



#### 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.650.492,69 D	3.316.060,40	4.305.080,04	4.661.473,05 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.493.707,60 D	3.316.060,40	4.305.080,04	3.504.687,96 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.451.114,01 D	3.315.058,40	4.300.747,49	3.465.424,92 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.451.114,01 D	3.315.058,40	4.300.747,49	3.465.424,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.451.114,01 D	3.315.058,40	4.300.747,49	3.465.424,92 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.847.649,36 D	3.315.058,40	4.300.747,49	861.960,27 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.847.649,36 D	3.315.058,40	4.300.747,49	861.960,27 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.847.649,36 D	3.315.058,40	4.300.747,49	861.960,27 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	42.593,17 D	1.002,00	4.332,55	39.262,62 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	42.593,17 D	1.002,00	4.332,55	39.262,62 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.593,17 D	1.002,00	4.332,55	39.262,62 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	42.593,17 D	1.002,00	4.332,55	39.262,62 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	198,00	198,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.325,70 D	804,00	1.189,20	1.940,50 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.668,97 D	0,00	2.194,45	14.474,52 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.562,00 D	0,00	612,00	18.950,00 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	317,00 D	0,00	138,90	178,10 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
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.156.785,09 D	0,00	0,00	1.156.785,09 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.156.785,09 D	0,00	0,00	1.156.785,09 D
1.2.3.1.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.078.982,62 C	3.407.426,60	3.514.392,05	4.185.948,07 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.799.959,04 C	3.407.426,60	3.514.392,05	1.906.924,49 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.176.077,97	2.176.077,97	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.176.077,97	2.176.077,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.176.077,97	2.176.077,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.176.077,97	2.176.077,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.176.077,97	2.176.077,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.174.697,61	2.174.697,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	690,18	690,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	690,18	690,18	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	203.713,77 C	24.849,04	12.424,52	191.289,25 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	203.713,77 C	24.849,04	12.424,52	191.289,25 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	203.713,77 C	24.849,04	12.424,52	191.289,25 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	203.713,77 C	24.849,04	12.424,52	191.289,25 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	12.424,52	12.424,52	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	203.713,77 C	12.424,52	0,00	191.289,25 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	732.648,38	733.452,38	804,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	732.648,38	733.452,38	804,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.648,38	733.452,38	804,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	732.648,38	733.452,38	804,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	732.648,38	733.452,38	804,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	732.648,38	733.452,38	804,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.596.245,27 C	473.851,21	592.437,18	1.714.831,24 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.501,82 C	473.851,21	592.437,18	137.087,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.501,82 C	473.851,21	592.437,18	137.087,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.785,66 C	473.851,21	592.437,18	120.371,63 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	15.366,53	24.350,95	8.984,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	254.401,60	254.401,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	17.511,64	37.772,92	20.261,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	1.136,03 C	50.950,13	101.638,59	51.824,49 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)	649,63 C	135.114,82	173.766,63	39.301,44 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.716,16 C	0,00	0,00	16.716,16 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.716,16 C	0,00	0,00	16.716,16 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



#### 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.791.157,34 C	0,00	0,00	1.791.157,34 C
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	1.736.451,27 D	4.898.011,06	480.638,11	6.153.824,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.499,67 D	2.532.952,52	144.823,86	2.418.628,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.630.755,32	6.594,52	1.624.160,80 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.630.755,32	6.594,52	1.624.160,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.630.755,32	6.594,52	1.624.160,80 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.630.755,32	6.594,52	1.624.160,80 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.630.755,32	6.594,52	1.624.160,80 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.126.164,39	6.594,52	1.119.569,87 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	101.802,22	0,00	101.802,22 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	15.324,44	0,00	15.324,44 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	79.041,67	0,00	79.041,67 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	1.152,15	0,00	1.152,15 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	47.274,35	0,00	47.274,35 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	69.213,15	0,00	69.213,15 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	141.848,88	0,00	141.848,88 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	21.630,71	0,00	21.630,71 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	27.303,36	0,00	27.303,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	434.054,87	137.726,80	296.328,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	434.054,87	137.726,80	296.328,07 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	434.054,87	137.726,80	296.328,07 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	294.415,45	137.726,80	156.688,65 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	294.415,45	137.726,80	156.688,65 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	141.261,64	0,00	141.261,64 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	153.152,86	137.726,80	15.426,06 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	0,95	0,00	0,95 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	139.639,42	0,00	139.639,42 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	139.639,42	0,00	139.639,42 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	0,00	139.639,42	0,00	139.639,42 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	365.351,97	0,00	365.351,97 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	365.351,97	0,00	365.351,97 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.351,97	0,00	365.351,97 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	322.797,29	0,00	322.797,29 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	322.797,29	0,00	322.797,29 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	322.797,29	0,00	322.797,29 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.554,68	0,00	42.554,68 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.554,68	0,00	42.554,68 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.554,68	0,00	42.554,68 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.499,67 D	102.790,36	502,54	132.787,49 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.499,67 D	86.577,98	502,54	116.575,11 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.499,67 D	86.577,98	502,54	116.575,11 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.499,67 D	86.577,98	502,54	116.575,11 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.499,67 D	86.577,98	502,54	116.575,11 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	18.202,13 D	40.492,58	0,00	58.694,71 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	1.137,64 D	6.938,25	0,00	8.075,89 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.159,90 D	39.147,15	502,54	49.804,51 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	16.212,38	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	16.212,38	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	16.212,38	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	0,00	16.212,38	0,00	16.212,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	16.212,38	0,00	16.212,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.690,10	0,00	21.690,10 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.690,10	0,00	21.690,10 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	21.690,10	0,00	21.690,10 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.690,10	0,00	21.690,10 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.690,10	0,00	21.690,10 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.690,10	0,00	21.690,10 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	21.690,10	0,00	21.690,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.970,93 D	665.677,21	325.530,21	392.117,93 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.332,55	0,00	4.332,55 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.332,55	0,00	4.332,55 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.332,55	0,00	4.332,55 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.332,55	0,00	4.332,55 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.332,55	0,00	4.332,55 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	198,00	0,00	198,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.189,20	0,00	1.189,20 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.194,45	0,00	2.194,45 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	612,00	0,00	612,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	138,90	0,00	138,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	51.970,93 D	661.344,66	325.530,21	387.785,38 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	9.594,06	0,00	9.594,06 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.594,06	0,00	9.594,06 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.031,36	0,00	2.031,36 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.031,36	0,00	2.031,36 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	2.031,36	0,00	2.031,36 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.562,70	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.562,70	0,00	7.562,70 D
3.3.2.1.1.92.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO (D.E.A)	0,00	7.562,70	0,00	7.562,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.001,30	0,00	150.001,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.001,30	0,00	150.001,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	150.001,30	0,00	150.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	150.001,30	0,00	150.001,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	150.001,30	0,00	150.001,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.528,91	0,00	175.528,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.382,59	0,00	175.382,59 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.382,59	0,00	175.382,59 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.382,59	0,00	175.382,59 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.933,34	0,00	9.933,34 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	24.118,77	0,00	24.118,77 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.025,84	0,00	120.025,84 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.833,45	0,00	5.833,45 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	0,00	1.678,99	0,00	1.678,99 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	0,00	1.211,92	0,00	1.211,92 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	231,28	0,00	231,28 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	146,32	0,00	146,32 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	146,32	0,00	146,32 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	146,32	0,00	146,32 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	146,32	0,00	146,32 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	325.530,21	325.530,21	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	325.530,21	325.530,21	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	51.970,93 D	690,18	0,00	52.661,11 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	51.970,93 D	690,18	0,00	52.661,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.653.980,67 D	1.667.407,19	0,00	3.321.387,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.653.980,67 D	1.667.407,19	0,00	3.321.387,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.653.980,67 D	1.653.980,67	0,00	3.307.961,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.653.980,67 D	1.653.980,67	0,00	3.307.961,34 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.653.980,67 D	1.653.980,67	0,00	3.307.961,34 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.653.980,67 D	1.653.980,67	0,00	3.307.961,34 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.653.980,67 D	1.653.980,67	0,00	3.307.961,34 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.426,52	0,00	13.426,52 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.426,52	0,00	13.426,52 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	13.426,52	0,00	13.426,52 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	13.426,52	0,00	13.426,52 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	13.426,52	0,00	13.426,52 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	10.284,04	10.284,04	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.284,04	10.284,04	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	10.284,04	10.284,04	0,00
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	10.284,04	10.284,04	0,00
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.284,04	10.284,04	0,00
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.284,04	10.284,04	0,00
3.7.1.1.2.92.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - (D.E.A)	0,00	10.284,04	10.284,04	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.307.961,34 C	0,00	3.321.387,86	6.629.349,20 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	3.307.961,34 C	0,00	3.321.387,86	6.629.349,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.307.961,34 C	0,00	3.321.387,86	6.629.349,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.307.961,34 C	0,00	3.307.961,34	6.615.922,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.307.961,34 C	0,00	3.307.961,34	6.615.922,68 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.653.980,67 C	0,00	1.653.980,67	3.307.961,34 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.653.980,67 C	0,00	1.653.980,67	3.307.961,34 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.653.980,67 C	0,00	1.653.980,67	3.307.961,34 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.653.980,67 C	0,00	1.653.980,67	3.307.961,34 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.653.980,67 C	0,00	1.653.980,67	3.307.961,34 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.653.980,67 C	0,00	1.653.980,67	3.307.961,34 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.426,52	13.426,52 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	13.426,52	13.426,52 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	13.426,52	13.426,52 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	13.426,52	13.426,52 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.426,52	13.426,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.595.873,93 D	58.714.541,61	7.840.320,12	96.470.095,42 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.269.796,88 D	58.712.471,07	7.840.320,12	96.141.947,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.269.796,88 D	58.712.471,07	7.840.320,12	96.141.947,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.847.768,00 D	3.244.090,24	3.244.090,24	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	0,00	3.244.090,24	0,00	3.244.090,24 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.244.090,24	0,00	3.244.090,24 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	3.244.090,24	0,00	3.244.090,24 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	3.244.090,24	0,00	3.244.090,24 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	19.847.768,00 D	7.155.972,98	678.076,54	26.325.664,44 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	19.847.768,00 D	7.155.972,98	678.076,54	26.325.664,44 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	19.847.768,00 D	7.155.972,98	678.076,54	26.325.664,44 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.631.768,00 D	6.967.166,78	678.076,54	25.920.858,24 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	216.000,00 D	188.806,20	0,00	404.806,20 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.574.260,88 D	48.312.407,85	3.918.153,34	49.968.515,39 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	3.478.773,08 D	32.347.712,04	2.921.129,04	32.905.356,08 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.062.977,39 D	13.051.020,36	841.718,40	14.272.279,35 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	687.659,13 D	4.350.340,12	280.572,80	4.757.426,45 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	687.659,13 D	4.350.340,12	280.572,80	4.757.426,45 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	687.659,13 D	4.350.340,12	280.572,80	4.757.426,45 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.210.077,37 D	4.999.231,06	1.451.881,98	4.757.426,45 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.210.077,37 D	4.999.231,06	1.451.881,98	4.757.426,45 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	121.998,68 D	11.650.693,80	620.431,60	11.152.260,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	121.998,68 D	11.650.693,80	620.431,60	11.152.260,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	83.719,64 D	2.646.766,82	7.097,06	2.723.389,40 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.064.988,13 D	13.052.022,36	841.916,40	14.275.094,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	687.659,13 D	4.350.340,12	280.572,80	4.757.426,45 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	687.659,13 D	4.350.340,12	280.572,80	4.757.426,45 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	687.659,13 D	4.350.340,12	280.572,80	4.757.426,45 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	687.659,13 D	4.350.340,12	280.572,80	4.757.426,45 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	1.002,00	198,00	2.814,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	1.002,00	198,00	2.814,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	687.659,13 D	4.350.340,12	280.572,80	4.757.426,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	687.659,13 D	4.350.340,12	280.572,80	4.757.426,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	30.499,67 D	2.912.673,45	155.107,90	2.788.065,22 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	30.499,67 D	2.912.673,45	155.107,90	2.788.065,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	326.077,05 D	2.070,54	0,00	328.147,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	317.739,72 D	2.070,54	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	156.679,56 D	2.070,54	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	156.679,56 D	2.070,54	0,00	158.750,10 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	156.679,56 D	2.070,54	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	45.595.873,93 C	79.508.995,26	130.383.216,75	96.470.095,42 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.269.796,88 C	79.502.783,64	130.374.934,59	96.141.947,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.269.796,88 C	79.502.783,64	130.374.934,59	96.141.947,83 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.847.768,00 C	40.661.408,76	40.661.408,76	19.847.768,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	18.637.690,63 C	19.311.177,02	15.763.827,94	15.090.341,55 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.637.690,63 C	19.311.177,02	15.763.827,94	15.090.341,55 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.637.690,63 C	19.311.177,02	15.763.827,94	15.090.341,55 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	6.477.896,44	6.477.896,44	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	6.477.896,44	6.477.896,44	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	6.477.896,44	6.477.896,44	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.210.077,37 C	14.872.335,30	18.419.684,38	4.757.426,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	522.418,24 C	5.802.222,10	5.279.803,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	522.418,24 C	5.802.222,10	5.279.803,86	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	657.159,46 C	3.194.050,25	4.505.448,02	1.968.557,23 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	657.159,46 C	3.194.050,25	4.505.448,02	1.968.557,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.067.781,35	3.068.585,35	804,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.067.781,35	3.068.585,35	804,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.711,00 C	2.801.184,54	2.919.770,51	120.296,97 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.711,00 C	2.801.184,54	2.919.770,51	120.296,97 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	28.788,67 C	7.097,06	2.646.076,64	2.667.768,25 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.788,67 C	7.097,06	2.646.076,64	2.667.768,25 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	19.847.768,00 C	678.076,54	7.155.972,98	26.325.664,44 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	19.847.768,00 C	678.076,54	7.155.972,98	26.325.664,44 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	19.847.768,00 C	678.076,54	7.155.972,98	26.325.664,44 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.631.768,00 C	678.076,54	6.967.166,78	25.920.858,24 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	216.000,00 C	0,00	188.806,20	404.806,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	5.574.260,88 C	38.163.298,34	82.557.552,85	49.968.515,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	3.478.773,08 C	7.552.041,96	36.978.624,96	32.905.356,08 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	687.659,13 C	280.572,80	4.350.340,12	4.757.426,45 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	687.659,13 C	280.572,80	4.350.340,12	4.757.426,45 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	687.659,13 C	280.572,80	4.350.340,12	4.757.426,45 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.210.077,37 C	6.082.794,90	9.630.143,98	4.757.426,45 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	522.418,24 C	5.802.222,10	5.279.803,86	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	687.659,13 C	280.572,80	4.350.340,12	4.757.426,45 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	121.998,68 C	620.431,60	11.650.693,80	11.152.260,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	30.499,67 C	155.107,90	2.912.673,45	2.788.065,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	30.499,67 C	155.107,90	2.912.673,45	2.788.065,22 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	30.499,67 C	155.107,90	2.912.673,45	2.788.065,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	30.499,67 C	155.107,90	2.912.673,45	2.788.065,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	83.719,64 C	7.097,06	2.646.766,82	2.723.389,40 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	83.719,64 C	7.097,06	2.646.766,82	2.723.389,40 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	83.719,64 C	7.097,06	2.646.766,82	2.723.389,40 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.064.988,13 C	27.210.537,60	39.420.643,56	14.275.094,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	687.659,13 C	9.070.113,20	13.139.880,52	4.757.426,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	657.159,46 C	3.194.050,25	4.505.448,02	1.968.557,23 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	657.159,46 C	3.194.050,25	4.505.448,02	1.968.557,23 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.067.781,35	3.068.585,35	804,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.067.781,35	3.068.585,35	804,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	30.499,67 C	2.808.281,60	5.565.847,15	2.788.065,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.711,00 C	2.801.184,54	2.919.770,51	120.296,97 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	28.788,67 C	7.097,06	2.646.076,64	2.667.768,25 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	687.659,13 C	9.070.113,20	13.139.880,52	4.757.426,45 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	657.159,46 C	3.194.050,25	4.505.448,02	1.968.557,23 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	657.159,46 C	3.194.050,25	4.505.448,02	1.968.557,23 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.067.781,35	3.068.585,35	804,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.067.781,35	3.068.585,35	804,00 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	30.499,67 C	2.808.281,60	5.565.847,15	2.788.065,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.711,00 C	2.801.184,54	2.919.770,51	120.296,97 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	28.788,67 C	7.097,06	2.646.076,64	2.667.768,25 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	198,00	1.002,00	2.814,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	198,00	1.002,00	2.814,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	198,00	1.002,00	2.814,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	687.659,13 C	9.070.113,20	13.139.880,52	4.757.426,45 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	657.159,46 C	3.194.050,25	4.505.448,02	1.968.557,23 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	657.159,46 C	3.194.050,25	4.505.448,02	1.968.557,23 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.067.781,35	3.068.585,35	804,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.067.781,35	3.068.585,35	804,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.711,00 C	2.801.184,54	2.919.770,51	120.296,97 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.711,00 C	2.801.184,54	2.919.770,51	120.296,97 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	28.788,67 C	7.097,06	2.646.076,64	2.667.768,25 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	28.788,67 C	7.097,06	2.646.076,64	2.667.768,25 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	30.499,67 C	3.400.718,78	6.158.284,33	2.788.065,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.387,62 C	480.948,27	1.059.191,33	580.630,68 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.711,00 C	473.851,21	592.437,18	120.296,97 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	676,62 C	7.097,06	466.754,15	460.333,71 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	28.112,05 C	2.907.345,99	5.074.243,96	2.195.010,02 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.907.345,99	2.907.345,99	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	28.112,05 C	0,00	2.166.897,97	2.195.010,02 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	12.424,52	24.849,04	12.424,52 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	12.424,52	12.424,52	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	12.424,52	12.424,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	326.077,05 C	6.211,62	8.282,16	328.147,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	317.739,72 C	6.211,62	8.282,16	319.810,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.380,60 C	2.070,54	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	1.460,20 C	690,18	0,00	770,02 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.460,20 C	690,18	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.460,20 C	690,18	0,00	770,02 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.460,20 C	690,18	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.460,20 C	690,18	0,00	770,02 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.460,20 C	690,18	0,00	770,02 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.070,54	2.070,54	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	156.679,56 C	2.070,54	4.141,08	158.750,10 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	690,18	690,18	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	156.679,56 C	0,00	2.070,54	158.750,10 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	52.226,52 C	0,00	690,18	52.916,70 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	52.226,52 C	0,00	690,18	52.916,70 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	52.226,52 C	0,00	690,18	52.916,70 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	156.679,56 C	0,00	2.070,54	158.750,10 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.226,52 C	0,00	690,18	52.916,70 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.530,42 C	0,00	690,18	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	52.226,52 C	0,00	690,18	52.916,70 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.530,42 C	0,00	690,18	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	52.226,52 C	0,00	690,18	52.916,70 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.530,42 C	0,00	690,18	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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	165.847.377,91 D	51.999.406,15	47.520.789,93	170.325.994,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.621.441,65 D	45.704.732,18	47.325.693,87	122.000.479,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.534.833,65 D	3.307.961,34	1.653.980,67	6.188.814,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.534.833,65 D	3.307.961,34	1.653.980,67	6.188.814,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.534.833,65 D	3.307.961,34	1.653.980,67	6.188.814,32 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.534.833,65 D	3.307.961,34	1.653.980,67	6.188.814,32 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.534.833,65 D	3.307.961,34	1.653.980,67	6.188.814,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	119.086.608,00 D	42.396.770,84	45.671.713,20	115.811.665,64 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	45.671.713,20	45.671.713,20 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.279.832,00	26.279.832,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	6.488.180,48	6.488.180,48 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	9.873.853,48	9.873.853,48 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.972,28	21.972,28 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.873.853,48	9.873.853,48 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.972,28	21.972,28 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	21.972,28	21.972,28 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.972,28	21.972,28 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	21.972,28	21.972,28 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.972,28	21.972,28 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.851.881,20	9.851.881,20 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	119.086.608,00 D	42.396.770,84	0,00	161.483.378,84 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	119.086.608,00 D	26.248.979,88	0,00	145.335.587,88 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 Fevereiro

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	19.847.768,00 D	3.244.090,24	0,00	23.091.858,24 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	0,00	3.244.090,24	0,00	3.244.090,24 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.847.768,00 D	4.947.912,88	0,00	24.795.680,88 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	0,00	4.947.912,88	0,00	4.947.912,88 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.847.768,00 D	4.947.912,88	0,00	24.795.680,88 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	0,00	4.947.912,88	0,00	4.947.912,88 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.847.768,00 D	3.233.806,20	0,00	23.081.574,20 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	3.233.806,20	0,00	23.081.574,20 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.847.768,00 D	4.937.628,84	0,00	24.785.396,84 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	3.233.806,20	0,00	23.081.574,20 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.703.822,64	0,00	1.703.822,64 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.847.768,00 D	4.937.628,84	0,00	24.785.396,84 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.847.768,00 D	3.233.806,20	0,00	23.081.574,20 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.703.822,64	0,00	1.703.822,64 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	9.540.000,00	0,00	9.540.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	6.607.790,96	0,00	6.607.790,96 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.925.940,60	0,00	4.925.940,60 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	4.925.940,60	0,00	4.925.940,60 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.681.850,36	0,00	1.681.850,36 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.681.850,36	0,00	1.681.850,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	42.225.936,26 D	6.294.673,97	195.096,06	48.325.514,17 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	120.015,30 D	6.269.824,93	170.247,02	6.219.593,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.606,93 D	6.144.780,39	169.302,02	6.092.085,30 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	86.107,26 D	3.232.106,94	14.194,12	3.304.020,08 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	676,62 D	466.754,15	7.097,06	460.333,71 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	676,62 D	466.754,15	7.097,06	460.333,71 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	30.499,67 D	2.764.662,61	7.097,06	2.788.065,22 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	30.499,67 D	2.764.662,61	7.097,06	2.788.065,22 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.530,42 D	690,18	0,00	49.220,60 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	48.530,42 D	690,18	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





#### 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 Fevereiro

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	30.499,67 D	2.912.673,45	155.107,90	2.788.065,22 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	30.499,67 D	2.912.673,45	155.107,90	2.788.065,22 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	30.499,67 D	2.912.673,45	155.107,90	2.788.065,22 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.408,37 D	125.044,54	945,00	127.507,91 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	16.716,16 D	0,00	0,00	16.716,16 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.716,16 D	0,00	0,00	16.716,16 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 D	0,00	0,00	16.716,16 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 D	0,00	0,00	16.716,16 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 D	0,00	0,00	16.716,16 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 D	0,00	0,00	16.716,16 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	203.713,77 D	24.849,04	24.849,04	203.713,77 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	203.713,77 D	24.849,04	24.849,04	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
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	165.847.377,91 C	131.739.278,23	136.217.894,45	170.325.994,13 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.621.441,65 C	131.477.175,33	129.856.213,64	122.000.479,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.534.833,65 C	15.668.941,71	17.322.922,38	6.188.814,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.534.833,65 C	15.668.941,71	17.322.922,38	6.188.814,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.773.992,53 C	6.004.320,79	3.588.534,14	1.358.205,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.773.992,53 C	6.004.320,79	3.588.534,14	1.358.205,88 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.773.992,53 C	6.004.320,79	3.588.534,14	1.358.205,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	658.619,66 C	6.263.211,96	7.574.723,55	1.970.131,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	658.619,66 C	3.194.740,43	4.505.448,02	1.969.327,25 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.068.471,53	3.069.275,53	804,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.501,82 C	3.394.311,90	3.512.897,87	137.087,79 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	2.920.460,69	2.920.460,69	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72.145,74 D	473.851,21	592.437,18	46.440,23 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.716,16 C	0,00	0,00	16.716,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	83.719,64 C	7.097,06	2.646.766,82	2.723.389,40 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	83.719,64 C	7.097,06	2.646.766,82	2.723.389,40 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	119.086.608,00 C	115.808.233,62	112.533.291,26	115.811.665,64 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	687.659,13 C	50.495.309,80	44.713.195,92	5.094.454,75 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	687.659,13 C	40.643.428,60	44.713.195,92	4.757.426,45 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	687.659,13 C	11.335.575,96	15.405.343,28	4.757.426,45 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	6.424.090,24	6.424.090,24	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	687.659,13 C	4.911.485,72	8.981.253,04	4.757.426,45 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.630.912,92	4.630.912,92	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	687.659,13 C	280.572,80	4.350.340,12	4.757.426,45 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.105.940,60	8.105.940,60	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.105.940,60	8.105.940,60	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.105.940,60	8.105.940,60	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.105.940,60	8.105.940,60	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	3.244.090,24	3.244.090,24	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	9.851.881,20	0,00	9.851.881,20 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.925.940,60	0,00	4.925.940,60 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	4.925.940,60	0,00	4.925.940,60 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.925.940,60	0,00	4.925.940,60 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	4.925.940,60	0,00	4.925.940,60 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	118.398.948,87 C	65.312.923,82	67.820.095,34	120.906.120,39 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	118.398.948,87 C	65.312.923,82	61.212.304,38	114.298.329,43 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.160.108,87 C	14.008.236,56	9.938.469,24	15.090.341,55 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	6.413.806,20	6.424.090,24	10.284,04 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	19.160.108,87 C	7.594.430,36	3.514.379,00	15.080.057,51 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.847.768,00 C	11.361.719,08	11.361.719,08	19.847.768,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.413.806,20	6.424.090,24	10.284,04 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	19.847.768,00 C	4.947.912,88	4.937.628,84	19.837.483,96 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	19.847.768,00 C	11.361.719,08	11.361.719,08	19.847.768,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.413.806,20	6.424.090,24	10.284,04 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	19.847.768,00 C	4.947.912,88	4.937.628,84	19.837.483,96 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	19.847.768,00 C	15.573.697,43	15.563.413,39	19.837.483,96 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	19.160.108,87 C	7.594.430,36	3.514.379,00	15.080.057,51 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	687.659,13 C	7.979.267,07	12.049.034,39	4.757.426,45 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.630.912,92	4.630.912,92	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	657.159,46 C	3.193.246,25	4.505.448,02	1.969.361,23 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	30.499,67 C	155.107,90	2.912.673,45	2.788.065,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	19.847.768,00 C	8.059.638,79	8.049.354,75	19.837.483,96 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	19.817.268,33 C	7.882.558,61	5.114.709,02	17.049.418,74 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	30.499,67 C	177.080,18	2.934.645,73	2.788.065,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.847.768,00 C	4.947.912,88	4.937.628,84	19.837.483,96 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	19.847.768,00 C	4.947.912,88	4.937.628,84	19.837.483,96 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.607.790,96	6.607.790,96 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	4.925.940,60	4.925.940,60 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.681.850,36	1.681.850,36 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.681.850,36	1.681.850,36 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	42.225.936,26 C	262.102,90	6.361.680,81	48.325.514,17 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	120.015,30 C	237.253,86	6.336.831,77	6.219.593,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.606,93 C	169.992,20	6.145.470,57	6.092.085,30 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	32.887,29 C	162.204,96	3.498.013,57	3.368.695,90 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.387,62 C	7.097,06	585.340,12	580.630,68 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.387,62 C	7.097,06	585.340,12	580.630,68 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	30.499,67 C	155.107,90	2.912.673,45	2.788.065,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	30.499,67 C	155.107,90	2.912.673,45	2.788.065,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	83.719,64 C	7.097,06	2.646.766,82	2.723.389,40 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	83.719,64 C	7.097,06	2.646.766,82	2.723.389,40 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	83.719,64 C	7.097,06	2.646.766,82	2.723.389,40 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	690,18	690,18	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	54.930,97 D	690,18	0,00	55.621,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	54.930,97 C	0,00	690,18	55.621,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.408,37 C	67.261,66	191.361,20	127.507,91 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.408,37 C	66.316,66	125.989,54	63.081,25 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	945,00	65.371,66	64.426,66 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	16.716,16 C	0,00	0,00	16.716,16 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	0,00	16.716,16 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 C	0,00	0,00	16.716,16 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 C	0,00	0,00	16.716,16 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.716,16 C	0,00	0,00	16.716,16 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	16.716,16 C	0,00	0,00	16.716,16 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	203.713,77 C	24.849,04	24.849,04	203.713,77 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	203.713,77 C	24.849,04	24.849,04	203.713,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.424,52	12.424,52 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	12.424,52	12.424,52 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	203.713,77 C	12.424,52	0,00	191.289,25 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	203.713,77 C	12.424,52	0,00	191.289,25 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	12.424,52	12.424,52	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	12.424,52	12.424,52	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	39.695.536,00 C	0,00	0,00	39.695.536,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.883.290,00 C	0,00	0,00	2.883.290,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.542.225,00 C	0,00	0,00	1.542.225,00 C





#### 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.542.228,00 C	0,00	0,00	1.542.228,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	19.847.768,00 C	0,00	0,00	19.847.768,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>333.583.719,31</b>	<b>333.583.719,31</b>	<b>0,00</b>