40 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.253.006,48	0,00	1.253.006,48 D
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.253.006,48	0,00	1.253.006,48 D
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.253.006,48	0,00	1.253.006,48 D
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.253.006,48	0,00	1.253.006,48 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	380.887,98 D	14.976,00	0,00	395.863,98 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	51.063,41 D	7.645,00	0,00	58.708,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	51.063,41 D	7.645,00	0,00	58.708,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.063,41 D	7.645,00	0,00	58.708,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	51.063,41 D	7.645,00	0,00	58.708,41 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.351,60 D	7.645,00	0,00	17.996,60 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.831,16 D	0,00	0,00	11.831,16 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.726,61 D	0,00	0,00	9.726,61 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.453,25 D	0,00	0,00	1.453,25 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	179,60 D	0,00	0,00	179,60 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.321,60 D	0,00	0,00	2.321,60 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.799.139,19 D	0,00	42.549,32	5.756.589,87 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.799.139,19 D	0,00	42.549,32	5.756.589,87 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.322.214,77 D	0,00	0,00	2.322.214,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.322.214,77 D	0,00	0,00	2.322.214,77 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.322.214,77 D	0,00	0,00	2.322.214,77 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95.962,30 D	0,00	0,00	95.962,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	139.828,00 D	0,00	0,00	139.828,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE 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	1.103.075,58 C	0,00	42.549,32	1.145.624,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.103.075,58 C	0,00	42.549,32	1.145.624,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	722.019,58 C	0,00	27.893,32	749.912,90 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	381.056,00 C	0,00	14.656,00	395.712,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.065.365,57 C	3.947.838,44	4.389.051,30	10.506.578,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.285.845,26 C	3.940.076,79	4.365.863,67	4.711.632,14 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.444.298,70	2.444.298,70	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.444.298,70	2.444.298,70	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.444.298,70	2.444.298,70	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.444.298,70	2.444.298,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.444.298,70	2.444.298,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.444.298,70	2.444.298,70	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	89.262,93 C	44.695,08	22.347,54	66.915,39 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	89.262,93 C	44.695,08	22.347,54	66.915,39 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	89.262,93 C	44.695,08	22.347,54	66.915,39 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	89.262,93 C	44.695,08	22.347,54	66.915,39 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	22.347,54	22.347,54	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERACÖES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	89.262,93 C	22.347,54	0,00	66.915,39 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250,00 C	687.784,71	695.832,48	8.297,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	250,00 C	687.784,71	695.832,48	8.297,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250,00 C	687.784,71	695.832,48	8.297,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	250,00 C	687.784,71	695.832,48	8.297,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	250,00 C	687.784,71	695.832,48	8.297,77 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	250,00 C	687.784,71	695.832,48	8.297,77 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	4.196.332,33 C	763.298,30	1.203.384,95	4.636.418,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.762.957,81 C	748.322,30	1.188.408,95	3.203.044,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.762.957,81 C	748.322,30	1.188.408,95	3.203.044,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÖES (F/P)	2.751.126,53 C	748.322,30	1.182.446,07	3.185.250,30 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.309,70 C	11.309,70	11.309,70	11.309,70 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.161.714,70 C	10.153,58	258.956,01	2.410.517,13 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	143.344,78 C	3.857,60	117.051,65	256.538,83 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	6.064,05	6.064,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	434.757,35 C	716.937,37	789.064,66	506.884,64 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.831,28 C	0,00	5.962,88	17.794,16 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.831,28 C	0,00	5.962,88	17.794,16 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	14.976,00	14.976,00	1.433.374,52 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	14.976,00	14.976,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	14.976,00	14.976,00	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	968.439,08 C	7.761,65	23.187,63	983.865,06 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	968.439,08 C	7.761,65	23.187,63	983.865,06 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	968.439,08 C	7.761,65	23.187,63	983.865,06 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	968.439,08 C	7.761,65	23.187,63	983.865,06 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	968.439,08 C	7.761,65	23.187,63	983.865,06 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	968.439,08 C	7.761,65	23.187,63	983.865,06 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	250.200,77 C	6.029,80	5.151,07	249.322,04 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	718.238,31 C	1.731,85	18.036,56	734.543,02 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	53.689.508,83 D	6.825.385,62	725.012,63	59.789.881,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.000.685,50 D	2.341.402,06	316.436,00	23.025.651,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.779.469,56 D	1.931.107,69	316.436,00	18.394.141,25 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	16.779.469,56 D	1.931.107,69	316.436,00	18.394.141,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.779.469,56 D	1.931.107,69	316.436,00	18.394.141,25 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.083.975,08 D	1.931.107,69	316.436,00	17.698.646,77 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.601.822,99 D	847.600,70	3.641,97	9.445.781,72 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.750,25 D	3.260,02	0,00	44.010,27 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	334.174,84 D	26.478,46	0,00	360.653,30 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	472.168,34 D	620.932,65	305.861,52	787.239,47 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	80.314,27 D	70.609,23	0,00	150.923,50 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	231.949,41 D	19.857,93	0,00	251.807,34 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	296.286,81 D	29.788,26	0,00	326.075,07 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	5.455.543,51 D	237.533,64	6.932,51	5.686.144,64 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	408.711,19 D	62.139,16	0,00	470.850,35 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	91.644,24 D	12.907,64	0,00	104.551,88 D
3.1.1.1.1.01.35.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	70.609,23 D	0,00	0,00	70.609,23 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	695.494,48 D	0,00	0,00	695.494,48 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	541.370,53 D	0,00	0,00	541.370,53 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154.123,95 D	0,00	0,00	154.123,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.985.401,48 D	196.755,01	0,00	2.182.156,49 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	260.406,25 D	12.692,38	0,00	273.098,63 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	260.406,25 D	12.692,38	0,00	273.098,63 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	260.406,25 D	12.692,38	0,00	273.098,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.724.995,23 D	184.062,63	0,00	1.909.057,86 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.724.995,23 D	184.062,63	0,00	1.909.057,86 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.724.995,23 D	184.062,63	0,00	1.909.057,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.116.622,76 D	213.539,36	0,00	2.330.162,12 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.116.622,76 D	213.539,36	0,00	2.330.162,12 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.116.622,76 D	213.539,36	0,00	2.330.162,12 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.761.518,04 D	177.780,68	0,00	1.939.298,72 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	236.999,36 D	23.830,60	0,00	260.829,96 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	116.693,36 D	11.928,08	0,00	128.621,44 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.191,70 D	0,00	0,00	119.191,70 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.061,04 D	0,00	0,00	51.061,04 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.1.9.2.4.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.988.340,71 D	856.244,69	400.814,98	5.443.770,42 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.120,70 D	0,00	0,00	40.120,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.120,70 D	0,00	0,00	40.120,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.120,70 D	0,00	0,00	40.120,70 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.550,75 D	0,00	0,00	5.550,75 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.106,75 D	0,00	0,00	1.106,75 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.499,98 D	0,00	0,00	2.499,98 D
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	624,00 D	0,00	0,00	624,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.338,82 D	0,00	0,00	30.338,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.639.304,76 D	813.695,37	400.814,98	5.052.185,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	613.542,45 D	64.110,84	0,00	677.653,29 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	613.542,45 D	64.110,84	0,00	677.653,29 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	613.542,45 D	64.110,84	0,00	677.653,29 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	384.940,00 D	0,00	0,00	384.940,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.640.822,31 D	749.584,53	400.814,98	3.989.591,86 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.640.822,31 D	749.584,53	400.814,98	3.989.591,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	86.709,45 D	9.500,00	0,00	96.209,45 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	457.656,61 D	38.668,29	1.799,60	494.525,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	123.499,53 D	9.619,74	0,00	133.119,27 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	333.150,00 D	163.000,00	0,00	496.150,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.320,00 D	1.520,00	0,00	11.840,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.715,32 D	672,60	0,00	44.387,92 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.407,74 D	0,00	0,00	5.407,74 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.932,00 D	7.180,00	0,00	15.112,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.427.961,41 D	0,00	0,00	1.427.961,41 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10.872,01 D	1.708,76	0,00	12.580,77 D
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	57.650,00	0,00	57.650,00 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	335.162,89 D	47.564,99	0,00	382.727,88 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	478.006,92 D	0,00	0,00	478.006,92 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	318.028,43 D	412.500,15	399.015,38	331.513,20 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	308.915,25 D	42.549,32	0,00	351.464,57 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	308.915,25 D	42.549,32	0,00	351.464,57 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	308.915,25 D	42.549,32	0,00	351.464,57 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	308.915,25 D	42.549,32	0,00	351.464,57 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	177.011,25 D	27.893,32	0,00	204.904,57 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.904,00 D	14.656,00	0,00	146.560,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	64.066,65 D	23.187,63	7.761,65	79.492,63 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	64.066,65 D	23.187,63	7.761,65	79.492,63 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	64.066,65 D	23.187,63	7.761,65	79.492,63 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	64.066,65 D	23.187,63	7.761,65	79.492,63 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	64.066,65 D	23.187,63	7.761,65	79.492,63 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.797.445,62 D	3.596.439,52	0,00	30.393.885,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.797.445,62 D	3.596.439,52	0,00	30.393.885,14 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.797.445,62 D	3.596.439,52	0,00	30.393.885,14 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.797.445,62 D	3.596.439,52	0,00	30.393.885,14 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.797.445,62 D	3.596.439,52	0,00	30.393.885,14 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	26.797.445,62 D	3.596.439,52	0,00	30.393.885,14 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.6.4.1.1.01.02.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTES	812.642,00 D	0,00	0,00	812.642,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.328,35 D	8.111,72	0,00	34.440,07 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.328,35 D	8.111,72	0,00	34.440,07 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.328,35 D	8.111,72	0,00	34.440,07 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.328,35 D	8.111,72	0,00	34.440,07 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.328,35 D	8.111,72	0,00	34.440,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.172.978,89 C	29.992,54	5.963.902,22	59.106.888,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.986.282,27 C	0,00	5.933.909,68	58.920.191,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.986.282,27 C	0,00	5.933.909,68	58.920.191,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.890.342,27 C	0,00	5.933.909,68	58.824.251,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.890.342,27 C	0,00	5.933.909,68	58.824.251,95 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	26.092.896,65 C	0,00	2.337.470,16	28.430.366,81 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	26.092.896,65 C	0,00	2.337.470,16	28.430.366,81 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	26.797.445,62 C	0,00	3.596.439,52	30.393.885,14 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	26.797.445,62 C	0,00	3.596.439,52	30.393.885,14 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	95.940,00 C	0,00	0,00	95.940,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.6.4.1.1.01.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.992,54	29.992,54	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.992,54	29.992,54	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.992,54	29.992,54	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	29.992,54	29.992,54	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	29.992,54	29.992,54	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIACÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	29.992,54	29.992,54	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	420.567.847,41 D	38.047.532,44	11.989.425,74	446.625.954,11 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	417.037.619,94 D	38.047.532,44	11.989.425,74	443.095.726,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	417.037.619,94 D	38.047.532,44	11.989.425,74	443.095.726,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.764.347,19 D	797.890,42	797.890,42	30.764.347,19 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.267.039,99 D	797.890,42	0,00	12.064.930,41 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.267.039,99 D	797.890,42	0,00	12.064.930,41 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.267.039,99 D	797.890,42	0,00	12.064.930,41 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.714.705,19 D	0,00	0,00	7.714.705,19 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.552.334,80 D	797.890,42	0,00	4.350.225,22 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	37.869.016,79 D	2.374.434,11	0,00	40.243.450,90 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	37.869.016,79 D	2.374.434,11	0,00	40.243.450,90 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	37.869.016,79 D	2.374.434,11	0,00	40.243.450,90 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	35.886.244,86 D	2.288.691,43	0,00	38.174.936,29 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.982.771,93 D	85.742,68	0,00	2.068.514,61 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	348.404.255,96 D	34.875.207,91	11.191.535,32	372.087.928,55 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	238.703.642,01 D	24.142.621,21	6.897.766,44	255.948.496,78 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	83.931.094,65 D	7.923.155,16	3.974.933,28	87.879.316,53 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	103.069.034,24 D	11.207.146,16	1.275.342,40	113.000.838,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	103.069.034,24 D	11.207.146,16	1.275.342,40	113.000.838,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	23.726.481,57 D	2.371.268,17	322.513,00	25.775.236,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	83.933.355,39 D	7.930.800,16	3.974.933,28	87.889.222,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.260,74 D	7.645,00	0,00	9.905,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.260,74 D	7.645,00	0,00	9.905,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	27.977.031,55 D	2.641.051,72	1.324.977,76	29.293.105,51 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	25.767.258,56 D	2.801.786,54	318.835,60	28.250.209,50 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	25.767.258,56 D	2.801.786,54	318.835,60	28.250.209,50 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.530.227,47 D	0,00	0,00	3.530.227,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.308,59 D	0,00	0,00	1.637.308,59 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	839.088,99 D	0,00	0,00	839.088,99 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	279.696,33 D	0,00	0,00	279.696,33 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	798.219,60 D	0,00	0,00	798.219,60 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	798.219,60 D	0,00	0,00	798.219,60 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	798.219,60 D	0,00	0,00	798.219,60 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	420.567.847,41 C	67.848.145,31	93.906.252,01	446.625.954,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	417.037.619,94 C	67.848.145,31	93.906.252,01	443.095.726,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	417.037.619,94 C	67.848.145,31	93.906.252,01	443.095.726,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	30.764.347,19 C	21.714.283,20	21.714.283,20	30.764.347,19 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.787.315,64 C	6.592.029,52	4.497.302,29	692.588,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.787.315,64 C	6.592.029,52	4.497.302,29	692.588,41 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.787.315,64 C	6.592.029,52	4.497.302,29	692.588,41 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	797.890,42	1.576.543,69	778.653,27 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	797.890,42	1.576.543,69	778.653,27 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	797.890,42	1.576.543,69	778.653,27 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	27.977.031,55 C	14.324.363,26	15.640.437,22	29.293.105,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.966.029,48	3.966.029,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.966.029,48	3.966.029,48	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.209.522,99 C	4.179.917,47	3.005.064,72	1.034.670,24 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.209.522,99 C	4.179.917,47	3.005.064,72	1.034.670,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	250,00 C	3.165.799,54	3.173.775,31	8.225,77 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	250,00 C	3.165.799,54	3.173.775,31	8.225,77 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.342.319,56 C	2.690.103,77	3.124.299,54	2.776.515,33 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.342.319,56 C	2.690.103,77	3.124.299,54	2.776.515,33 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	23.424.939,00 C	322.513,00	2.371.268,17	25.473.694,17 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.424.939,00 C	322.513,00	2.371.268,17	25.473.694,17 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	37.869.016,79 C	0,00	2.374.434,11	40.243.450,90 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	37.869.016,79 C	0,00	2.374.434,11	40.243.450,90 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	37.869.016,79 C	0,00	2.374.434,11	40.243.450,90 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	35.886.244,86 C	0,00	2.288.691,43	38.174.936,29 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.982.771,93 C	0,00	85.742,68	2.068.514,61 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	348.404.255,96 C	46.133.862,11	69.817.534,70	372.087.928,55 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	238.703.642,01 C	10.863.795,92	28.108.650,69	255.948.496,78 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	27.977.031,55 C	1.324.977,76	2.641.051,72	29.293.105,51 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	27.977.031,55 C	1.324.977,76	2.641.051,72	29.293.105,51 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	27.977.031,55 C	1.324.977,76	2.641.051,72	29.293.105,51 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.977.031,55 C	5.291.007,24	6.607.081,20	29.293.105,51 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.966.029,48	3.966.029,48	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	27.977.031,55 C	1.324.977,76	2.641.051,72	29.293.105,51 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	103.069.034,24 C	1.275.342,40	11.207.146,16	113.000.838,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	25.767.258,56 C	318.835,60	2.801.786,54	28.250.209,50 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	25.767.258,56 C	318.835,60	2.801.786,54	28.250.209,50 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	25.767.258,56 C	318.835,60	2.801.786,54	28.250.209,50 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	25.767.258,56 C	318.835,60	2.801.786,54	28.250.209,50 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	23.726.481,57 C	322.513,00	2.371.268,17	25.775.236,74 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	23.726.481,57 C	322.513,00	2.371.268,17	25.775.236,74 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	23.726.481,57 C	322.513,00	2.371.268,17	25.775.236,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	83.933.355,39 C	31.075.001,34	35.030.868,22	87.889.222,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.977.031,55 C	10.358.333,78	11.674.407,74	29.293.105,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.209.522,99 C	4.179.917,47	3.005.064,72	1.034.670,24 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.209.522,99 C	4.179.917,47	3.005.064,72	1.034.670,24 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	250,00 C	3.165.799,54	3.173.775,31	8.225,77 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	250,00 C	3.165.799,54	3.173.775,31	8.225,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	25.767.258,56 C	3.012.616,77	5.495.567,71	28.250.209,50 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.342.319,56 C	2.690.103,77	3.124.299,54	2.776.515,33 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	23.424.939,00 C	322.513,00	2.371.268,17	25.473.694,17 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.977.031,55 C	10.358.333,78	11.674.407,74	29.293.105,51 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.209.522,99 C	4.179.917,47	3.005.064,72	1.034.670,24 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.209.522,99 C	4.179.917,47	3.005.064,72	1.034.670,24 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	250,00 C	3.165.799,54	3.173.775,31	8.225,77 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	250,00 C	3.165.799,54	3.173.775,31	8.225,77 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	25.767.258,56 C	3.012.616,77	5.495.567,71	28.250.209,50 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.342.319,56 C	2.690.103,77	3.124.299,54	2.776.515,33 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	23.424.939,00 C	322.513,00	2.371.268,17	25.473.694,17 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.260,74 C	0,00	7.645,00	9.905,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.260,74 C	0,00	7.645,00	9.905,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	2.260,74 C	0,00	7.645,00	9.905,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	27.977.031,55 C	10.358.333,78	11.674.407,74	29.293.105,51 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.209.522,99 C	4.179.917,47	3.005.064,72	1.034.670,24 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.209.522,99 C	4.179.917,47	3.005.064,72	1.034.670,24 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	250,00 C	3.165.799,54	3.173.775,31	8.225,77 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	250,00 C	3.165.799,54	3.173.775,31	8.225,77 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.342.319,56 C	2.690.103,77	3.124.299,54	2.776.515,33 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	2.342.319,56 C	2.690.103,77	3.124.299,54	2.776.515,33 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	23.424.939,00 C	322.513,00	2.371.268,17	25.473.694,17 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	23.424.939,00 C	322.513,00	2.371.268,17	25.473.694,17 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	25.767.258,56 C	4.195.064,85	6.678.015,79	28.250.209,50 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.254.073,14 C	1.064.758,30	1.614.330,36	4.803.645,20 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.342.319,56 C	748.322,30	1.182.446,07	2.776.443,33 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.911.753,58 C	316.436,00	431.884,29	2.027.201,87 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	21.325.391,54 C	3.107.959,01	5.018.990,35	23.236.422,88 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.101.882,01	3.101.954,01	72,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	21.325.391,54 C	6.077,00	1.917.036,34	23.236.350,88 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	187.793,88 C	22.347,54	44.695,08	210.141,42 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	22.347,54	22.347,54	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	187.793,88 C	0,00	22.347,54	210.141,42 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.530.227,47 C	0,00	0,00	3.530.227,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.308,59 C	0,00	0,00	1.637.308,59 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	798.219,60 C	0,00	0,00	798.219,60 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	798.219,60 C	0,00	0,00	798.219,60 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	266.073,20 C	0,00	0,00	266.073,20 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	266.073,20 C	0,00	0,00	266.073,20 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	266.073,20 C	0,00	0,00	266.073,20 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	798.219,60 C	0,00	0,00	798.219,60 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	266.073,20 C	0,00	0,00	266.073,20 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	261.770,26 C	0,00	0,00	261.770,26 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	266.073,20 C	0,00	0,00	266.073,20 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	261.770,26 C	0,00	0,00	261.770,26 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	266.073,20 C	0,00	0,00	266.073,20 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	261.770,26 C	0,00	0,00	261.770,26 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.302,94 C	0,00	0,00	4.302,94 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.869,39 C	0,00	0,00	40.869,39 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.623,13 C	0,00	0,00	13.623,13 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.918,88 C	0,00	0,00	1.892.918,88 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.226.420,91 C	0,00	0,00	1.226.420,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	106.408,11 C	0,00	0,00	106.408,11 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	35.469,37 C	0,00	0,00	35.469,37 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	35.394,71 C	0,00	0,00	35.394,71 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	35.469,37 C	0,00	0,00	35.469,37 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	35.394,71 C	0,00	0,00	35.394,71 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	35.469,37 C	0,00	0,00	35.469,37 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	35.394,71 C	0,00	0,00	35.394,71 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	560.089,86 C	0,00	0,00	560.089,86 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
6.3.2.9.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
6.3.2.9.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
6.3.2.9.5.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
6.3.2.9.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	186.696,62 C	0,00	0,00	186.696,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	323.309.357,59 D	36.609.090,02	34.165.591,82	325.752.855,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.498.385,09 D	7.645,00	0,00	3.506.030,09 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.498.385,09 D	7.645,00	0,00	3.506.030,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.498.385,09 D	7.645,00	0,00	3.506.030,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.498.385,09 D	7.645,00	0,00	3.506.030,09 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	3.498.385,09 D	7.645,00	0,00	3.506.030,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.481.422,36 D	30.348.247,54	33.155.348,48	205.674.321,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.447.674,02 D	5.954.848,56	4.849.446,00	28.553.076,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.447.674,02 D	5.954.848,56	4.849.446,00	28.553.076,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.447.674,02 D	5.954.848,56	4.849.446,00	28.553.076,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.447.674,02 D	5.954.848,56	4.849.446,00	28.553.076,58 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.447.674,02 D	5.954.848,56	4.849.446,00	28.553.076,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	181.033.748,34 D	24.393.398,98	28.305.902,48	177.121.244,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	122.065.317,54 C	0,00	28.305.902,48	150.371.220,02 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	78.451.906,60 C	0,00	18.340.929,54	96.792.836,14 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.104.669,60 C	0,00	3.153.087,38	10.257.756,98 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.552.334,80 C	0,00	1.576.543,69	5.128.878,49 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.552.334,80 C	0,00	1.576.543,69	5.128.878,49 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.552.334,80 C	0,00	1.576.543,69	5.128.878,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.552.334,80 C	0,00	1.576.543,69	5.128.878,49 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	34.315.012,52 C	0,00	7.582.611,38	41.897.623,90 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.358.605,98 C	0,00	11.309,70	1.369.915,68 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	34.315.012,52 C	0,00	7.582.611,38	41.897.623,90 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.358.605,98 C	0,00	11.309,70	1.369.915,68 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.358.605,98 C	0,00	11.309,70	1.369.915,68 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.358.605,98 C	0,00	11.309,70	1.369.915,68 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.358.605,98 C	0,00	11.309,70	1.369.915,68 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.358.605,98 C	0,00	11.309,70	1.369.915,68 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.657.004,40 C	0,00	2.393.671,26	13.050.675,66 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.552.334,80 C	0,00	797.890,42	4.350.225,22 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.956.406,54 C	0,00	7.571.301,68	40.527.708,22 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	303.099.065,88 D	24.393.398,98	0,00	327.492.464,86 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	239.893.874,17 D	16.004.969,73	0,00	255.898.843,90 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	26.601.976,80 D	1.576.543,69	0,00	28.178.520,49 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	3.552.334,80 D	1.576.543,69	0,00	5.128.878,49 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	40.886.451,25 D	3.796.960,54	0,00	44.683.411,79 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	17.836.809,25 D	3.796.960,54	0,00	21.633.769,79 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	40.886.451,25 D	3.796.960,54	0,00	44.683.411,79 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	17.836.809,25 D	3.796.960,54	0,00	21.633.769,79 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	34.316.681,99 D	797.890,42	0,00	35.114.572,41 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	34.316.681,99 D	797.890,42	0,00	35.114.572,41 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	48.601.156,44 D	3.018.307,27	0,00	51.619.463,71 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	34.316.681,99 D	797.890,42	0,00	35.114.572,41 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	14.284.474,45 D	2.220.416,85	0,00	16.504.891,30 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	48.601.156,44 D	3.018.307,27	0,00	51.619.463,71 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	34.316.681,99 D	797.890,42	0,00	35.114.572,41 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	14.284.474,45 D	2.220.416,85	0,00	16.504.891,30 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.801.119,97 D	2.393.671,26	0,00	36.194.791,23 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.267.039,99 D	797.890,42	0,00	12.064.930,41 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.267.039,99 D	797.890,42	0,00	12.064.930,41 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.267.039,99 D	797.890,42	0,00	12.064.930,41 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.267.039,99 D	797.890,42	0,00	12.064.930,41 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.267.039,99 D	797.890,42	0,00	12.064.930,41 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.267.039,99 D	797.890,42	0,00	12.064.930,41 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.404.071,74 D	5.994.757,99	0,00	35.398.829,73 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.478.203,27 D	3.785.650,84	0,00	20.263.854,11 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	16.478.203,27 D	3.785.650,84	0,00	20.263.854,11 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.925.868,47 D	2.209.107,15	0,00	15.134.975,62 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.925.868,47 D	2.209.107,15	0,00	15.134.975,62 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	111.329.550,14 D	6.253.197,48	1.010.243,34	116.572.504,28 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	7.714.705,19 D	0,00	0,00	7.714.705,19 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	7.714.705,19 D	0,00	0,00	7.714.705,19 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	7.714.705,19 D	0,00	0,00	7.714.705,19 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO P/REALIZADO	7.714.705,19 D	0,00	0,00	7.714.705,19 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	14.976,00	0,00	1.592.719,45 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	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	55.170.025,08 D	6.158.413,01	957.786,61	60.370.651,48 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.177.859,37 D	6.030.051,66	957.786,61	59.250.124,42 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
7.9.4.1.1.28.01.00	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	28.002.673,13 D	3.237.278,24	638.951,01	30.601.000,36 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.911.753,58 D	431.884,29	316.436,00	2.027.201,87 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.911.753,58 D	431.884,29	316.436,00	2.027.201,87 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.118,42 D	0,00	0,00	22.118,42 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	22.118,42 D	0,00	0,00	22.118,42 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	25.767.258,56 D	2.805.393,95	322.515,01	28.250.137,50 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	25.767.258,56 D	2.805.393,95	322.515,01	28.250.137,50 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	261.770,26 D	0,00	0,00	261.770,26 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	261.770,26 D	0,00	0,00	261.770,26 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	35.394,71 D	0,00	0,00	35.394,71 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	35.394,71 D	0,00	0,00	35.394,71 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74,66 D	0,00	0,00	74,66 D



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	74,66 D	0,00	0,00	74,66 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	4.302,94 D	0,00	0,00	4.302,94 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.302,94 D	0,00	0,00	4.302,94 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.794.298,26 D	2.792.773,42	318.835,60	28.268.236,08 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.794.298,26 D	2.792.773,42	318.835,60	28.268.236,08 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	25.794.298,26 D	2.792.773,42	318.835,60	28.268.236,08 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	992.165,71 D	128.361,35	0,00	1.120.527,06 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	392.719,26 D	5.962,88	0,00	398.682,14 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
7.9.7.2.1.01.00.00	(-) RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.887,98 D	0,00	0,00	380.887,98 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.831,28 D	5.962,88	0,00	17.794,16 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11.831,28 D	5.962,88	0,00	17.794,16 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11.831,28 D	5.962,88	0,00	17.794,16 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11.831,28 D	5.962,88	0,00	17.794,16 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11.831,28 D	5.962,88	0,00	17.794,16 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	375.073,16 D	73.845,59	52.456,73	396.462,02 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.949,70 D	5.962,88	0,00	39.912,58 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.949,70 D	5.962,88	0,00	39.912,58 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.949,70 D	5.962,88	0,00	39.912,58 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	33.949,70 D	5.962,88	0,00	39.912,58 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	341.123,46 D	67.882,71	52.456,73	356.549,44 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.099.284,00 D	0,00	0,00	46.099.284,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.920.804,00 D	0,00	0,00	1.920.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.920.798,00 D	0,00	0,00	1.920.798,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	23.049.642,00 D	0,00	0,00	23.049.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	66.194,00 D	0,00	0,00	66.194,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	22.255.318,00 D	0,00	0,00	22.255.318,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	728.130,00 D	0,00	0,00	728.130,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	323.309.357,59 C	93.211.702,01	95.655.200,21	325.752.855,79 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.498.385,09 C	133.691,99	141.336,99	3.506.030,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.498.385,09 C	133.691,99	141.336,99	3.506.030,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.498.385,09 C	133.691,99	141.336,99	3.506.030,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.498.385,09 C	133.691,99	141.336,99	3.506.030,09 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	3.498.385,09 C	133.691,99	141.336,99	3.506.030,09 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.028.384,29 C	9.299,76	93.101,87	1.112.186,40 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	141.650,26 C	104.960,55	1.799,60	38.489,31 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.431,68	19.503,68	72,00 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.359.953,32 C	0,00	17.632,08	1.377.585,40 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
8.1.2.3.1.01.09.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS CANCELADOS/RESCINDIDOS	0,00	0,00	9.299,76	9.299,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	208.481.422,36 C	92.052.599,38	89.245.498,44	205.674.321,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.447.674,02 C	19.037.242,46	20.142.645,02	28.553.076,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.447.674,02 C	19.037.242,46	20.142.645,02	28.553.076,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.654.985,75 D	7.496.460,60	7.279.826,32	1.871.620,03 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.654.985,75 D	7.496.460,60	7.279.826,32	1.871.620,03 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.654.985,75 D	7.496.460,60	7.279.826,32	1.871.620,03 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.210.213,99 C	7.345.717,01	6.178.840,03	1.043.337,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.209.522,99 C	4.179.917,47	3.005.064,72	1.034.670,24 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	691,00 C	3.165.799,54	3.173.775,31	8.666,77 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.762.957,81 C	3.872.551,85	4.312.710,50	3.203.116,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.124.229,55	3.124.301,55	72,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.751.126,53 C	748.322,30	1.182.446,07	3.185.250,30 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.831,28 C	0,00	5.962,88	17.794,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.129.487,97 C	322.513,00	2.371.268,17	26.178.243,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.129.487,97 C	322.513,00	2.371.268,17	26.178.243,14 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	181.033.748,34 C	73.015.356,92	69.102.853,42	177.121.244,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.756.525,78 D	33.142.672,71	27.203.880,99	10.695.317,50 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.199.880,76 C	25.571.371,03	27.203.880,99	29.832.390,72 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.199.880,76 C	7.256.443,14	8.888.953,10	29.832.390,72 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.374.434,11	2.374.434,11	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	28.199.880,76 C	4.882.009,03	6.514.518,99	29.832.390,72 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.649.593,48	3.873.467,27	223.873,79 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	28.199.880,76 C	1.232.415,55	2.641.051,72	29.608.516,93 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.583.541,26	4.583.541,26	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.583.541,26	4.583.541,26	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.583.541,26	4.583.541,26	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.583.541,26	4.583.541,26	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.576.543,69	1.576.543,69	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.576.543,69	1.576.543,69	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.785.650,84	3.785.650,84	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.785.650,84	3.785.650,84	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	3.785.650,84	3.785.650,84	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.785.650,84	3.785.650,84	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.956.406,54 D	7.571.301,68	0,00	40.527.708,22 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.478.203,27 D	3.785.650,84	0,00	20.263.854,11 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.478.203,27 D	3.785.650,84	0,00	20.263.854,11 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.478.203,27 D	3.785.650,84	0,00	20.263.854,11 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.478.203,27 D	3.785.650,84	0,00	20.263.854,11 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	185.790.274,12 C	39.872.684,21	41.898.972,43	187.816.562,34 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	156.386.202,38 C	39.872.684,21	35.904.214,44	152.417.732,61 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.564.466,43 C	5.813.376,25	4.180.866,29	931.956,47 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.595.780,84	2.374.434,11	778.653,27 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.564.466,43 C	4.217.595,41	1.806.432,18	153.303,20 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.764.347,19 C	5.392.741,38	5.392.741,38	30.764.347,19 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.595.780,84	2.374.434,11	778.653,27 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	30.764.347,19 C	3.796.960,54	3.018.307,27	29.985.693,92 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	30.764.347,19 C	5.392.741,38	5.392.741,38	30.764.347,19 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.595.780,84	2.374.434,11	778.653,27 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	30.764.347,19 C	3.796.960,54	3.018.307,27	29.985.693,92 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	30.764.347,19 C	12.536.662,58	11.758.009,31	29.985.693,92 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.564.466,43 C	4.217.595,41	2.030.305,97	377.176,99 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.199.880,76 C	8.319.067,17	9.727.703,34	29.608.516,93 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	222.849,21 C	3.873.467,27	3.966.029,48	315.411,42 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.209.772,99 C	4.126.764,30	2.959.887,32	1.042.896,01 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	25.767.258,56 C	318.835,60	2.801.786,54	28.250.209,50 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	30.764.347,19 C	6.940.202,08	6.161.548,81	29.985.693,92 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.997.088,63 C	6.610.056,78	3.348.452,57	1.735.484,42 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	25.767.258,56 C	330.145,30	2.813.096,24	28.250.209,50 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.764.347,19 C	3.796.960,54	3.018.307,27	29.985.693,92 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	30.764.347,19 C	3.796.960,54	3.018.307,27	29.985.693,92 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	29.404.071,74 C	0,00	5.994.757,99	35.398.829,73 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.478.203,27 C	0,00	3.785.650,84	20.263.854,11 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	12.925.868,47 C	0,00	2.209.107,15	15.134.975,62 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.925.868,47 C	0,00	2.209.107,15	15.134.975,62 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	111.329.550,14 C	1.025.410,64	6.268.364,78	116.572.504,28 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	7.714.705,19 C	0,00	0,00	7.714.705,19 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	7.714.705,19 C	0,00	0,00	7.714.705,19 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	7.714.705,19 C	0,00	0,00	7.714.705,19 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	7.714.705,19 C	0,00	0,00	7.714.705,19 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	14.976,00	1.592.719,45 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	14.976,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	55.170.025,08 C	972.953,91	6.173.580,31	60.370.651,48 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.177.859,37 C	957.786,61	6.030.051,66	59.250.124,42 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	30.048.371,40 C	635.273,61	3.658.783,49	33.071.881,28 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.254.073,14 C	316.438,01	866.010,07	4.803.645,20 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.254.073,14 C	316.438,01	866.010,07	4.803.645,20 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.949,70 C	0,00	5.962,88	39.912,58 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	33.949,70 C	0,00	5.962,88	39.912,58 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	25.760.348,56 C	318.835,60	2.786.810,54	28.228.323,50 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	25.760.348,56 C	318.835,60	2.786.810,54	28.228.323,50 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.129.487,97 C	322.513,00	2.371.268,17	26.178.243,14 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.129.487,97 C	322.513,00	2.371.268,17	26.178.243,14 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	24.129.487,97 C	322.513,00	2.371.268,17	26.178.243,14 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	301.542,57 D	0,00	0,00	301.542,57 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	301.542,57 C	0,00	0,00	301.542,57 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	992.165,71 C	15.167,30	143.528,65	1.120.527,06 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	157.998,79 C	15.167,30	128.361,35	271.192,84 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	834.166,92 C	0,00	15.167,30	849.334,22 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	392.719,26 C	0,00	5.962,88	398.682,14 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	380.887,98 C	0,00	0,00	380.887,98 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.887,98 C	0,00	0,00	380.887,98 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.887,98 C	0,00	0,00	380.887,98 C
8.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	380.887,98 C	0,00	0,00	380.887,98 C
8.9.7.2.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	380.887,98 C	0,00	0,00	380.887,98 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.831,28 C	0,00	5.962,88	17.794,16 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11.831,28 C	0,00	5.962,88	17.794,16 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11.831,28 C	0,00	5.962,88	17.794,16 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11.831,28 C	0,00	5.962,88	17.794,16 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	11.831,28 C	0,00	5.962,88	17.794,16 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	375.073,16 C	52.456,73	73.845,59	396.462,02 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.949,70 C	0,00	5.962,88	39.912,58 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.949,70 C	0,00	5.962,88	39.912,58 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.949,70 C	0,00	5.962,88	39.912,58 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.949,70 C	0,00	5.962,88	39.912,58 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	341.123,46 C	52.456,73	67.882,71	356.549,44 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	64.066,65 C	7.761,65	23.187,63	79.492,63 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	21.811,08 C	6.029,80	5.151,07	20.932,35 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	42.255,57 C	1.731,85	18.036,56	58.560,28 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	187.793,88 C	0,00	22.347,54	210.141,42 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	76.061,09 C	0,00	7.847,31	83.908,40 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	111.732,79 C	0,00	14.500,23	126.233,02 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	89.262,93 C	22.347,54	0,00	66.915,39 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	64.336,46 C	7.847,31	0,00	56.489,15 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	24.926,47 C	14.500,23	0,00	10.426,24 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	22.347,54	22.347,54	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	7.847,31	7.847,31	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	14.500,23	14.500,23	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



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	254.057.699,42	254.057.699,42	0,00