



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.661.473,05 D	3.412.146,34	3.572.296,67	4.501.322,72 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.504.687,96 D	3.412.146,34	3.572.296,67	3.344.537,63 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.465.424,92 D	3.409.305,56	3.562.760,22	3.311.970,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.465.424,92 D	3.409.305,56	3.562.760,22	3.311.970,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.465.424,92 D	3.409.305,56	3.562.760,22	3.311.970,26 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	861.960,27 D	3.409.305,56	3.562.760,22	708.505,61 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	861.960,27 D	3.409.305,56	3.562.760,22	708.505,61 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	861.960,27 D	3.409.305,56	3.562.760,22	708.505,61 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	39.262,62 D	2.840,78	9.536,45	32.566,95 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	39.262,62 D	2.840,78	9.536,45	32.566,95 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.262,62 D	2.840,78	9.536,45	32.566,95 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	39.262,62 D	2.840,78	9.536,45	32.566,95 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.940,50 D	262,20	1.342,80	859,90 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.474,52 D	0,00	683,27	13.791,25 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.950,00 D	0,00	5.550,00	13.400,00 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	178,10 D	640,00	21,80	796,30 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	763,58	763,58	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.156.785,09 D	0,00	0,00	1.156.785,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.156.785,09 D	0,00	0,00	1.156.785,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.156.785,09 D	0,00	0,00	1.156.785,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.156.785,09 D	0,00	0,00	1.156.785,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.156.785,09 D	0,00	0,00	1.156.785,09 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	0,00	0,00	99.842,00 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	4.185.948,07 C	2.443.178,58	2.510.971,21	4.253.740,70 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.906.924,49 C	2.443.178,58	2.510.971,21	1.974.717,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.513.582,93	1.513.582,93	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.513.582,93	1.513.582,93	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.513.582,93	1.513.582,93	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.513.582,93	1.513.582,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.513.582,93	1.513.582,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.513.582,93	1.513.582,93	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	191.289,25 C	12.538,30	6.269,15	185.020,10 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	191.289,25 C	12.538,30	6.269,15	185.020,10 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	191.289,25 C	12.538,30	6.269,15	185.020,10 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	191.289,25 C	12.538,30	6.269,15	185.020,10 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	6.269,15	6.269,15	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	191.289,25 C	6.269,15	0,00	185.020,10 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	804,00 C	507.529,66	524.468,61	17.742,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	804,00 C	507.529,66	524.468,61	17.742,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	804,00 C	507.529,66	524.468,61	17.742,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	804,00 C	507.529,66	524.468,61	17.742,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	804,00 C	507.529,66	524.468,61	17.742,95 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	804,00 C	507.529,66	524.468,61	17.742,95 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.714.831,24 C	409.527,69	466.650,52	1.771.954,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	137.087,79 C	409.527,69	466.650,52	194.210,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.087,79 C	409.527,69	466.650,52	194.210,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	120.371,63 C	409.527,69	404.541,09	115.385,03 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 TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	220.410,40	220.410,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL (F)	20.261,28 C	40.588,56	20.327,28	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	51.824,49 C	54.836,60	66.598,89	63.586,78 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	981,99	981,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	39.301,44 C	83.725,72	87.238,11	42.813,83 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.716,16 C	0,00	62.109,43	78.825,59 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.716,16 C	0,00	62.109,43	78.825,59 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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	6.153.824,22 D	3.936.118,54	391.104,31	9.698.838,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.418.628,33 D	1.649.069,50	104.370,45	3.963.327,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.624.160,80 D	1.180.466,29	104.102,92	2.700.524,17 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.624.160,80 D	1.180.466,29	104.102,92	2.700.524,17 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.624.160,80 D	1.180.466,29	104.102,92	2.700.524,17 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.624.160,80 D	1.180.466,29	104.102,92	2.700.524,17 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.624.160,80 D	1.180.466,29	104.102,92	2.700.524,17 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.119.569,87 D	794.077,39	58.744,62	1.854.902,64 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	101.802,22 D	76.595,74	5.523,92	172.874,04 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.324,44 D	7.662,22	0,00	22.986,66 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	2.871,49	0,00	2.871,49 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	79.041,67 D	75.271,96	37.635,98	116.677,65 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	114.173,99	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	0,00	6.235,43	1.937,36	4.298,07 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.274,35 D	24.752,44	0,00	72.026,79 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	141.848,88 D	70.924,44	0,00	212.773,32 D
3.1.1.1.1.11.11.57	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	0,00	2.271,21	261,04	2.010,17 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	21.630,71 D	2.482,17	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	0,00	3.147,81	0,00	3.147,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	296.328,07 D	152.482,05	0,00	448.810,12 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.284,04	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.284,04	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.284,04	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.284,04	0,00	10.284,04 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	0,00	10.284,04	0,00	10.284,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	296.328,07 D	142.198,01	0,00	438.526,08 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	296.328,07 D	142.198,01	0,00	438.526,08 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	156.688,65 D	141.419,61	0,00	298.108,26 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	156.688,65 D	141.419,61	0,00	298.108,26 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	141.261,64 D	131.135,57	0,00	272.397,21 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	15.426,06 D	10.284,04	0,00	25.710,10 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	139.639,42 D	778,40	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	139.639,42 D	778,40	0,00	140.417,82 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	139.639,42 D	778,40	0,00	140.417,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	365.351,97 D	191.051,70	0,00	556.403,67 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	365.351,97 D	191.051,70	0,00	556.403,67 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	365.351,97 D	191.051,70	0,00	556.403,67 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	322.797,29 D	169.774,36	0,00	492.571,65 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	322.797,29 D	169.774,36	0,00	492.571,65 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	322.797,29 D	169.774,36	0,00	492.571,65 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	42.554,68 D	21.277,34	0,00	63.832,02 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	42.554,68 D	21.277,34	0,00	63.832,02 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	42.554,68 D	21.277,34	0,00	63.832,02 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	132.787,49 D	125.069,46	267,53	257.589,42 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.575,11 D	55.663,16	267,53	171.970,74 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,11 D	55.663,16	267,53	171.970,74 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.575,11 D	55.663,16	267,53	171.970,74 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.575,11 D	55.663,16	267,53	171.970,74 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	22.650,35	0,00	22.650,35 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	58.694,71 D	16.784,03	0,00	75.478,74 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	8.075,89 D	6.033,82	0,00	14.109,71 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	49.804,51 D	10.194,96	267,53	59.731,94 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	16.212,38 D	69.406,30	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	16.212,38 D	69.406,30	0,00	85.618,68 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	69.406,30	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	0,00	69.406,30	0,00	69.406,30 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	0,00	52.475,44	0,00	52.475,44 D
3.1.9.2.2.92.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA (D.E.A.)	0,00	16.930,86	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	21.690,10 D	12.978,00	0,00	34.668,10 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.690,10 D	12.978,00	0,00	34.668,10 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	21.690,10 D	12.978,00	0,00	34.668,10 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.690,10 D	12.978,00	0,00	34.668,10 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.690,10 D	12.978,00	0,00	34.668,10 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.690,10 D	12.978,00	0,00	34.668,10 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	21.690,10 D	11.766,00	0,00	33.456,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	392.117,93 D	610.980,44	286.733,86	716.364,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.332,55 D	9.536,45	0,00	13.869,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.332,55 D	9.536,45	0,00	13.869,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.332,55 D	9.536,45	0,00	13.869,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.332,55 D	9.536,45	0,00	13.869,00 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.332,55 D	9.536,45	0,00	13.869,00 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	1.189,20 D	1.342,80	0,00	2.532,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.194,45 D	683,27	0,00	2.877,72 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612,00 D	5.550,00	0,00	6.162,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	138,90 D	21,80	0,00	160,70 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	763,58	0,00	763,58 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	387.785,38 D	601.443,99	286.733,86	702.495,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	9.594,06 D	13.612,86	0,00	23.206,92 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.594,06 D	13.612,86	0,00	23.206,92 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.031,36 D	13.612,86	0,00	15.644,22 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.031,36 D	13.612,86	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	0,00	13.612,86	0,00	13.612,86 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	150.001,30 D	80.000,00	0,00	230.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	150.001,30 D	80.000,00	0,00	230.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.001,30 D	80.000,00	0,00	230.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.001,30 D	80.000,00	0,00	230.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	150.001,30 D	80.000,00	0,00	230.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.528,91 D	205.876,98	856,88	380.549,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	175.382,59 D	205.543,02	856,88	380.068,73 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.382,59 D	205.543,02	856,88	380.068,73 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.382,59 D	205.543,02	856,88	380.068,73 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	9.933,34 D	11.923,63	0,00	21.856,97 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	24.118,77 D	24.118,77	0,00	48.237,54 D
3.3.2.3.1.39.39.43	SERVIÇOS HOSPITALARES -SIH - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	0,00	134.868,62	0,00	134.868,62 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	5.833,45 D	5.741,30	0,00	11.574,75 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.678,99 D	856,88	856,88	1.678,99 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	1.211,92 D	2.082,17	0,00	3.294,09 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.231,65	0,00	8.231,65 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	231,28 D	360,00	0,00	591,28 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	330,00 D	420,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.519,00 D	0,00	0,00	2.519,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	146,32 D	331,67	0,00	477,99 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146,32 D	331,67	0,00	477,99 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146,32 D	331,67	0,00	477,99 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	146,32 D	331,67	0,00	477,99 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2,29	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,29	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,29	0,00	2,29 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	0,00	2,29	0,00	2,29 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 Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	301.954,15	285.876,98	16.077,17 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	301.954,15	285.876,98	16.077,17 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	INCOPORAÇÃO 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	3.321.387,86 D	1.663.090,60	0,00	4.984.478,46 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.321.387,86 D	1.663.090,60	0,00	4.984.478,46 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.307.961,34 D	1.653.980,67	0,00	4.961.942,01 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.307.961,34 D	1.653.980,67	0,00	4.961.942,01 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.307.961,34 D	1.653.980,67	0,00	4.961.942,01 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.307.961,34 D	1.653.980,67	0,00	4.961.942,01 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.307.961,34 D	1.653.980,67	0,00	4.961.942,01 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.426,52 D	9.109,93	0,00	22.536,45 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.426,52 D	9.109,93	0,00	22.536,45 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	13.426,52 D	9.109,93	0,00	22.536,45 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	13.426,52 D	9.109,93	0,00	22.536,45 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	13.426,52 D	9.109,93	0,00	22.536,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.629.349,20 C	0,00	3.317.071,27	9.946.420,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	6.629.349,20 C	0,00	3.317.071,27	9.946.420,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.629.349,20 C	0,00	3.317.071,27	9.946.420,47 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.615.922,68 C	0,00	3.307.961,34	9.923.884,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.615.922,68 C	0,00	3.307.961,34	9.923.884,02 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.307.961,34 C	0,00	1.653.980,67	4.961.942,01 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.307.961,34 C	0,00	1.653.980,67	4.961.942,01 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.307.961,34 C	0,00	1.653.980,67	4.961.942,01 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.307.961,34 C	0,00	1.653.980,67	4.961.942,01 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.307.961,34 C	0,00	1.653.980,67	4.961.942,01 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.307.961,34 C	0,00	1.653.980,67	4.961.942,01 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.426,52 C	0,00	9.109,93	22.536,45 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	13.426,52 C	0,00	9.109,93	22.536,45 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	13.426,52 C	0,00	9.109,93	22.536,45 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	13.426,52 C	0,00	9.109,93	22.536,45 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	13.426,52 C	0,00	9.109,93	22.536,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.470.095,42 D	24.794.806,22	1.202.410,78	120.062.490,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	96.141.947,83 D	24.794.806,22	1.202.410,78	119.734.343,27 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	96.141.947,83 D	24.794.806,22	1.202.410,78	119.734.343,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	172.071,66	172.071,66	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	3.244.090,24 D	172.071,66	0,00	3.416.161,90 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.244.090,24 D	172.071,66	0,00	3.416.161,90 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.244.090,24 D	172.071,66	0,00	3.416.161,90 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.244.090,24 D	172.071,66	0,00	3.416.161,90 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.244.090,24 C	0,00	172.071,66	3.416.161,90 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.244.090,24 C	0,00	172.071,66	3.416.161,90 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.244.090,24 C	0,00	172.071,66	3.416.161,90 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.244.090,24 C	0,00	172.071,66	3.416.161,90 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	26.325.664,44 D	594.427,36	0,00	26.920.091,80 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.325.664,44 D	594.427,36	0,00	26.920.091,80 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	26.325.664,44 D	594.427,36	0,00	26.920.091,80 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	25.920.858,24 D	594.427,36	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	49.968.515,39 D	24.028.307,20	1.030.339,12	72.966.483,47 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	32.905.356,08 D	16.798.069,75	724.709,07	48.978.716,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	14.272.279,35 D	5.257.611,18	198.423,72	19.331.466,81 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	11.152.260,88 D	7.879.141,96	420.909,32	18.610.493,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	11.152.260,88 D	7.879.141,96	420.909,32	18.610.493,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.723.389,40 D	1.908.779,55	39.234,79	4.592.934,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	14.275.094,09 D	5.260.451,96	200.402,72	19.335.143,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.814,74 D	2.840,78	1.979,00	3.676,52 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.814,74 D	2.840,78	1.979,00	3.676,52 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	4.757.426,45 D	1.752.537,06	66.141,24	6.443.822,27 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.788.065,22 D	1.969.785,49	105.227,33	4.652.623,38 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.788.065,22 D	1.969.785,49	105.227,33	4.652.623,38 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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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	96.470.095,42 C	34.249.779,15	57.842.174,59	120.062.490,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.141.947,83 C	34.249.779,15	57.842.174,59	119.734.343,27 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	96.141.947,83 C	34.249.779,15	57.842.174,59	119.734.343,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.847.768,00 C	10.689.192,45	10.689.192,45	19.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.090.341,55 C	2.519.036,08	832.640,26	13.403.945,73 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.090.341,55 C	2.519.036,08	832.640,26	13.403.945,73 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.090.341,55 C	2.519.036,08	832.640,26	13.403.945,73 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	172.071,66	172.071,66	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	172.071,66	172.071,66	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	172.071,66	172.071,66	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.757.426,45 C	7.998.084,71	9.684.480,53	6.443.822,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.818.678,30	1.818.678,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.818.678,30	1.818.678,30	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.968.557,23 C	2.052.008,80	1.856.907,51	1.773.455,94 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.968.557,23 C	2.052.008,80	1.856.907,51	1.773.455,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	804,00 C	2.074.155,94	2.091.094,89	17.742,95 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	804,00 C	2.074.155,94	2.091.094,89	17.742,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	120.296,97 C	2.014.006,88	2.009.020,28	115.310,37 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120.296,97 C	2.014.006,88	2.009.020,28	115.310,37 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.667.768,25 C	39.234,79	1.908.779,55	4.537.313,01 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.667.768,25 C	39.234,79	1.908.779,55	4.537.313,01 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	26.325.664,44 C	0,00	594.427,36	26.920.091,80 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.325.664,44 C	0,00	594.427,36	26.920.091,80 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	26.325.664,44 C	0,00	594.427,36	26.920.091,80 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	25.920.858,24 C	0,00	594.427,36	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	49.968.515,39 C	23.560.586,70	46.558.554,78	72.966.483,47 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	32.905.356,08 C	2.543.387,37	18.616.748,05	48.978.716,76 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.757.426,45 C	66.141,24	1.752.537,06	6.443.822,27 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.757.426,45 C	66.141,24	1.752.537,06	6.443.822,27 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.757.426,45 C	66.141,24	1.752.537,06	6.443.822,27 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.757.426,45 C	1.884.819,54	3.571.215,36	6.443.822,27 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.818.678,30	1.818.678,30	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.757.426,45 C	66.141,24	1.752.537,06	6.443.822,27 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	11.152.260,88 C	420.909,32	7.879.141,96	18.610.493,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.788.065,22 C	105.227,33	1.969.785,49	4.652.623,38 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.788.065,22 C	105.227,33	1.969.785,49	4.652.623,38 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.788.065,22 C	105.227,33	1.969.785,49	4.652.623,38 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.788.065,22 C	105.227,33	1.969.785,49	4.652.623,38 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.723.389,40 C	39.234,79	1.908.779,55	4.592.934,16 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.723.389,40 C	39.234,79	1.908.779,55	4.592.934,16 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.723.389,40 C	39.234,79	1.908.779,55	4.592.934,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	14.275.094,09 C	18.540.198,23	23.600.247,47	19.335.143,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.757.426,45 C	6.179.406,41	7.865.802,23	6.443.822,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.968.557,23 C	2.052.008,80	1.856.907,51	1.773.455,94 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.968.557,23 C	2.052.008,80	1.856.907,51	1.773.455,94 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	804,00 C	2.074.155,94	2.091.094,89	17.742,95 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	804,00 C	2.074.155,94	2.091.094,89	17.742,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.788.065,22 C	2.053.241,67	3.917.799,83	4.652.623,38 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	120.296,97 C	2.014.006,88	2.009.020,28	115.310,37 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.667.768,25 C	39.234,79	1.908.779,55	4.537.313,01 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.757.426,45 C	6.179.406,41	7.865.802,23	6.443.822,27 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.968.557,23 C	2.052.008,80	1.856.907,51	1.773.455,94 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.968.557,23 C	2.052.008,80	1.856.907,51	1.773.455,94 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	804,00 C	2.074.155,94	2.091.094,89	17.742,95 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	804,00 C	2.074.155,94	2.091.094,89	17.742,95 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.788.065,22 C	2.053.241,67	3.917.799,83	4.652.623,38 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	120.296,97 C	2.014.006,88	2.009.020,28	115.310,37 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	2.667.768,25 C	39.234,79	1.908.779,55	4.537.313,01 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.814,74 C	1.979,00	2.840,78	3.676,52 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.814,74 C	1.979,00	2.840,78	3.676,52 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.814,74 C	1.979,00	2.840,78	3.676,52 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	4.757.426,45 C	6.179.406,41	7.865.802,23	6.443.822,27 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.968.557,23 C	2.052.008,80	1.856.907,51	1.773.455,94 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.968.557,23 C	2.052.008,80	1.856.907,51	1.773.455,94 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	804,00 C	2.074.155,94	2.091.094,89	17.742,95 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	804,00 C	2.074.155,94	2.091.094,89	17.742,95 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	120.296,97 C	2.014.006,88	2.009.020,28	115.310,37 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	120.296,97 C	2.014.006,88	2.009.020,28	115.310,37 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.667.768,25 C	39.234,79	1.908.779,55	4.537.313,01 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	2.667.768,25 C	39.234,79	1.908.779,55	4.537.313,01 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.788.065,22 C	2.477.001,10	4.341.559,26	4.652.623,38 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	580.630,68 C	416.451,17	787.926,96	952.106,47 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	120.296,97 C	409.527,69	404.541,09	115.310,37 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	460.333,71 C	6.923,48	383.385,87	836.796,10 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.195.010,02 C	2.054.280,78	3.541.094,00	3.681.823,24 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.021.969,47	2.021.969,47	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.195.010,02 C	32.311,31	1.519.124,53	3.681.823,24 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	12.424,52 C	6.269,15	12.538,30	18.693,67 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.269,15	6.269,15	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	12.424,52 C	0,00	6.269,15	18.693,67 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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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
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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	170.325.994,13 D	15.370.795,43	10.392.222,29	175.304.567,27 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.000.479,96 D	10.820.430,41	10.205.559,85	122.615.350,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.188.814,32 D	3.370.070,77	1.653.980,67	7.904.904,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.188.814,32 D	3.370.070,77	1.653.980,67	7.904.904,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.188.814,32 D	3.370.070,77	1.653.980,67	7.904.904,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.188.814,32 D	3.370.070,77	1.653.980,67	7.904.904,42 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.188.814,32 D	3.370.070,77	1.653.980,67	7.904.904,42 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	115.811.665,64 D	7.450.359,64	8.551.579,18	114.710.446,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	45.671.713,20 C	0,00	8.551.579,18	54.223.292,38 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.279.832,00 C	0,00	6.108.570,24	32.388.402,24 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.488.180,48 C	0,00	824.143,32	7.312.323,80 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.244.090,24 C	0,00	412.071,66	3.656.161,90 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.244.090,24 C	0,00	412.071,66	3.656.161,90 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.244.090,24 C	0,00	412.071,66	3.656.161,90 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.244.090,24 C	0,00	412.071,66	3.656.161,90 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.873.853,48 C	0,00	2.542.611,20	12.416.464,68 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.972,28 C	0,00	99.602,26	121.574,54 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.873.853,48 C	0,00	2.542.611,20	12.416.464,68 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.972,28 C	0,00	99.602,26	121.574,54 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.972,28 C	0,00	99.602,26	121.574,54 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.972,28 C	0,00	99.602,26	121.574,54 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.972,28 C	0,00	99.602,26	121.574,54 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.972,28 C	0,00	99.602,26	121.574,54 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
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	9.851.881,20 C	0,00	2.443.008,94	12.294.890,14 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	161.483.378,84 D	7.450.359,64	0,00	168.933.738,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	145.335.587,88 D	5.419.422,36	0,00	150.755.010,24 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.091.858,24 D	412.071,66	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	3.244.090,24 D	412.071,66	0,00	3.656.161,90 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.795.680,88 D	1.321.106,73	0,00	26.116.787,61 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	4.947.912,88 D	1.321.106,73	0,00	6.269.019,61 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	24.795.680,88 D	1.321.106,73	0,00	26.116.787,61 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	4.947.912,88 D	1.321.106,73	0,00	6.269.019,61 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.081.574,20 D	182.355,70	0,00	23.263.929,90 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.081.574,20 D	182.355,70	0,00	23.263.929,90 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.785.396,84 D	1.091.390,77	0,00	25.876.787,61 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.081.574,20 D	182.355,70	0,00	23.263.929,90 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.703.822,64 D	909.035,07	0,00	2.612.857,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.785.396,84 D	1.091.390,77	0,00	25.876.787,61 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.081.574,20 D	182.355,70	0,00	23.263.929,90 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.703.822,64 D	909.035,07	0,00	2.612.857,71 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	6.607.790,96 D	2.030.937,28	0,00	8.638.728,24 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.925.940,60 D	1.221.504,47	0,00	6.147.445,07 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.925.940,60 D	1.221.504,47	0,00	6.147.445,07 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.681.850,36 D	809.432,81	0,00	2.491.283,17 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.681.850,36 D	809.432,81	0,00	2.491.283,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	48.325.514,17 D	4.550.365,02	186.662,44	52.689.216,75 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.189.955,03 D	0,00	0,00	2.189.955,03 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.577.743,45 D	0,00	0,00	1.577.743,45 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.219.593,21 D	4.413.607,86	174.124,14	10.459.076,93 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.092.085,30 D	4.338.292,08	170.603,94	10.259.773,44 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.304.020,08 D	2.306.397,16	65.376,61	5.545.040,63 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	460.333,71 D	383.385,87	6.923,48	836.796,10 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	460.333,71 D	383.385,87	6.923,48	836.796,10 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.788.065,22 D	1.923.011,29	58.453,13	4.652.623,38 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.788.065,22 D	1.923.011,29	58.453,13	4.652.623,38 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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.788.065,22 D	2.031.894,92	105.227,33	4.714.732,81 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.788.065,22 D	2.031.894,92	105.227,33	4.714.732,81 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.788.065,22 D	2.031.894,92	105.227,33	4.714.732,81 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	127.507,91 D	75.315,78	3.520,20	199.303,49 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	16.716,16 D	62.109,43	0,00	78.825,59 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.716,16 D	62.109,43	0,00	78.825,59 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 D	62.109,43	0,00	78.825,59 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 D	62.109,43	0,00	78.825,59 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 D	62.109,43	0,00	78.825,59 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 D	62.109,43	0,00	78.825,59 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	203.713,77 D	74.647,73	12.538,30	265.823,20 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	62.109,43	0,00	62.109,43 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	62.109,43	0,00	62.109,43 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	62.109,43	0,00	62.109,43 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.109,43	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	12.538,30	12.538,30	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
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



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 Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	170.325.994,13 C	36.751.774,63	41.730.347,77	175.304.567,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	122.000.479,96 C	36.504.543,84	37.119.414,40	122.615.350,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.188.814,32 C	10.071.793,00	11.787.883,10	7.904.904,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.188.814,32 C	10.071.793,00	11.787.883,10	7.904.904,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.358.205,88 C	3.468.627,16	3.436.212,01	1.325.790,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.358.205,88 C	3.468.627,16	3.436.212,01	1.325.790,73 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.358.205,88 C	3.468.627,16	3.436.212,01	1.325.790,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.970.131,25 C	4.126.164,74	3.948.002,40	1.791.968,91 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.969.327,25 C	2.052.008,80	1.856.907,51	1.774.225,96 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	804,00 C	2.074.155,94	2.091.094,89	17.742,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	137.087,79 C	2.437.766,31	2.494.889,14	194.210,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	2.028.238,62	2.028.238,62	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	46.440,23 C	409.527,69	404.541,09	41.453,63 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.716,16 C	0,00	62.109,43	78.825,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.723.389,40 C	39.234,79	1.908.779,55	4.592.934,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.723.389,40 C	39.234,79	1.908.779,55	4.592.934,16 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	115.811.665,64 C	26.432.750,84	25.331.531,30	114.710.446,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.094.454,75 D	10.037.989,68	9.281.376,56	5.851.067,87 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.757.426,45 C	7.594.980,74	9.281.376,56	6.443.822,27 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.757.426,45 C	2.296.891,20	3.983.287,02	6.443.822,27 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	412.071,66	412.071,66	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.757.426,45 C	1.884.819,54	3.571.215,36	6.443.822,27 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.818.678,30	1.818.678,30	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.757.426,45 C	66.141,24	1.752.537,06	6.443.822,27 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.221.504,47	1.221.504,47	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.221.504,47	1.221.504,47	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.221.504,47	1.221.504,47	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.221.504,47	1.221.504,47	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	412.071,66	412.071,66	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	412.071,66	412.071,66	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.221.504,47	1.221.504,47	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.221.504,47	1.221.504,47	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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.221.504,47	1.221.504,47	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.221.504,47	1.221.504,47	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.851.881,20 D	2.443.008,94	0,00	12.294.890,14 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	4.925.940,60 D	1.221.504,47	0,00	6.147.445,07 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.925.940,60 D	1.221.504,47	0,00	6.147.445,07 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	4.925.940,60 D	1.221.504,47	0,00	6.147.445,07 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.925.940,60 D	1.221.504,47	0,00	6.147.445,07 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	120.906.120,39 C	16.394.761,16	16.050.154,74	120.561.513,97 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	114.298.329,43 C	16.394.761,16	14.019.217,46	111.922.785,73 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.090.341,55 C	2.346.964,42	660.568,60	13.403.945,73 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	10.284,04 C	182.355,70	412.071,66	240.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.080.057,51 C	2.164.608,72	248.496,94	13.163.945,73 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.847.768,00 C	1.503.462,43	1.503.462,43	19.847.768,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.284,04 C	182.355,70	412.071,66	240.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	19.837.483,96 C	1.321.106,73	1.091.390,77	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	1.503.462,43	1.503.462,43	19.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.284,04 C	182.355,70	412.071,66	240.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	19.837.483,96 C	1.321.106,73	1.091.390,77	19.607.768,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	19.837.483,96 C	6.124.441,08	5.894.725,12	19.607.768,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.080.057,51 C	2.164.608,72	248.496,94	13.163.945,73 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.757.426,45 C	3.959.832,36	5.646.228,18	6.443.822,27 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.818.678,30	1.818.678,30	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.969.361,23 C	2.035.926,73	1.857.764,39	1.791.198,89 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.788.065,22 C	105.227,33	1.969.785,49	4.652.623,38 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	19.837.483,96 C	3.595.324,07	3.365.608,11	19.607.768,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	17.049.418,74 C	3.390.494,48	1.296.220,36	14.955.144,62 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.788.065,22 C	204.829,59	2.069.387,75	4.652.623,38 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.837.483,96 C	1.321.106,73	1.091.390,77	19.607.768,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	19.837.483,96 C	1.321.106,73	1.091.390,77	19.607.768,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.607.790,96 C	0,00	2.030.937,28	8.638.728,24 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.925.940,60 C	0,00	1.221.504,47	6.147.445,07 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.681.850,36 C	0,00	809.432,81	2.491.283,17 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.681.850,36 C	0,00	809.432,81	2.491.283,17 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	48.325.514,17 C	247.230,79	4.610.933,37	52.689.216,75 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.189.955,03 C	0,00	0,00	2.189.955,03 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	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.219.593,21 C	234.692,49	4.474.176,21	10.459.076,93 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.092.085,30 C	170.603,94	4.338.292,08	10.259.773,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.368.695,90 C	131.369,15	2.429.512,53	5.666.839,28 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	580.630,68 C	26.141,82	397.617,61	952.106,47 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	580.630,68 C	26.141,82	397.617,61	952.106,47 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	62.109,43	62.109,43 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	62.109,43	62.109,43 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.788.065,22 C	105.227,33	1.969.785,49	4.652.623,38 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.788.065,22 C	105.227,33	1.969.785,49	4.652.623,38 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.723.389,40 C	39.234,79	1.908.779,55	4.592.934,16 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.723.389,40 C	39.234,79	1.908.779,55	4.592.934,16 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.723.389,40 C	39.234,79	1.908.779,55	4.592.934,16 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	127.507,91 C	64.088,55	135.884,13	199.303,49 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	63.081,25 C	63.821,02	75.583,31	74.843,54 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	64.426,66 C	267,53	60.300,82	124.459,95 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	16.716,16 C	0,00	62.109,43	78.825,59 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.716,16 C	0,00	62.109,43	78.825,59 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 C	0,00	62.109,43	78.825,59 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 C	0,00	62.109,43	78.825,59 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 C	0,00	62.109,43	78.825,59 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	16.716,16 C	0,00	62.109,43	78.825,59 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	203.713,77 C	12.538,30	74.647,73	265.823,20 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.109,43	62.109,43 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.109,43	62.109,43 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.109,43	62.109,43 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.109,43	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	12.538,30	12.538,30	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	12.424,52 C	0,00	6.269,15	18.693,67 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	12.424,52 C	0,00	6.269,15	18.693,67 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	191.289,25 C	6.269,15	0,00	185.020,10 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	191.289,25 C	6.269,15	0,00	185.020,10 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	6.269,15	6.269,15	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	6.269,15	6.269,15	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
Unidade Orçamentária igual a 33101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Março

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	120.958.598,89	120.958.598,89	0,00