



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.583.015,40 D	3.329.516,81	3.306.888,65	4.605.643,56 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.953.430,31 D	3.329.516,81	3.306.888,65	2.976.058,47 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.917.775,26 D	3.315.284,17	3.292.265,53	2.940.793,90 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.917.775,26 D	3.315.284,17	3.292.265,53	2.940.793,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.917.775,26 D	3.315.284,17	3.292.265,53	2.940.793,90 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.310,61 D	3.315.284,17	3.292.265,53	337.329,25 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	314.310,61 D	3.315.284,17	3.292.265,53	337.329,25 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	314.310,61 D	3.315.284,17	3.292.265,53	337.329,25 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
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	35.654,63 D	14.232,64	14.623,12	35.264,15 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.654,63 D	14.232,64	14.623,12	35.264,15 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.654,63 D	14.232,64	14.623,12	35.264,15 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	35.654,63 D	14.232,64	14.623,12	35.264,15 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	364,00 D	3.430,10	1.200,10	2.594,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.678,63 D	892,62	1.693,70	15.877,55 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.150,00 D	7.260,00	9.000,00	12.410,00 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	742,50 D	53,80	133,20	663,10 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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.668,12	1.668,12	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	928,00	928,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	0,00	1.629.585,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.629.585,09 D	0,00	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	572.642,00 D	0,00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.325.734,16 C	1.980.236,67	1.972.417,02	4.317.914,51 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.046.710,58 C	1.980.236,67	1.972.417,02	2.038.890,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.134.809,88	1.134.809,88	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.134.809,88	1.134.809,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.134.809,88	1.134.809,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.134.809,88	1.134.809,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.134.809,88	1.134.809,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.134.809,88	1.134.809,88	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	178.703,93 C	12.716,28	6.358,14	172.345,79 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	178.703,93 C	12.716,28	6.358,14	172.345,79 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	178.703,93 C	12.716,28	6.358,14	172.345,79 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	178.703,93 C	12.716,28	6.358,14	172.345,79 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.358,14	6.358,14	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	178.703,93 C	6.358,14	0,00	172.345,79 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	496.487,15	504.350,16	7.863,01 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	496.487,15	504.350,16	7.863,01 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.487,15	504.350,16	7.863,01 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	496.487,15	504.350,16	7.863,01 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	496.487,15	504.350,16	7.863,01 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	496.487,15	504.350,16	7.863,01 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.868.006,65 C	336.223,36	326.898,84	1.858.682,13 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	290.263,20 C	336.223,36	326.898,84	280.938,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	290.263,20 C	336.223,36	326.898,84	280.938,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	290.263,20 C	336.223,36	326.898,84	280.938,68 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 TESOURO ESTADUAL (F)	153.923,53 C	158.557,76	145.546,11	140.911,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	20.261,28 C	20.261,28	20.261,28	20.261,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	64.978,62 C	57.661,88	59.345,91	66.662,65 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	506,49	506,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	42.115,35 C	90.251,53	92.254,63	44.118,45 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	13.566.832,33 D	3.577.296,13	287.894,14	16.856.234,32 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.278.746,53 D	1.320.238,52	7.322,83	6.591.662,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.626.649,39 D	946.255,39	7.322,83	4.565.581,95 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.626.649,39 D	946.255,39	7.322,83	4.565.581,95 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.626.649,39 D	946.255,39	7.322,83	4.565.581,95 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.626.649,39 D	946.255,39	7.322,83	4.565.581,95 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.626.649,39 D	946.255,39	7.322,83	4.565.581,95 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.585.618,53 D	728.793,00	2.002,01	3.312.409,52 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	241.004,07 D	56.349,79	0,00	297.353,86 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	30.648,88 D	7.662,22	0,00	38.311,10 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	27.273,87 D	15.016,85	0,00	42.290,72 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	116.677,65 D	9.385,54	4.692,77	121.370,42 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
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	42.449,72	628,05	41.821,67 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	96.317,05 D	15.673,83	0,00	111.990,88 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	283.697,76 D	70.924,44	0,00	354.622,20 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	621.801,35 D	174.087,73	0,00	795.889,08 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	611.517,31 D	174.087,73	0,00	785.605,04 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	611.517,31 D	174.087,73	0,00	785.605,04 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	471.099,49 D	174.087,73	0,00	645.187,22 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	471.099,49 D	174.087,73	0,00	645.187,22 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	435.104,40 D	163.803,69	0,00	598.908,09 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	35.994,14 D	10.284,04	0,00	46.278,18 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	749.086,63 D	192.751,47	0,00	941.838,10 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	749.086,63 D	192.751,47	0,00	941.838,10 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	749.086,63 D	192.751,47	0,00	941.838,10 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	663.977,27 D	171.474,13	0,00	835.451,40 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	663.977,27 D	171.474,13	0,00	835.451,40 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	663.977,27 D	171.474,13	0,00	835.451,40 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	85.109,36 D	21.277,34	0,00	106.386,70 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	85.109,36 D	21.277,34	0,00	106.386,70 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	85.109,36 D	21.277,34	0,00	106.386,70 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	281.209,16 D	7.143,93	0,00	288.353,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	195.590,48 D	7.143,93	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	195.590,48 D	7.143,93	0,00	202.734,41 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.875,82 D	0,00	0,00	9.875,82 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZACAO DE FERIAS - POR RESCISAO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO (D.E.A.)	8.195,21 D	0,00	0,00	8.195,21 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICACAO NATALINA - RESCISAO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO (D.E.A.)	1.680,61 D	0,00	0,00	1.680,61 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.714,66 D	7.143,93	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.714,66 D	7.143,93	0,00	192.858,59 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACOES DE FERIAS	22.650,35 D	0,00	0,00	22.650,35 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACAO DE FERIAS POR RESCISAO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO	85.780,34 D	3.240,08	0,00	89.020,42 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACAO NATALINA - RESCISAO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO	16.571,53 D	1.620,04	0,00	18.191,57 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	60.712,44 D	2.283,81	0,00	62.996,25 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	85.618,68 D	0,00	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 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 ORGAOS 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 ORGAOS 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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	46.924,35 D	15.660,75	0,00	62.585,10 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	46.924,35 D	15.660,75	0,00	62.585,10 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	46.924,35 D	15.660,75	0,00	62.585,10 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	46.924,35 D	15.660,75	0,00	62.585,10 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	46.924,35 D	15.660,75	0,00	62.585,10 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	46.924,35 D	15.660,75	0,00	62.585,10 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXILIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXILIO CRECHE OU ASSISTENCIA PRÉ-ESCOLAR	45.712,35 D	13.236,75	0,00	58.949,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.505.770,56 D	575.527,73	280.571,31	1.800.726,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.571,32 D	14.623,12	8.702,32	28.492,12 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.571,32 D	14.623,12	8.702,32	28.492,12 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	22.571,32 D	14.623,12	8.702,32	28.492,12 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.571,32 D	14.623,12	8.702,32	28.492,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.571,32 D	14.623,12	8.702,32	28.492,12 D
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	3.027,90 D	1.200,10	495,90	3.732,10 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.770,34 D	1.693,70	892,62	4.571,42 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.422,00 D	9.000,00	7.260,00	15.162,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	214,50 D	133,20	53,80	293,90 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	763,58 D	1.668,12	0,00	2.431,70 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	1.175,00 D	928,00	0,00	2.103,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.483.199,24 D	560.904,61	271.868,99	1.772.234,86 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	23.206,92 D	13.963,62	0,00	37.170,54 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.206,92 D	13.963,62	0,00	37.170,54 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.644,22 D	13.963,62	0,00	29.607,84 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.644,22 D	13.963,62	0,00	29.607,84 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	2.031,36 D	2.367,48	0,00	4.398,84 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	13.612,86 D	11.596,14	0,00	25.209,00 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS 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	DESPESAS 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	310.001,30 D	80.000,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	310.001,30 D	80.000,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	310.001,30 D	80.000,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	310.001,30 D	80.000,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	310.001,30 D	80.000,00	0,00	390.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097.329,91 D	189.316,99	1.180,00	1.285.466,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.094.912,52 D	188.898,85	1.180,00	1.282.631,37 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.477,36 D	0,00	0,00	25.477,36 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.477,36 D	0,00	0,00	25.477,36 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	25.477,36 D	0,00	0,00	25.477,36 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.069.435,16 D	188.898,85	1.180,00	1.257.154,01 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.069.435,16 D	188.898,85	1.180,00	1.257.154,01 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	36.340,61 D	14.126,19	0,00	50.466,80 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504.400,00 D	0,00	0,00	504.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.500,00 D	9.500,00	0,00	38.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	72.356,31 D	24.118,77	0,00	96.475,08 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	260.642,83 D	134.009,64	0,00	394.652,47 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	18.034,69 D	0,00	0,00	18.034,69 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.567,55 D	848,24	0,00	3.415,79 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	4.531,78 D	1.286,01	0,00	5.817,79 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	711,28 D	0,00	0,00	711,28 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.765,62 D	0,00	0,00	2.765,62 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.008,00 D	450,00	0,00	1.458,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.619,00 D	4.560,00	1.180,00	6.999,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

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	2.415,10 D	418,14	0,00	2.833,24 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.415,10 D	418,14	0,00	2.833,24 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.415,10 D	418,14	0,00	2.833,24 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	776,22 D	418,14	0,00	1.194,36 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.638,88 D	0,00	0,00	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	0,00	277.624,00	270.688,99	6.935,01 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	277.624,00	270.688,99	6.935,01 D
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	6.735.390,89 D	1.665.869,13	0,00	8.401.260,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.735.390,89 D	1.665.869,13	0,00	8.401.260,02 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.615.922,68 D	1.653.980,67	0,00	8.269.903,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.615.922,68 D	1.653.980,67	0,00	8.269.903,35 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.615.922,68 D	1.653.980,67	0,00	8.269.903,35 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.615.922,68 D	1.653.980,67	0,00	8.269.903,35 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.615.922,68 D	1.653.980,67	0,00	8.269.903,35 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.468,21 D	11.888,46	0,00	131.356,67 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	119.468,21 D	11.888,46	0,00	131.356,67 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	40.642,62 D	11.888,46	0,00	52.531,08 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	40.642,62 D	11.888,46	0,00	52.531,08 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	40.642,62 D	11.888,46	0,00	52.531,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.824.113,57 C	0,00	3.319.849,80	17.143.963,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	13.824.113,57 C	0,00	3.319.849,80	17.143.963,37 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.824.113,57 C	0,00	3.319.849,80	17.143.963,37 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.231.845,36 C	0,00	3.307.961,34	16.539.806,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.231.845,36 C	0,00	3.307.961,34	16.539.806,70 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.615.922,68 C	0,00	1.653.980,67	8.269.903,35 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	6.615.922,68 C	0,00	1.653.980,67	8.269.903,35 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	6.615.922,68 C	0,00	1.653.980,67	8.269.903,35 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.615.922,68 C	0,00	1.653.980,67	8.269.903,35 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.615.922,68 C	0,00	1.653.980,67	8.269.903,35 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.615.922,68 C	0,00	1.653.980,67	8.269.903,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

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	592.268,21 C	0,00	11.888,46	604.156,67 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	592.268,21 C	0,00	11.888,46	604.156,67 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	78.825,59 C	0,00	0,00	78.825,59 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	78.825,59 C	0,00	0,00	78.825,59 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	513.442,62 C	0,00	11.888,46	525.331,08 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	513.442,62 C	0,00	11.888,46	525.331,08 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	513.442,62 C	0,00	11.888,46	525.331,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.730.224,64 D	24.579.752,85	3.041.533,61	168.268.443,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	146.402.077,05 D	24.579.752,85	3.041.533,61	167.940.296,29 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	146.402.077,05 D	24.579.752,85	3.041.533,61	167.940.296,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	860.000,00	860.000,00	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	860.000,00	0,00	4.276.161,90 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.416.161,90 D	860.000,00	0,00	4.276.161,90 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.416.161,90 D	860.000,00	0,00	4.276.161,90 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.416.161,90 D	860.000,00	0,00	4.276.161,90 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.416.161,90 C	0,00	860.000,00	4.276.161,90 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.416.161,90 C	0,00	860.000,00	4.276.161,90 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.416.161,90 C	0,00	860.000,00	4.276.161,90 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.416.161,90 C	0,00	860.000,00	4.276.161,90 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	26.920.091,80 D	620.000,00	0,00	27.540.091,80 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.920.091,80 D	620.000,00	0,00	27.540.091,80 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	26.920.091,80 D	620.000,00	0,00	27.540.091,80 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	26.515.285,60 D	570.000,00	0,00	27.085.285,60 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	404.806,20 D	50.000,00	0,00	454.806,20 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.634.217,25 D	23.099.752,85	2.181.533,61	120.552.436,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	67.512.927,40 D	15.782.841,01	1.277.819,42	82.017.948,99 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	25.322.427,48 D	5.681.241,18	890.609,04	30.113.059,62 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.440.809,16 D	1.893.747,06	296.869,68	10.037.686,54 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.440.809,16 D	1.893.747,06	296.869,68	10.037.686,54 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.440.809,16 D	1.893.747,06	296.869,68	10.037.686,54 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.440.809,16 D	1.942.753,61	345.876,23	10.037.686,54 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.440.809,16 D	1.942.753,61	345.876,23	10.037.686,54 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.187.406,52 D	6.520.561,36	34.011,32	33.673.956,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.187.406,52 D	6.520.561,36	34.011,32	33.673.956,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.562.284,24 D	1.638.284,86	7.322,83	8.193.246,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.324.438,22 D	5.686.771,50	895.211,36	30.115.998,36 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.440.809,16 D	1.893.747,06	296.869,68	10.037.686,54 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.440.809,16 D	1.893.747,06	296.869,68	10.037.686,54 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.440.809,16 D	1.893.747,06	296.869,68	10.037.686,54 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.440.809,16 D	1.893.747,06	296.869,68	10.037.686,54 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	5.530,32	4.602,32	2.938,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

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	2.010,74 D	5.530,32	4.602,32	2.938,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.440.809,16 D	1.893.747,06	296.869,68	10.037.686,54 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.440.809,16 D	1.893.747,06	296.869,68	10.037.686,54 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.796.851,63 D	1.630.140,34	8.502,83	8.418.489,14 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.796.851,63 D	1.630.140,34	8.502,83	8.418.489,14 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	146.730.224,64 C	32.888.467,62	54.426.686,86	168.268.443,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	146.402.077,05 C	32.888.467,62	54.426.686,86	167.940.296,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	146.402.077,05 C	32.888.467,62	54.426.686,86	167.940.296,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.847.768,00 C	11.750.387,62	11.750.387,62	19.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.406.958,84 C	3.422.753,61	1.825.876,23	9.810.081,46 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.406.958,84 C	3.422.753,61	1.825.876,23	9.810.081,46 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.406.958,84 C	3.422.753,61	1.825.876,23	9.810.081,46 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.440.809,16 C	7.467.634,01	9.064.511,39	10.037.686,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.239.623,29	2.239.623,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.239.623,29	2.239.623,29	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.643.957,53 C	1.935.065,03	1.902.441,89	1.611.334,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.643.957,53 C	1.935.065,03	1.902.441,89	1.611.334,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.638.835,17	1.646.698,18	7.863,01 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.638.835,17	1.646.698,18	7.863,01 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	290.188,54 C	1.646.787,69	1.637.463,17	280.864,02 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290.188,54 C	1.646.787,69	1.637.463,17	280.864,02 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.506.663,09 C	7.322,83	1.638.284,86	8.137.625,12 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.506.663,09 C	7.322,83	1.638.284,86	8.137.625,12 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	26.920.091,80 C	0,00	620.000,00	27.540.091,80 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.920.091,80 C	0,00	620.000,00	27.540.091,80 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	26.920.091,80 C	0,00	620.000,00	27.540.091,80 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	26.515.285,60 C	0,00	570.000,00	27.085.285,60 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	404.806,20 C	0,00	50.000,00	454.806,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	99.634.217,25 C	21.138.080,00	42.056.299,24	120.552.436,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	67.512.927,40 C	3.468.436,16	17.973.457,75	82.017.948,99 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.440.809,16 C	296.869,68	1.893.747,06	10.037.686,54 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.440.809,16 C	296.869,68	1.893.747,06	10.037.686,54 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.440.809,16 C	296.869,68	1.893.747,06	10.037.686,54 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.440.809,16 C	2.536.492,97	4.133.370,35	10.037.686,54 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.239.623,29	2.239.623,29	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.440.809,16 C	296.869,68	1.893.747,06	10.037.686,54 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.187.406,52 C	34.011,32	6.520.561,36	33.673.956,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.796.851,63 C	8.502,83	1.630.140,34	8.418.489,14 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.796.851,63 C	8.502,83	1.630.140,34	8.418.489,14 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.796.851,63 C	8.502,83	1.630.140,34	8.418.489,14 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.796.851,63 C	8.502,83	1.630.140,34	8.418.489,14 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.562.284,24 C	7.322,83	1.638.284,86	8.193.246,27 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.562.284,24 C	7.322,83	1.638.284,86	8.193.246,27 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.562.284,24 C	7.322,83	1.638.284,86	8.193.246,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.324.438,22 C	15.688.634,48	20.480.194,62	30.115.998,36 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.440.809,16 C	5.228.010,72	6.824.888,10	10.037.686,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.643.957,53 C	1.935.065,03	1.902.441,89	1.611.334,39 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.643.957,53 C	1.935.065,03	1.902.441,89	1.611.334,39 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.638.835,17	1.646.698,18	7.863,01 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.638.835,17	1.646.698,18	7.863,01 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.796.851,63 C	1.654.110,52	3.275.748,03	8.418.489,14 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	290.188,54 C	1.646.787,69	1.637.463,17	280.864,02 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.506.663,09 C	7.322,83	1.638.284,86	8.137.625,12 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.440.809,16 C	5.228.010,72	6.824.888,10	10.037.686,54 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.643.957,53 C	1.935.065,03	1.902.441,89	1.611.334,39 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.643.957,53 C	1.935.065,03	1.902.441,89	1.611.334,39 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.638.835,17	1.646.698,18	7.863,01 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.638.835,17	1.646.698,18	7.863,01 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.796.851,63 C	1.654.110,52	3.275.748,03	8.418.489,14 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	290.188,54 C	1.646.787,69	1.637.463,17	280.864,02 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.506.663,09 C	7.322,83	1.638.284,86	8.137.625,12 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	4.602,32	5.530,32	2.938,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	4.602,32	5.530,32	2.938,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	4.602,32	5.530,32	2.938,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.440.809,16 C	5.228.010,72	6.824.888,10	10.037.686,54 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.643.957,53 C	1.935.065,03	1.902.441,89	1.611.334,39 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.643.957,53 C	1.935.065,03	1.902.441,89	1.611.334,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.638.835,17	1.646.698,18	7.863,01 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.638.835,17	1.646.698,18	7.863,01 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	290.188,54 C	1.646.787,69	1.637.463,17	280.864,02 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	290.188,54 C	1.646.787,69	1.637.463,17	280.864,02 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.506.663,09 C	7.322,83	1.638.284,86	8.137.625,12 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	6.506.663,09 C	7.322,83	1.638.284,86	8.137.625,12 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.796.851,63 C	1.981.009,36	3.602.646,87	8.418.489,14 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.280.887,03 C	338.853,42	660.492,14	1.602.525,75 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	290.188,54 C	336.223,36	326.898,84	280.864,02 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	990.698,49 C	2.630,06	333.593,30	1.321.661,73 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.490.954,76 C	1.635.797,80	2.929.438,45	6.784.595,41 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.631.105,03	1.631.105,03	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.490.954,76 C	4.692,77	1.298.333,42	6.784.595,41 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	25.009,84 C	6.358,14	12.716,28	31.367,98 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.358,14	6.358,14	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	25.009,84 C	0,00	6.358,14	31.367,98 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	180.856.998,31 D	15.280.167,99	12.463.618,73	183.673.547,57 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.269.331,19 D	11.606.427,40	12.432.446,73	123.443.311,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.558.885,09 D	3.307.961,34	1.653.980,67	11.212.865,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.558.885,09 D	3.307.961,34	1.653.980,67	11.212.865,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.558.885,09 D	3.307.961,34	1.653.980,67	11.212.865,76 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.558.885,09 D	3.307.961,34	1.653.980,67	11.212.865,76 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.558.885,09 D	3.307.961,34	1.653.980,67	11.212.865,76 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.710.446,10 D	8.298.466,06	10.778.466,06	112.230.446,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	62.942.430,30 C	0,00	10.778.466,06	73.720.896,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	38.347.460,92 C	0,00	7.976.239,32	46.323.700,24 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.312.323,80 C	0,00	1.240.000,00	8.552.323,80 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.656.161,90 C	0,00	620.000,00	4.276.161,90 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.656.161,90 C	0,00	620.000,00	4.276.161,90 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.656.161,90 C	0,00	620.000,00	4.276.161,90 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.656.161,90 C	0,00	620.000,00	4.276.161,90 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	15.286.268,97 C	0,00	3.085.173,20	18.371.442,17 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	231.299,59 C	0,00	282.946,46	514.246,05 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	15.286.268,97 C	0,00	3.085.173,20	18.371.442,17 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	231.299,59 C	0,00	282.946,46	514.246,05 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	231.299,59 C	0,00	282.946,46	514.246,05 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	231.299,59 C	0,00	282.946,46	514.246,05 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	231.299,59 C	0,00	282.946,46	514.246,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	231.299,59 C	0,00	282.946,46	514.246,05 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	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
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 ORCAMENTO	15.054.969,38 C	0,00	2.802.226,74	17.857.196,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	177.652.876,40 D	8.298.466,06	0,00	185.951.342,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	156.714.068,92 D	6.116.239,32	0,00	162.830.308,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.503.929,90 D	620.000,00	0,00	24.123.929,90 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	620.000,00	0,00	4.276.161,90 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.606.552,28 D	1.684.059,83	0,00	29.290.612,11 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	7.758.784,28 D	1.684.059,83	0,00	9.442.844,11 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	27.606.552,28 D	1.684.059,83	0,00	29.290.612,11 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	7.758.784,28 D	1.684.059,83	0,00	9.442.844,11 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	27.366.552,28 D	1.064.059,83	0,00	28.430.612,11 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	4.102.622,38 D	1.064.059,83	0,00	5.166.682,21 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.366.552,28 D	1.064.059,83	0,00	28.430.612,11 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	4.102.622,38 D	1.064.059,83	0,00	5.166.682,21 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	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 ORCAMENTO	11.398.807,48 D	2.182.226,74	0,00	13.581.034,22 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.527.484,69 D	1.401.113,37	0,00	8.928.598,06 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.527.484,69 D	1.401.113,37	0,00	8.928.598,06 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.322,79 D	781.113,37	0,00	4.652.436,16 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.871.322,79 D	781.113,37	0,00	4.652.436,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.587.667,12 D	3.673.740,59	31.172,00	60.230.235,71 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.048.564,47 D	3.661.024,31	18.455,72	18.691.133,06 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.780.957,92 D	3.592.693,98	18.455,72	18.355.196,18 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.921.996,86 D	1.962.553,64	9.952,89	9.874.597,61 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	990.698,49 D	333.593,30	2.630,06	1.321.661,73 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	990.698,49 D	333.593,30	2.630,06	1.321.661,73 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	78.825,59 D	0,00	0,00	78.825,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.796.851,63 D	1.628.960,34	7.322,83	8.418.489,14 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.796.851,63 D	1.628.960,34	7.322,83	8.418.489,14 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 EXERCÍCIOS	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	6.858.961,06 D	1.630.140,34	8.502,83	8.480.598,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.858.961,06 D	1.630.140,34	8.502,83	8.480.598,57 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.858.961,06 D	1.630.140,34	8.502,83	8.480.598,57 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	267.606,55 D	68.330,33	0,00	335.936,88 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 D	12.716,28	12.716,28	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 AÇOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	203.713,77 D	12.716,28	12.716,28	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
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	180.856.998,31 C	40.329.021,35	43.145.570,61	183.673.547,57 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.269.331,19 C	40.231.203,05	39.405.183,72	123.443.311,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.558.885,09 C	9.102.637,29	10.756.617,96	11.212.865,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.558.885,09 C	9.102.637,29	10.756.617,96	11.212.865,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	982.784,51 C	3.547.727,73	3.604.831,02	1.039.887,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	982.784,51 C	3.547.727,73	3.604.831,02	1.039.887,80 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	982.784,51 C	3.547.727,73	3.604.831,02	1.039.887,80 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.644.727,55 C	3.573.900,20	3.549.140,07	1.619.967,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.644.727,55 C	1.935.065,03	1.902.441,89	1.612.104,41 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.638.835,17	1.646.698,18	7.863,01 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	290.263,20 C	1.973.686,53	1.964.362,01	280.938,68 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	1.637.463,17	1.637.463,17	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	216.331,80 C	336.223,36	326.898,84	207.007,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.641.109,83 C	7.322,83	1.638.284,86	8.272.071,86 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.641.109,83 C	7.322,83	1.638.284,86	8.272.071,86 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.710.446,10 C	31.128.565,76	28.648.565,76	112.230.446,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.614.160,22 D	12.134.166,64	11.828.817,28	6.919.509,58 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.440.809,16 C	9.331.939,90	11.828.817,28	10.937.686,54 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.440.809,16 C	3.107.486,42	5.004.363,80	10.337.686,54 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	620.000,00	920.000,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.440.809,16 C	2.487.486,42	4.084.363,80	10.037.686,54 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.190.616,74	2.190.616,74	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.440.809,16 C	296.869,68	1.893.747,06	10.037.686,54 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.401.113,37	1.701.113,37	300.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.401.113,37	1.701.113,37	300.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.401.113,37	1.701.113,37	300.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.401.113,37	1.701.113,37	300.000,00 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.401.113,37	1.401.113,37	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.401.113,37	1.401.113,37	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.401.113,37	1.401.113,37	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.401.113,37	1.401.113,37	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.054.969,38 D	2.802.226,74	0,00	17.857.196,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	7.527.484,69 D	1.401.113,37	0,00	8.928.598,06 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.527.484,69 D	1.401.113,37	0,00	8.928.598,06 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	7.527.484,69 D	1.401.113,37	0,00	8.928.598,06 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.527.484,69 D	1.401.113,37	0,00	8.928.598,06 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	121.324.606,32 C	18.994.399,12	16.819.748,48	119.149.955,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	109.925.798,84 C	18.994.399,12	14.637.521,74	105.568.921,46 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.406.958,84 C	2.813.747,06	916.869,68	9.510.081,46 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	240.000,00 C	300.000,00	620.000,00	560.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	11.166.958,84 C	2.513.747,06	296.869,68	8.950.081,46 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.847.768,00 C	1.984.059,83	1.684.059,83	19.547.768,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	240.000,00 C	300.000,00	620.000,00	560.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	19.607.768,00 C	1.684.059,83	1.064.059,83	18.987.768,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	19.847.768,00 C	1.984.059,83	1.684.059,83	19.547.768,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	240.000,00 C	300.000,00	620.000,00	560.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	19.607.768,00 C	1.684.059,83	1.064.059,83	18.987.768,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	19.607.768,00 C	6.639.876,65	6.019.876,65	18.987.768,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	11.166.958,84 C	2.513.747,06	296.869,68	8.950.081,46 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.440.809,16 C	4.126.129,59	5.723.006,97	10.037.686,54 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.190.616,74	2.190.616,74	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.643.957,53 C	1.927.010,02	1.902.249,89	1.619.197,40 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.796.851,63 C	8.502,83	1.630.140,34	8.418.489,14 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	19.607.768,00 C	3.888.595,92	3.268.595,92	18.987.768,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.810.916,37 C	3.597.146,63	1.355.509,12	10.569.278,86 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.796.851,63 C	291.449,29	1.913.086,80	8.418.489,14 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.607.768,00 C	1.684.059,83	1.064.059,83	18.987.768,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	19.607.768,00 C	1.684.059,83	1.064.059,83	18.987.768,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.398.807,48 C	0,00	2.182.226,74	13.581.034,22 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.527.484,69 C	0,00	1.401.113,37	8.928.598,06 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.322,79 C	0,00	781.113,37	4.652.436,16 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.871.322,79 C	0,00	781.113,37	4.652.436,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.587.667,12 C	97.818,30	3.740.386,89	60.230.235,71 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 C	0,00	0,00	1.577.743,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.048.564,47 C	85.102,02	3.727.670,61	18.691.133,06 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.780.957,92 C	18.455,72	3.592.693,98	18.355.196,18 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.139.848,09 C	11.132,89	1.954.409,12	10.083.124,32 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.280.887,03 C	2.630,06	324.268,78	1.602.525,75 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.280.887,03 C	2.630,06	324.268,78	1.602.525,75 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	6.796.851,63 C	8.502,83	1.630.140,34	8.418.489,14 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.796.851,63 C	8.502,83	1.630.140,34	8.418.489,14 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.641.109,83 C	7.322,83	1.638.284,86	8.272.071,86 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.641.109,83 C	7.322,83	1.638.284,86	8.272.071,86 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.641.109,83 C	7.322,83	1.638.284,86	8.272.071,86 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	267.606,55 C	66.646,30	134.976,63	335.936,88 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	76.235,38 C	66.646,30	68.330,33	77.919,41 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	191.371,17 C	0,00	66.646,30	258.017,47 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.823,20 C	12.716,28	12.716,28	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	12.716,28	12.716,28	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	25.009,84 C	0,00	6.358,14	31.367,98 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	25.009,84 C	0,00	6.358,14	31.367,98 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	178.703,93 C	6.358,14	0,00	172.345,79 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	178.703,93 C	6.358,14	0,00	172.345,79 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.358,14	6.358,14	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	6.358,14	6.358,14	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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 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
TOTAL GERAL		0,00	121.964.459,42	121.964.459,42	0,00