



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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	4.501.322,72 D	3.847.236,18	3.765.543,50	4.583.015,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.344.537,63 D	3.374.436,18	3.765.543,50	2.953.430,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.311.970,26 D	3.355.048,31	3.749.243,31	2.917.775,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.311.970,26 D	3.355.048,31	3.749.243,31	2.917.775,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.311.970,26 D	3.355.048,31	3.749.243,31	2.917.775,26 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	708.505,61 D	3.355.048,31	3.749.243,31	314.310,61 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	708.505,61 D	3.355.048,31	3.749.243,31	314.310,61 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	708.505,61 D	3.355.048,31	3.749.243,31	314.310,61 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	32.566,95 D	19.387,87	16.300,19	35.654,63 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	32.566,95 D	19.387,87	16.300,19	35.654,63 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.566,95 D	19.387,87	16.300,19	35.654,63 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	32.566,95 D	19.387,87	16.300,19	35.654,63 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	859,90 D	1.342,80	1.838,70	364,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.791,25 D	4.463,27	1.575,89	16.678,63 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.400,00 D	13.560,00	12.810,00	14.150,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	796,30 D	21,80	75,60	742,50 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	239,50 D	0,00	0,00	239,50 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.156.785,09 D	472.800,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.156.785,09 D	472.800,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.156.785,09 D	472.800,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.156.785,09 D	472.800,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.156.785,09 D	472.800,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	472.800,00	0,00	572.642,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 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
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287,00 D	0,00	0,00	4.287,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.256.400,70 C	2.513.890,80	2.583.224,26	4.325.734,16 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.977.377,12 C	2.513.890,80	2.583.224,26	2.046.710,58 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.178.423,81	1.178.423,81	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.178.423,81	1.178.423,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.178.423,81	1.178.423,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.178.423,81	1.178.423,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.178.423,81	1.178.423,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.178.423,81	1.178.423,81	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	185.020,10 C	12.632,34	6.316,17	178.703,93 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	185.020,10 C	12.632,34	6.316,17	178.703,93 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	185.020,10 C	12.632,34	6.316,17	178.703,93 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	185.020,10 C	12.632,34	6.316,17	178.703,93 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.316,17	6.316,17	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	185.020,10 C	6.316,17	0,00	178.703,93 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.402,95 C	1.017.702,89	997.299,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.402,95 C	1.017.702,89	997.299,94	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.402,95 C	1.017.702,89	997.299,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	20.402,95 C	1.017.702,89	997.299,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	20.402,95 C	1.017.702,89	997.299,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	20.402,95 C	1.017.702,89	997.299,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.771.954,07 C	305.131,76	401.184,34	1.868.006,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	194.210,62 C	305.131,76	401.184,34	290.263,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.210,62 C	305.131,76	401.184,34	290.263,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	115.385,03 C	209.590,01	384.468,18	290.263,20 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.984,42 C	8.984,42	8.984,42	8.984,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	153.923,53	153.923,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	0,00	20.261,28	20.261,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	63.586,78 C	57.926,80	59.318,64	64.978,62 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	639,49	639,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	42.813,83 C	142.039,30	141.340,82	42.115,35 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.825,59 C	95.541,75	16.716,16	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	78.825,59 C	95.541,75	16.716,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.069.441,14 C	0,00	0,00	2.069.441,14 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	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.701.498,45 D	4.714.521,12	849.187,24	13.566.832,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.963.327,38 D	1.343.262,96	27.843,81	5.278.746,53 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.700.524,17 D	932.743,15	6.617,93	3.626.649,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.700.524,17 D	932.743,15	6.617,93	3.626.649,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.700.524,17 D	932.743,15	6.617,93	3.626.649,39 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.700.524,17 D	932.743,15	6.617,93	3.626.649,39 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.700.524,17 D	932.743,15	6.617,93	3.626.649,39 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.854.902,64 D	737.333,82	6.617,93	2.585.618,53 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	172.874,04 D	68.130,03	0,00	241.004,07 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	22.986,66 D	7.662,22	0,00	30.648,88 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	2.871,49 D	24.402,38	0,00	27.273,87 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	116.677,65 D	0,00	0,00	116.677,65 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	114.173,99 D	0,00	0,00	114.173,99 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.152,15 D	0,00	0,00	1.152,15 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	4.298,07 D	0,00	0,00	4.298,07 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	72.026,79 D	24.290,26	0,00	96.317,05 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	69.213,15 D	0,00	0,00	69.213,15 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	212.773,32 D	70.924,44	0,00	283.697,76 D
3.1.1.1.1.11.11.57	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	2.010,17 D	0,00	0,00	2.010,17 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	24.112,88 D	0,00	0,00	24.112,88 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	27.303,36 D	0,00	0,00	27.303,36 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.147,81 D	0,00	0,00	3.147,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	448.810,12 D	172.991,23	0,00	621.801,35 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	10.284,04 D	0,00	0,00	10.284,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	438.526,08 D	172.991,23	0,00	611.517,31 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	438.526,08 D	172.991,23	0,00	611.517,31 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	298.108,26 D	172.991,23	0,00	471.099,49 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	298.108,26 D	172.991,23	0,00	471.099,49 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	272.397,21 D	162.707,19	0,00	435.104,40 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	25.710,10 D	10.284,04	0,00	35.994,14 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	140.417,82 D	0,00	0,00	140.417,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	556.403,67 D	192.682,96	0,00	749.086,63 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	556.403,67 D	192.682,96	0,00	749.086,63 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	556.403,67 D	192.682,96	0,00	749.086,63 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492.571,65 D	171.405,62	0,00	663.977,27 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492.571,65 D	171.405,62	0,00	663.977,27 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	492.571,65 D	171.405,62	0,00	663.977,27 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.832,02 D	21.277,34	0,00	85.109,36 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.832,02 D	21.277,34	0,00	85.109,36 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.832,02 D	21.277,34	0,00	85.109,36 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	257.589,42 D	44.845,62	21.225,88	281.209,16 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.970,74 D	44.845,62	21.225,88	195.590,48 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	171.970,74 D	44.845,62	21.225,88	195.590,48 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.101,70	21.225,88	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.101,70	21.225,88	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	0,00	11.988,32	3.793,11	8.195,21 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	0,00	1.680,61	0,00	1.680,61 D
3.1.9.1.1.92.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	17.432,77	17.432,77	0,00
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.970,74 D	13.743,92	0,00	185.714,66 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.970,74 D	13.743,92	0,00	185.714,66 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	22.650,35 D	0,00	0,00	22.650,35 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	75.478,74 D	10.301,60	0,00	85.780,34 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	14.109,71 D	2.461,82	0,00	16.571,53 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	59.731,94 D	980,50	0,00	60.712,44 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.406,30 D	0,00	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	52.475,44 D	0,00	0,00	52.475,44 D
3.1.9.2.2.92.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA (D.E.A.)	16.930,86 D	0,00	0,00	16.930,86 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	16.212,38 D	0,00	0,00	16.212,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.668,10 D	12.256,25	0,00	46.924,35 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.668,10 D	12.256,25	0,00	46.924,35 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	34.668,10 D	12.256,25	0,00	46.924,35 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.668,10 D	12.256,25	0,00	46.924,35 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.668,10 D	12.256,25	0,00	46.924,35 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.668,10 D	12.256,25	0,00	46.924,35 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	33.456,10 D	12.256,25	0,00	45.712,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	719.024,51 D	1.591.373,32	804.627,27	1.505.770,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.869,00 D	16.300,19	7.597,87	22.571,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.869,00 D	16.300,19	7.597,87	22.571,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.869,00 D	16.300,19	7.597,87	22.571,32 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.869,00 D	16.300,19	7.597,87	22.571,32 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.869,00 D	16.300,19	7.597,87	22.571,32 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.532,00 D	1.838,70	1.342,80	3.027,90 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.877,72 D	1.575,89	683,27	3.770,34 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.162,00 D	12.810,00	5.550,00	13.422,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	160,70 D	75,60	21,80	214,50 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	763,58 D	0,00	0,00	763,58 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	1.175,00 D	0,00	0,00	1.175,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	705.155,51 D	1.575.073,13	797.029,40	1.483.199,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	23.206,92 D	0,00	0,00	23.206,92 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.206,92 D	0,00	0,00	23.206,92 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.644,22 D	0,00	0,00	15.644,22 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.644,22 D	0,00	0,00	15.644,22 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	2.031,36 D	0,00	0,00	2.031,36 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	13.612,86 D	0,00	0,00	13.612,86 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO (D.E.A)	7.562,70 D	0,00	0,00	7.562,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.001,30 D	80.000,00	0,00	310.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	230.001,30 D	80.000,00	0,00	310.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	230.001,30 D	80.000,00	0,00	310.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	230.001,30 D	80.000,00	0,00	310.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	230.001,30 D	80.000,00	0,00	310.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.549,01 D	716.905,15	124,25	1.097.329,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	380.068,73 D	714.843,79	0,00	1.094.912,52 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.477,36	0,00	25.477,36 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.477,36	0,00	25.477,36 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	25.477,36	0,00	25.477,36 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.068,73 D	689.366,43	0,00	1.069.435,16 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.068,73 D	689.366,43	0,00	1.069.435,16 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	21.856,97 D	14.483,64	0,00	36.340,61 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00 D	500.000,00	0,00	504.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.000,00 D	9.500,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.040,00 D	2.660,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	48.237,54 D	24.118,77	0,00	72.356,31 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	134.868,62 D	125.774,21	0,00	260.642,83 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	120.025,84 D	0,00	0,00	120.025,84 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.574,75 D	6.459,94	0,00	18.034,69 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.678,99 D	888,56	0,00	2.567,55 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	3.294,09 D	1.237,69	0,00	4.531,78 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.231,65 D	0,00	0,00	8.231,65 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	591,28 D	120,00	0,00	711,28 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	0,00	2.765,62	0,00	2.765,62 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	750,00 D	258,00	0,00	1.008,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.519,00 D	1.100,00	0,00	3.619,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	477,99 D	2.061,36	124,25	2.415,10 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477,99 D	2.061,36	124,25	2.415,10 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477,99 D	2.061,36	124,25	2.415,10 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	477,99 D	298,23	0,00	776,22 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.763,13	124,25	1.638,88 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	18.737,17 D	778.167,98	796.905,15	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	18.737,17 D	778.167,98	796.905,15	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	52.661,11 D	0,00	0,00	52.661,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.984.478,46 D	1.767.628,59	16.716,16	6.735.390,89 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.984.478,46 D	1.767.628,59	16.716,16	6.735.390,89 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.961.942,01 D	1.653.980,67	0,00	6.615.922,68 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.961.942,01 D	1.653.980,67	0,00	6.615.922,68 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.961.942,01 D	1.653.980,67	0,00	6.615.922,68 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.961.942,01 D	1.653.980,67	0,00	6.615.922,68 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.961.942,01 D	1.653.980,67	0,00	6.615.922,68 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.536,45 D	113.647,92	16.716,16	119.468,21 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.536,45 D	113.647,92	16.716,16	119.468,21 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	95.541,75	16.716,16	78.825,59 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	95.541,75	16.716,16	78.825,59 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	22.536,45 D	18.106,17	0,00	40.642,62 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	22.536,45 D	18.106,17	0,00	40.642,62 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	22.536,45 D	18.106,17	0,00	40.642,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.946.420,47 C	16.716,16	3.894.409,26	13.824.113,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.946.420,47 C	16.716,16	3.894.409,26	13.824.113,57 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.946.420,47 C	16.716,16	3.894.409,26	13.824.113,57 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.923.884,02 C	0,00	3.307.961,34	13.231.845,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.923.884,02 C	0,00	3.307.961,34	13.231.845,36 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.961.942,01 C	0,00	1.653.980,67	6.615.922,68 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.961.942,01 C	0,00	1.653.980,67	6.615.922,68 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.961.942,01 C	0,00	1.653.980,67	6.615.922,68 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.961.942,01 C	0,00	1.653.980,67	6.615.922,68 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.961.942,01 C	0,00	1.653.980,67	6.615.922,68 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.961.942,01 C	0,00	1.653.980,67	6.615.922,68 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 \*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
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.536,45 C	16.716,16	586.447,92	592.268,21 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	22.536,45 C	16.716,16	586.447,92	592.268,21 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	0,00	16.716,16	95.541,75	78.825,59 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.716,16	95.541,75	78.825,59 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	22.536,45 C	0,00	490.906,17	513.442,62 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	22.536,45 C	0,00	490.906,17	513.442,62 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	22.536,45 C	0,00	490.906,17	513.442,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.062.490,86 D	27.069.112,57	401.378,79	146.730.224,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	119.734.343,27 D	27.069.112,57	401.378,79	146.402.077,05 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	119.734.343,27 D	27.069.112,57	401.378,79	146.402.077,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.416.161,90 D	0,00	0,00	3.416.161,90 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.416.161,90 D	0,00	0,00	3.416.161,90 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.416.161,90 D	0,00	0,00	3.416.161,90 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.416.161,90 D	0,00	0,00	3.416.161,90 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.416.161,90 C	0,00	0,00	3.416.161,90 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.416.161,90 C	0,00	0,00	3.416.161,90 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.416.161,90 C	0,00	0,00	3.416.161,90 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.416.161,90 C	0,00	0,00	3.416.161,90 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	26.920.091,80 D	0,00	0,00	26.920.091,80 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.920.091,80 D	0,00	0,00	26.920.091,80 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	26.920.091,80 D	0,00	0,00	26.920.091,80 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	26.515.285,60 D	0,00	0,00	26.515.285,60 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	404.806,20 D	0,00	0,00	404.806,20 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.966.483,47 D	27.069.112,57	401.378,79	99.634.217,25 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	48.978.716,76 D	18.800.860,49	266.649,85	67.512.927,40 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	19.331.466,81 D	6.084.265,77	93.305,10	25.322.427,48 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	18.610.493,52 D	8.688.785,24	111.872,24	27.187.406,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	18.610.493,52 D	8.688.785,24	111.872,24	27.187.406,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.592.934,16 D	1.999.720,89	30.370,81	6.562.284,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.335.143,33 D	6.096.055,77	106.760,88	25.324.438,22 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.676,52 D	11.790,00	13.455,78	2.010,74 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	3.676,52 D	11.790,00	13.455,78	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	6.443.822,27 D	2.028.088,59	31.101,70	8.440.809,16 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.652.623,38 D	2.172.196,31	27.968,06	6.796.851,63 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.652.623,38 D	2.172.196,31	27.968,06	6.796.851,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 D	0,00	0,00	328.147,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	319.810,26 D	0,00	0,00	319.810,26 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	160.293,39 D	0,00	0,00	160.293,39 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	53.431,13 D	0,00	0,00	53.431,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	766,77 D	0,00	0,00	766,77 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR DOTAÇÃO	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	255,59 D	0,00	0,00	255,59 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	158.750,10 D	0,00	0,00	158.750,10 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 D	0,00	0,00	8.337,33 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.337,33 D	0,00	0,00	8.337,33 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.779,11 D	0,00	0,00	2.779,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.062.490,86 C	34.632.585,50	61.300.319,28	146.730.224,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	119.734.343,27 C	34.632.585,50	61.300.319,28	146.402.077,05 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	119.734.343,27 C	34.632.585,50	61.300.319,28	146.402.077,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.847.768,00 C	10.528.149,57	10.528.149,57	19.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.403.945,73 C	2.028.088,59	31.101,70	11.406.958,84 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.403.945,73 C	2.028.088,59	31.101,70	11.406.958,84 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.403.945,73 C	2.028.088,59	31.101,70	11.406.958,84 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.443.822,27 C	8.500.060,98	10.497.047,87	8.440.809,16 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.059.190,29	2.059.190,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.059.190,29	2.059.190,29	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.770.795,94 C	2.182.770,81	2.055.932,40	1.643.957,53 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.770.795,94 C	2.182.770,81	2.055.932,40	1.643.957,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	20.402,95 C	2.200.040,12	2.179.637,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.402,95 C	2.200.040,12	2.179.637,17	0,00





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	115.310,37 C	2.027.688,95	2.202.567,12	290.188,54 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.310,37 C	2.027.688,95	2.202.567,12	290.188,54 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.537.313,01 C	30.370,81	1.999.720,89	6.506.663,09 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.537.313,01 C	30.370,81	1.999.720,89	6.506.663,09 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	26.920.091,80 C	0,00	0,00	26.920.091,80 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.920.091,80 C	0,00	0,00	26.920.091,80 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	26.920.091,80 C	0,00	0,00	26.920.091,80 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	26.515.285,60 C	0,00	0,00	26.515.285,60 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	404.806,20 C	0,00	0,00	404.806,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	72.966.483,47 C	24.104.435,93	50.772.169,71	99.634.217,25 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	48.978.716,76 C	2.325.840,14	20.860.050,78	67.512.927,40 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.443.822,27 C	31.101,70	2.028.088,59	8.440.809,16 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.443.822,27 C	31.101,70	2.028.088,59	8.440.809,16 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.443.822,27 C	31.101,70	2.028.088,59	8.440.809,16 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.443.822,27 C	2.090.291,99	4.087.278,88	8.440.809,16 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.059.190,29	2.059.190,29	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.443.822,27 C	31.101,70	2.028.088,59	8.440.809,16 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	18.610.493,52 C	111.872,24	8.688.785,24	27.187.406,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.652.623,38 C	27.968,06	2.172.196,31	6.796.851,63 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.652.623,38 C	27.968,06	2.172.196,31	6.796.851,63 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.652.623,38 C	27.968,06	2.172.196,31	6.796.851,63 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.652.623,38 C	27.968,06	2.172.196,31	6.796.851,63 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.592.934,16 C	30.370,81	1.999.720,89	6.562.284,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.592.934,16 C	30.370,81	1.999.720,89	6.562.284,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.592.934,16 C	30.370,81	1.999.720,89	6.562.284,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.335.143,33 C	19.336.067,85	25.325.362,74	25.324.438,22 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.443.822,27 C	6.440.870,69	8.437.857,58	8.440.809,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.770.795,94 C	2.182.770,81	2.055.932,40	1.643.957,53 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.770.795,94 C	2.182.770,81	2.055.932,40	1.643.957,53 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	20.402,95 C	2.200.040,12	2.179.637,17	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	20.402,95 C	2.200.040,12	2.179.637,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.652.623,38 C	2.058.059,76	4.202.288,01	6.796.851,63 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	115.310,37 C	2.027.688,95	2.202.567,12	290.188,54 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.537.313,01 C	30.370,81	1.999.720,89	6.506.663,09 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.443.822,27 C	6.440.870,69	8.437.857,58	8.440.809,16 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.770.795,94 C	2.182.770,81	2.055.932,40	1.643.957,53 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.770.795,94 C	2.182.770,81	2.055.932,40	1.643.957,53 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	20.402,95 C	2.200.040,12	2.179.637,17	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	20.402,95 C	2.200.040,12	2.179.637,17	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.652.623,38 C	2.058.059,76	4.202.288,01	6.796.851,63 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	115.310,37 C	2.027.688,95	2.202.567,12	290.188,54 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.537.313,01 C	30.370,81	1.999.720,89	6.506.663,09 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.676,52 C	13.455,78	11.790,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	3.676,52 C	13.455,78	11.790,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	3.676,52 C	13.455,78	11.790,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.443.822,27 C	6.440.870,69	8.437.857,58	8.440.809,16 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.770.795,94 C	2.182.770,81	2.055.932,40	1.643.957,53 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.770.795,94 C	2.182.770,81	2.055.932,40	1.643.957,53 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	20.402,95 C	2.200.040,12	2.179.637,17	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	20.402,95 C	2.200.040,12	2.179.637,17	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	115.310,37 C	2.027.688,95	2.202.567,12	290.188,54 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	115.310,37 C	2.027.688,95	2.202.567,12	290.188,54 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.537.313,01 C	30.370,81	1.999.720,89	6.506.663,09 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	4.537.313,01 C	30.370,81	1.999.720,89	6.506.663,09 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.652.623,38 C	2.442.527,94	4.586.756,19	6.796.851,63 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	952.106,47 C	237.433,82	566.214,38	1.280.887,03 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	115.310,37 C	209.590,01	384.468,18	290.188,54 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	836.796,10 C	27.843,81	181.746,20	990.698,49 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.681.823,24 C	2.198.777,95	4.007.909,47	5.490.954,76 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.196.250,95	2.196.250,95	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.681.823,24 C	2.527,00	1.811.658,52	5.490.954,76 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	18.693,67 C	6.316,17	12.632,34	25.009,84 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.316,17	6.316,17	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	18.693,67 C	0,00	6.316,17	25.009,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.147,59 C	0,00	0,00	328.147,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	319.810,26 C	0,00	0,00	319.810,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.310,06 C	0,00	0,00	2.310,06 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	770,02 C	0,00	0,00	770,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.750,10 C	0,00	0,00	158.750,10 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	52.916,70 C	0,00	0,00	52.916,70 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.220,60 C	0,00	0,00	49.220,60 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.696,10 C	0,00	0,00	3.696,10 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.337,33 C	0,00	0,00	8.337,33 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	223,98 C	0,00	0,00	223,98 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.113,35 C	0,00	0,00	8.113,35 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.704,45 C	0,00	0,00	2.704,45 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	175.304.567,27 D	16.748.834,14	11.196.403,10	180.856.998,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.615.350,52 D	12.027.099,26	10.373.118,59	124.269.331,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.904.904,42 D	3.307.961,34	1.653.980,67	9.558.885,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.904.904,42 D	3.307.961,34	1.653.980,67	9.558.885,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.904.904,42 D	3.307.961,34	1.653.980,67	9.558.885,09 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.904.904,42 D	3.307.961,34	1.653.980,67	9.558.885,09 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.904.904,42 D	3.307.961,34	1.653.980,67	9.558.885,09 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.710.446,10 D	8.719.137,92	8.719.137,92	114.710.446,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	54.223.292,38 C	0,00	8.719.137,92	62.942.430,30 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.388.402,24 C	0,00	5.959.058,68	38.347.460,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.312.323,80 C	0,00	0,00	7.312.323,80 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.656.161,90 C	0,00	0,00	3.656.161,90 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.656.161,90 C	0,00	0,00	3.656.161,90 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.656.161,90 C	0,00	0,00	3.656.161,90 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.656.161,90 C	0,00	0,00	3.656.161,90 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	12.416.464,68 C	0,00	2.869.804,29	15.286.268,97 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	121.574,54 C	0,00	109.725,05	231.299,59 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	12.416.464,68 C	0,00	2.869.804,29	15.286.268,97 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	121.574,54 C	0,00	109.725,05	231.299,59 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	121.574,54 C	0,00	109.725,05	231.299,59 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	121.574,54 C	0,00	109.725,05	231.299,59 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	121.574,54 C	0,00	109.725,05	231.299,59 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	121.574,54 C	0,00	109.725,05	231.299,59 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.540.000,00 C	0,00	0,00	9.540.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.180.000,00 C	0,00	0,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.294.890,14 C	0,00	2.760.079,24	15.054.969,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	168.933.738,48 D	8.719.137,92	0,00	177.652.876,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.755.010,24 D	5.959.058,68	0,00	156.714.068,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.503.929,90 D	0,00	0,00	23.503.929,90 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.656.161,90 D	0,00	0,00	3.656.161,90 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	26.116.787,61 D	1.489.764,67	0,00	27.606.552,28 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.269.019,61 D	1.489.764,67	0,00	7.758.784,28 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	26.116.787,61 D	1.489.764,67	0,00	27.606.552,28 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.269.019,61 D	1.489.764,67	0,00	7.758.784,28 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.263.929,90 D	0,00	0,00	23.263.929,90 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.263.929,90 D	0,00	0,00	23.263.929,90 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	25.876.787,61 D	1.489.764,67	0,00	27.366.552,28 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.263.929,90 D	0,00	0,00	23.263.929,90 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.612.857,71 D	1.489.764,67	0,00	4.102.622,38 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.876.787,61 D	1.489.764,67	0,00	27.366.552,28 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.263.929,90 D	0,00	0,00	23.263.929,90 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.612.857,71 D	1.489.764,67	0,00	4.102.622,38 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.540.000,00 D	0,00	0,00	9.540.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.180.000,00 D	0,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.180.000,00 D	0,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.180.000,00 D	0,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.180.000,00 D	0,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.180.000,00 D	0,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.180.000,00 D	0,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.638.728,24 D	2.760.079,24	0,00	11.398.807,48 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.147.445,07 D	1.380.039,62	0,00	7.527.484,69 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.147.445,07 D	1.380.039,62	0,00	7.527.484,69 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.491.283,17 D	1.380.039,62	0,00	3.871.322,79 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.491.283,17 D	1.380.039,62	0,00	3.871.322,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	52.689.216,75 D	4.721.734,88	823.284,51	56.587.667,12 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.189.955,03 D	0,00	612.211,58	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPEZA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 D	0,00	612.211,58	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.459.076,93 D	4.692.386,38	102.898,84	15.048.564,47 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.259.773,44 D	4.624.083,32	102.898,84	14.780.957,92 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.545.040,63 D	2.451.887,01	74.930,78	7.921.996,86 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	836.796,10 D	181.746,20	27.843,81	990.698,49 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	836.796,10 D	181.746,20	27.843,81	990.698,49 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	95.541,75	16.716,16	78.825,59 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	95.541,75	16.716,16	78.825,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.652.623,38 D	2.174.599,06	30.370,81	6.796.851,63 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.652.623,38 D	2.174.599,06	30.370,81	6.796.851,63 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	49.220,60 D	0,00	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.704,45 D	0,00	0,00	2.704,45 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.696,10 D	0,00	0,00	3.696,10 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.714.732,81 D	2.172.196,31	27.968,06	6.858.961,06 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.714.732,81 D	2.172.196,31	27.968,06	6.858.961,06 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.714.732,81 D	2.172.196,31	27.968,06	6.858.961,06 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	199.303,49 D	68.303,06	0,00	267.606,55 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	78.825,59 D	16.716,16	95.541,75	0,00
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	78.825,59 D	16.716,16	95.541,75	0,00
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	78.825,59 D	16.716,16	95.541,75	0,00
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	78.825,59 D	16.716,16	95.541,75	0,00
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	78.825,59 D	16.716,16	95.541,75	0,00
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	78.825,59 D	16.716,16	95.541,75	0,00
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 D	12.632,34	12.632,34	265.823,20 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	0,00	0,00	62.109,43 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	0,00	0,00	62.109,43 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 D	0,00	0,00	62.109,43 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	62.109,43 D	0,00	0,00	62.109,43 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	203.713,77 D	12.632,34	12.632,34	203.713,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 D	0,00	0,00	39.695.536,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 D	0,00	0,00	2.883.290,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 D	0,00	0,00	1.542.225,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 D	0,00	0,00	1.542.228,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 D	0,00	0,00	19.847.768,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	1.524.225,00 D	0,00	0,00	1.524.225,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	18.107.543,00 D	0,00	0,00	18.107.543,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	216.000,00 D	0,00	0,00	216.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	175.304.567,27 C	38.605.698,17	44.158.129,21	180.856.998,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.615.350,52 C	37.715.502,44	39.369.483,11	124.269.331,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.904.904,42 C	10.619.666,04	12.273.646,71	9.558.885,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.904.904,42 C	10.619.666,04	12.273.646,71	9.558.885,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.325.790,73 C	3.682.069,26	3.339.063,04	982.784,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.325.790,73 C	3.682.069,26	3.339.063,04	982.784,51 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.325.790,73 C	3.682.069,26	3.339.063,04	982.784,51 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.791.968,91 C	4.382.810,93	4.235.569,57	1.644.727,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.771.565,96 C	2.182.770,81	2.055.932,40	1.644.727,55 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	20.402,95 C	2.200.040,12	2.179.637,17	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	194.210,62 C	2.507.698,88	2.603.751,46	290.263,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	2.202.567,12	2.202.567,12	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41.453,63 C	209.590,01	384.468,18	216.331,80 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	78.825,59 C	95.541,75	16.716,16	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.592.934,16 C	47.086,97	2.095.262,64	6.641.109,83 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.592.934,16 C	47.086,97	2.095.262,64	6.641.109,83 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.710.446,10 C	27.095.836,40	27.095.836,40	114.710.446,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.851.067,87 D	10.370.529,71	9.607.437,36	6.614.160,22 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.443.822,27 C	7.610.450,47	9.607.437,36	8.440.809,16 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.443.822,27 C	2.090.291,99	4.087.278,88	8.440.809,16 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	6.443.822,27 C	2.090.291,99	4.087.278,88	8.440.809,16 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.059.190,29	2.059.190,29	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.443.822,27 C	31.101,70	2.028.088,59	8.440.809,16 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.380.039,62	1.380.039,62	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.380.039,62	1.380.039,62	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.380.039,62	1.380.039,62	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.380.039,62	1.380.039,62	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.380.039,62	1.380.039,62	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.380.039,62	1.380.039,62	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.380.039,62	1.380.039,62	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.380.039,62	1.380.039,62	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.294.890,14 D	2.760.079,24	0,00	15.054.969,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.147.445,07 D	1.380.039,62	0,00	7.527.484,69 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.147.445,07 D	1.380.039,62	0,00	7.527.484,69 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.147.445,07 D	1.380.039,62	0,00	7.527.484,69 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.147.445,07 D	1.380.039,62	0,00	7.527.484,69 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	120.561.513,97 C	16.725.306,69	17.488.399,04	121.324.606,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	111.922.785,73 C	16.725.306,69	14.728.319,80	109.925.798,84 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.403.945,73 C	2.028.088,59	31.101,70	11.406.958,84 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.163.945,73 C	2.028.088,59	31.101,70	11.166.958,84 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.847.768,00 C	1.489.764,67	1.489.764,67	19.847.768,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	19.607.768,00 C	1.489.764,67	1.489.764,67	19.607.768,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	19.847.768,00 C	1.489.764,67	1.489.764,67	19.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	19.607.768,00 C	1.489.764,67	1.489.764,67	19.607.768,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	19.607.768,00 C	6.318.544,95	6.318.544,95	19.607.768,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.163.945,73 C	2.028.088,59	31.101,70	11.166.958,84 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.443.822,27 C	4.290.456,36	6.287.443,25	8.440.809,16 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.059.190,29	2.059.190,29	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.791.198,89 C	2.203.298,01	2.056.056,65	1.643.957,53 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.652.623,38 C	27.968,06	2.172.196,31	6.796.851,63 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	19.607.768,00 C	3.909.379,14	3.909.379,14	19.607.768,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.955.144,62 C	3.771.686,03	1.627.457,78	12.810.916,37 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.652.623,38 C	137.693,11	2.281.921,36	6.796.851,63 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.607.768,00 C	1.489.764,67	1.489.764,67	19.607.768,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	19.607.768,00 C	1.489.764,67	1.489.764,67	19.607.768,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.638.728,24 C	0,00	2.760.079,24	11.398.807,48 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.147.445,07 C	0,00	1.380.039,62	7.527.484,69 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.491.283,17 C	0,00	1.380.039,62	3.871.322,79 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.491.283,17 C	0,00	1.380.039,62	3.871.322,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	52.689.216,75 C	890.195,73	4.788.646,10	56.587.667,12 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.189.955,03 C	612.211,58	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	612.211,58	0,00	0,00
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.459.076,93 C	169.810,06	4.759.297,60	15.048.564,47 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.259.773,44 C	102.898,84	4.624.083,32	14.780.957,92 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.666.839,28 C	55.811,87	2.528.820,68	8.139.848,09 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	952.106,47 C	27.843,81	356.624,37	1.280.887,03 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	952.106,47 C	27.843,81	356.624,37	1.280.887,03 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.652.623,38 C	27.968,06	2.172.196,31	6.796.851,63 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.652.623,38 C	27.968,06	2.172.196,31	6.796.851,63 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.592.934,16 C	47.086,97	2.095.262,64	6.641.109,83 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.592.934,16 C	47.086,97	2.095.262,64	6.641.109,83 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.592.934,16 C	47.086,97	2.095.262,64	6.641.109,83 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	55.621,15 D	0,00	0,00	55.621,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	55.621,15 C	0,00	0,00	55.621,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	199.303,49 C	66.911,22	135.214,28	267.606,55 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	74.843,54 C	66.911,22	68.303,06	76.235,38 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	124.459,95 C	0,00	66.911,22	191.371,17 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	78.825,59 C	95.541,75	16.716,16	0,00
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	78.825,59 C	95.541,75	16.716,16	0,00
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	78.825,59 C	95.541,75	16.716,16	0,00
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	78.825,59 C	95.541,75	16.716,16	0,00
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	78.825,59 C	95.541,75	16.716,16	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	78.825,59 C	95.541,75	16.716,16	0,00
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 C	12.632,34	12.632,34	265.823,20 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.109,43 C	0,00	0,00	62.109,43 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	203.713,77 C	12.632,34	12.632,34	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	18.693,67 C	0,00	6.316,17	25.009,84 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	18.693,67 C	0,00	6.316,17	25.009,84 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	185.020,10 C	6.316,17	0,00	178.703,93 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 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
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	185.020,10 C	6.316,17	0,00	178.703,93 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.316,17	6.316,17	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	6.316,17	6.316,17	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 C	0,00	0,00	39.695.536,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 C	0,00	0,00	2.883.290,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 C	0,00	0,00	1.542.228,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>128.148.594,64</b>	<b>128.148.594,64</b>	<b>0,00</b>