



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.428.933,77 D	5.343.542,53	5.692.244,64	4.080.231,66 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.278.862,04 D	5.121.075,59	5.476.491,06	2.923.446,57 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.231.129,40 D	5.119.630,47	5.469.906,89	2.880.852,98 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.231.129,40 D	5.119.630,47	5.469.906,89	2.880.852,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.231.129,40 D	5.119.630,47	5.469.906,89	2.880.852,98 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	627.664,75 D	5.119.630,47	5.469.906,89	277.388,33 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	627.664,75 D	5.119.630,47	5.469.906,89	277.388,33 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	627.664,75 D	5.119.630,47	5.469.906,89	277.388,33 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	47.732,22 D	1.445,12	6.584,17	42.593,17 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	47.732,22 D	1.445,12	6.584,17	42.593,17 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.732,22 D	1.445,12	6.584,17	42.593,17 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	47.732,22 D	1.445,12	6.584,17	42.593,17 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	298,68 D	0,00	298,68	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	198,00 D	0,00	198,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.870,03 D	0,00	1.544,33	2.325,70 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.999,11 D	250,00	1.580,14	16.668,97 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.146,00 D	0,00	1.584,00	19.562,00 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	441,00 D	0,00	124,00	317,00 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	299,40 D	0,00	59,90	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	875,12	875,12	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	320,00	320,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.150.071,73 D	222.466,94	215.753,58	1.156.785,09 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.150.071,73 D	222.466,94	215.753,58	1.156.785,09 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.150.071,73 D	222.466,94	215.753,58	1.156.785,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.150.071,73 D	222.466,94	215.753,58	1.156.785,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.150.071,73 D	222.466,94	215.753,58	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	650.345,06 D	222.466,94	215.753,58	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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.171.722,91 C	3.430.824,06	3.397.972,31	4.138.871,16 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.834.059,83 C	3.430.824,06	3.397.972,31	1.801.208,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.872.712,98	1.872.712,98	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.872.712,98	1.872.712,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.872.712,98	1.872.712,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.872.712,98	1.872.712,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.872.712,98	1.872.712,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.872.712,98	1.872.712,98	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	209.868,64 C	8.355,60	2.200,73	203.713,77 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	209.868,64 C	8.355,60	2.200,73	203.713,77 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	209.868,64 C	8.355,60	2.200,73	203.713,77 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	209.868,64 C	8.355,60	2.200,73	203.713,77 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	8.355,60 C	8.355,60	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	201.513,04 C	0,00	2.200,73	203.713,77 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.067,25 C	947.233,44	944.421,78	255,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.067,25 C	947.233,44	944.421,78	255,59 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.067,25 C	947.233,44	944.421,78	255,59 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.067,25 C	947.233,44	944.421,78	255,59 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.067,25 C	947.233,44	944.421,78	255,59 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.067,25 C	947.233,44	944.166,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	0,00	255,59	255,59 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.621.123,94 C	602.522,04	578.636,82	1.597.238,72 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	187.749,42 C	602.522,04	434.267,89	19.495,27 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	187.749,42 C	602.522,04	434.267,89	19.495,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	187.749,42 C	589.521,47	404.551,16	2.779,11 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	14.894,13 C	25.296,05	10.401,92	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	129.574,09	129.574,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	17.767,67 C	35.587,84	17.820,17	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	93.260,29 C	142.023,85	51.542,67	2.779,11 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	1.066,82 C	2.832,46	1.765,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	60.760,51 C	254.207,18	193.446,67	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	13.000,57	29.716,73	16.716,16 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	13.000,57	29.716,73	16.716,16 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	144.368,93	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	144.368,93	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	144.368,93	1.577.743,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	144.368,93	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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.080,64 C	0,00	0,00	2.128.080,64 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.499.343,87 D	6.191.368,90	878.909,36	40.811.803,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.532.643,90 D	2.125.830,03	11.587,24	14.646.886,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.833.231,64 D	954.337,13	8.824,34	9.778.744,43 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.833.231,64 D	954.337,13	8.824,34	9.778.744,43 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.833.231,64 D	954.337,13	8.824,34	9.778.744,43 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.833.231,64 D	954.337,13	8.824,34	9.778.744,43 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.833.231,64 D	954.337,13	8.824,34	9.778.744,43 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.154.024,85 D	534.429,50	8.213,46	6.680.240,89 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	259.101,47 D	45.973,94	0,00	305.075,41 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	84.284,42 D	7.662,22	0,00	91.946,64 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	360.687,92 D	0,00	0,00	360.687,92 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	320.215,64 D	1.062,72	472,50	320.805,86 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	38.726,42 D	0,00	0,00	38.726,42 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	0,00	46.501,97	0,00	46.501,97 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	2.815,66 D	5.888,73	138,38	8.566,01 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	336.742,57 D	139.709,62	0,00	476.452,19 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	302.083,54 D	87.114,81	0,00	389.198,35 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	780.168,84 D	70.924,44	0,00	851.093,28 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	62.251,41 D	0,00	0,00	62.251,41 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	40.605,76 D	0,00	0,00	40.605,76 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	91.523,14 D	13.651,68	0,00	105.174,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.308.168,98 D	379.216,87	0,00	1.687.385,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.377,85 D	247.658,37	0,00	353.036,22 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.377,85 D	247.658,37	0,00	353.036,22 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.370,05 D	247.658,37	0,00	353.028,42 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.370,05 D	247.658,37	0,00	353.028,42 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	105.370,05 D	15.426,06	0,00	120.796,11 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	232.232,31	0,00	232.232,31 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.202.791,13 D	131.558,50	0,00	1.334.349,63 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.202.791,13 D	131.558,50	0,00	1.334.349,63 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.202.791,13 D	131.558,50	0,00	1.334.349,63 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.202.791,13 D	131.558,50	0,00	1.334.349,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.201.451,59 D	131.558,50	0,00	1.333.010,09 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	1.339,54 D	0,00	0,00	1.339,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.949.194,43 D	271.257,19	0,00	2.220.451,62 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.949.194,43 D	271.257,19	0,00	2.220.451,62 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.949.194,43 D	271.257,19	0,00	2.220.451,62 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.715.910,76 D	249.979,85	0,00	1.965.890,61 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.715.910,76 D	249.979,85	0,00	1.965.890,61 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.715.910,76 D	249.979,85	0,00	1.965.890,61 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	232.632,25 D	21.277,34	0,00	253.909,59 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	232.632,25 D	21.277,34	0,00	253.909,59 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	232.632,25 D	21.277,34	0,00	253.909,59 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	442.048,85 D	521.018,84	2.762,90	960.304,79 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	314.989,57 D	23.908,56	2.762,90	336.135,23 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	314.989,57 D	23.908,56	2.762,90	336.135,23 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	314.989,57 D	23.908,56	2.762,90	336.135,23 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	314.989,57 D	23.908,56	2.762,90	336.135,23 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	128.775,90 D	5.176,26	0,00	133.952,16 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	104.981,30 D	0,00	0,00	104.981,30 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	40.224,24 D	11.167,83	2.762,90	48.629,17 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	40.536,66 D	3.199,61	0,00	43.736,27 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	471,47 D	4.364,86	0,00	4.836,33 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	127.059,28 D	497.110,28	0,00	624.169,56 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	127.059,28 D	497.110,28	0,00	624.169,56 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 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	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	84.302,29 D	497.110,28	0,00	581.412,57 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	84.302,29 D	497.110,28	0,00	581.412,57 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	50.588,43 D	497.110,28	0,00	547.698,71 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	33.713,86 D	0,00	0,00	33.713,86 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	134.199,23 D	11.553,84	20,00	145.733,07 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	134.199,23 D	11.553,84	20,00	145.733,07 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	134.199,23 D	11.553,84	20,00	145.733,07 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	134.199,23 D	11.553,84	20,00	145.733,07 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	134.199,23 D	11.553,84	20,00	145.733,07 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	134.199,23 D	11.553,84	20,00	145.733,07 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	117.188,67 D	0,00	0,00	117.188,67 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	12.060,56 D	11.553,84	20,00	23.594,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.375.461,27 D	1.187.234,72	644.743,93	3.917.952,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.380,27 D	6.584,17	182,50	33.781,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.380,27 D	6.584,17	182,50	33.781,94 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.380,27 D	6.584,17	182,50	33.781,94 D
3.3.1.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.380,27 D	6.584,17	182,50	33.781,94 D
3.3.1.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.380,27 D	6.584,17	182,50	33.781,94 D
3.3.1.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	91,25 D	389,93	91,25	389,93 D
3.3.1.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	416,00 D	198,00	0,00	614,00 D
3.3.1.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.043,19 D	1.544,33	0,00	6.587,52 D
3.3.1.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.404,05 D	1.580,14	0,00	7.984,19 D
3.3.1.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.674,00 D	1.584,00	0,00	13.258,00 D
3.3.1.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	597,82 D	124,00	0,00	721,82 D
3.3.1.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	148,90 D	59,90	0,00	208,80 D
3.3.1.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.629,06 D	783,87	91,25	2.321,68 D
3.3.1.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	1.376,00 D	320,00	0,00	1.696,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.348.081,00 D	1.180.650,55	644.561,43	3.884.170,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	87.000,86 D	23.335,39	0,00	110.336,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	87.000,86 D	23.335,39	0,00	110.336,25 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	87.000,86 D	23.335,39	0,00	110.336,25 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	87.000,86 D	23.335,39	0,00	110.336,25 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	87.000,86 D	23.335,39	0,00	110.336,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	761.868,00 D	70.001,30	0,00	831.869,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	761.868,00 D	70.001,30	0,00	831.869,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	761.868,00 D	70.001,30	0,00	831.869,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	761.868,00 D	70.001,30	0,00	831.869,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	761.868,00 D	70.001,30	0,00	831.869,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.209.175,74 D	452.292,43	7.740,00	2.653.728,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.203.071,09 D	449.596,03	7.740,00	2.644.927,12 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.512,63 D	18.964,75	0,00	132.477,38 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.512,63 D	18.964,75	0,00	132.477,38 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	113.512,63 D	18.964,75	0,00	132.477,38 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050.450,15 D	425.141,69	7.740,00	2.467.851,84 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050.450,15 D	425.141,69	7.740,00	2.467.851,84 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	82.956,66 D	9.000,00	0,00	91.956,66 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	214.185,56 D	21.336,42	0,00	235.521,98 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.147.080,94 D	325.467,06	0,00	1.472.548,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	556,00 D	0,00	0,00	556,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.896,24 D	6.845,75	0,00	65.741,99 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	11.040,00	7.740,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.390,00 D	2.735,00	0,00	8.125,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	8.499,40 D	859,26	0,00	9.358,66 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.981,50 D	7.740,00	0,00	22.721,50 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,85 D	0,00	0,00	2.633,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	2.550,00 D	270,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.398,20	0,00	37.398,20 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.890,32 D	5.489,59	0,00	43.379,91 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	37.890,32 D	5.489,59	0,00	43.379,91 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.250,00 D	3.500,00	0,00	15.750,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	12.381,32 D	1.250,59	0,00	13.631,91 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.159,00 D	739,00	0,00	1.898,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.07	ESTAGIÁRIOS (D.E.A.)	533,34 D	0,00	0,00	533,34 D
3.3.2.3.1.92.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS (D.E.A.)	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.474,22 D	2.524,39	0,00	5.998,61 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.474,22 D	2.524,39	0,00	5.998,61 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.474,22 D	2.524,39	0,00	5.998,61 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.553,95 D	159,26	0,00	1.713,21 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.920,27 D	2.365,13	0,00	4.285,40 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.630,43 D	172,01	0,00	2.802,44 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,43 D	172,01	0,00	2.802,44 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,43 D	172,01	0,00	2.802,44 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.021,93 D	0,00	0,00	2.021,93 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	608,50 D	172,01	0,00	780,51 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	1.800,00 D	635.021,43	636.821,43	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	1.800,00 D	635.021,43	636.821,43	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.236,40 D	0,00	0,00	288.236,40 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.236,40 D	0,00	0,00	288.236,40 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.360.018,36 D	2.506.627,80	91,25	21.866.554,91 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.360.018,36 D	2.506.627,80	91,25	21.866.554,91 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.532.649,62 D	2.490.072,63	0,00	21.022.722,25 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.532.649,62 D	2.490.072,63	0,00	21.022.722,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.532.649,62 D	2.490.072,63	0,00	21.022.722,25 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.532.649,62 D	2.490.072,63	0,00	21.022.722,25 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.532.649,62 D	2.490.072,63	0,00	21.022.722,25 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	827.368,74 D	16.555,17	91,25	843.832,66 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	827.368,74 D	16.555,17	91,25	843.832,66 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	49.234,63 D	13.000,57	0,00	62.235,20 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	49.234,63 D	13.000,57	0,00	62.235,20 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	778.134,11 D	3.554,60	91,25	781.597,46 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	778.134,11 D	3.554,60	91,25	781.597,46 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	778.134,11 D	3.554,60	91,25	781.597,46 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.759,22 D	215.753,58	222.466,94	77.045,86 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	83.759,22 D	215.753,58	222.466,94	77.045,86 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	83.759,22 D	215.753,58	222.466,94	77.045,86 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	83.759,22 D	215.753,58	222.466,94	77.045,86 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	83.759,22 D	215.753,58	222.466,94	77.045,86 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	83.759,22 D	215.753,58	222.466,94	77.045,86 D
3.6.3.1.1.01.01.05	BAIXA DE BENS MÓVEIS - POR TRANSFERÊNCIA	83.759,22 D	215.753,58	222.466,94	77.045,86 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	144.368,93	0,00	144.368,93 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	144.368,93	0,00	144.368,93 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.368,93	0,00	144.368,93 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.368,93	0,00	144.368,93 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	144.368,93	0,00	144.368,93 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	144.368,93	0,00	144.368,93 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	0,00	144.368,93	0,00	144.368,93 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.756.554,73 C	91,25	4.996.700,43	40.753.163,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.756.554,73 C	91,25	4.996.700,43	40.753.163,91 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	35.756.554,73 C	91,25	4.996.700,43	40.753.163,91 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.923.448,99 C	0,00	4.980.145,26	39.903.594,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.923.448,99 C	0,00	4.980.145,26	39.903.594,25 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	16.390.799,37 C	0,00	2.490.072,63	18.880.872,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	16.390.799,37 C	0,00	2.490.072,63	18.880.872,00 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	16.390.799,37 C	0,00	2.490.072,63	18.880.872,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	18.532.649,62 C	0,00	2.490.072,63	21.022.722,25 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.532.649,62 C	0,00	2.490.072,63	21.022.722,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.532.649,62 C	0,00	2.490.072,63	21.022.722,25 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	833.105,74 C	91,25	16.555,17	849.569,66 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	833.105,74 C	91,25	16.555,17	849.569,66 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	49.234,63 C	0,00	13.000,57	62.235,20 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	49.234,63 C	0,00	13.000,57	62.235,20 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	783.871,11 C	91,25	3.554,60	787.334,46 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	783.871,11 C	91,25	3.554,60	787.334,46 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	783.871,11 C	91,25	3.554,60	787.334,46 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	260.459.996,52 D	41.390.038,99	8.174.805,59	293.675.229,92 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	257.992.415,49 D	41.220.641,50	8.174.805,59	291.038.251,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	257.992.415,49 D	41.220.641,50	8.174.805,59	291.038.251,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	1.278.670,12	278.670,12	18.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.950.800,00 D	1.278.670,12	0,00	5.229.470,12 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.950.800,00 D	1.278.670,12	0,00	5.229.470,12 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.950.800,00 D	1.278.670,12	0,00	5.229.470,12 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.950.800,00 D	278.670,12	0,00	4.229.470,12 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.950.800,00 C	0,00	278.670,12	4.229.470,12 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.950.800,00 C	0,00	278.670,12	4.229.470,12 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.950.800,00 C	0,00	278.670,12	4.229.470,12 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.950.800,00 C	0,00	278.670,12	4.229.470,12 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	26.097.372,00 D	1.988.536,05	136.695,81	27.949.212,24 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.097.372,00 D	1.988.536,05	136.695,81	27.949.212,24 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	26.097.372,00 D	1.988.536,05	136.695,81	27.949.212,24 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	23.599.372,00 D	1.947.410,78	116.295,81	25.430.486,97 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.498.000,00 D	41.125,27	20.400,00	2.518.725,27 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	214.014.171,49 D	37.953.435,33	7.759.439,66	244.208.167,16 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	147.619.927,29 D	26.490.755,47	4.960.842,33	169.149.840,43 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	50.339.311,05 D	8.769.792,60	2.776.793,31	56.332.310,34 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.779.770,35 D	2.923.264,20	925.597,77	18.777.436,78 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.779.770,35 D	2.923.264,20	925.597,77	18.777.436,78 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.779.770,35 D	2.923.264,20	925.597,77	18.777.436,78 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.785.967,74 D	3.988.360,62	1.996.891,58	18.777.436,78 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.785.967,74 D	3.988.360,62	1.996.891,58	18.777.436,78 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	64.206.620,64 D	10.765.768,56	77.388,96	74.895.000,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	64.206.620,64 D	10.765.768,56	77.388,96	74.895.000,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	16.288.027,86 D	2.966.833,69	109.768,48	19.145.093,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.342.589,04 D	8.771.237,72	2.779.250,09	56.334.576,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.779.770,35 D	2.923.264,20	925.597,77	18.777.436,78 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.779.770,35 D	2.923.264,20	925.597,77	18.777.436,78 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.779.770,35 D	2.923.264,20	925.597,77	18.777.436,78 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.779.770,35 D	2.923.264,20	925.597,77	18.777.436,78 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.277,99 D	1.445,12	2.456,78	2.266,33 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	3.277,99 D	1.445,12	2.456,78	2.266,33 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.779.770,35 D	2.923.264,20	925.597,77	18.777.436,78 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.779.770,35 D	2.923.264,20	925.597,77	18.777.436,78 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.051.655,16 D	2.691.442,14	19.347,24	18.723.750,06 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.051.655,16 D	2.691.442,14	19.347,24	18.723.750,06 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.581,03 D	169.397,49	0,00	2.636.978,52 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.061.246,87 D	161.060,16	0,00	2.222.307,03 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.195.214,67 D	0,00	0,00	1.195.214,67 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	866.032,20 D	0,00	0,00	866.032,20 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	866.032,20 D	0,00	0,00	866.032,20 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	866.032,20 D	0,00	0,00	866.032,20 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	161.060,16	0,00	161.060,16 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	53.686,72	0,00	53.686,72 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	53.686,72	0,00	53.686,72 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	53.686,72	0,00	53.686,72 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 D	8.337,33	0,00	414.671,49 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	406.334,16 D	0,00	0,00	406.334,16 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.337,33	0,00	8.337,33 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	2.779,11	0,00	2.779,11 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	2.779,11	0,00	2.779,11 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	2.779,11	0,00	2.779,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	260.459.996,52 C	63.268.076,71	96.483.310,11	293.675.229,92 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	257.992.415,49 C	63.268.076,71	96.313.912,62	291.038.251,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	257.992.415,49 C	63.268.076,71	96.313.912,62	291.038.251,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

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	17.880.872,00 C	21.791.565,37	22.791.565,37	18.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.074.204,26 C	6.629.532,72	5.658.763,68	103.435,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.074.204,26 C	6.629.532,72	5.658.763,68	103.435,22 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.074.204,26 C	6.629.532,72	5.658.763,68	103.435,22 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.700,00 C	536.640,24	515.940,24	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.700,00 C	536.640,24	515.940,24	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	20.700,00 C	536.640,24	515.940,24	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.785.967,74 C	14.625.392,41	16.616.861,45	18.777.436,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	6.197,39 C	4.920.155,78	4.913.958,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	6.197,39 C	4.920.155,78	4.913.958,39	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	716.692,34 C	3.777.383,46	3.114.122,25	53.431,13 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	716.692,34 C	3.777.383,46	3.060.691,12	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	53.431,13	53.431,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	11.422,85 C	2.829.124,65	2.817.957,39	255,59 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.422,85 C	2.829.124,65	2.817.701,80	0,00
6.2.2.1.3.03.04.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITO EM RP	0,00	0,00	255,59	255,59 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	187.749,42 C	2.988.960,04	2.803.989,73	2.779,11 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	187.749,42 C	2.988.960,04	2.801.210,62	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	15.863.905,74 C	109.768,48	2.966.833,69	18.720.970,95 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.863.905,74 C	109.768,48	2.966.833,69	18.720.970,95 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	26.097.372,00 C	136.695,81	1.988.536,05	27.949.212,24 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.097.372,00 C	136.695,81	1.988.536,05	27.949.212,24 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	26.097.372,00 C	136.695,81	1.988.536,05	27.949.212,24 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	23.599.372,00 C	116.295,81	1.947.410,78	25.430.486,97 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.498.000,00 C	20.400,00	41.125,27	2.518.725,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	214.014.171,49 C	41.339.815,53	71.533.811,20	244.208.167,16 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	147.619.927,29 C	8.809.704,30	30.339.617,44	169.149.840,43 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.779.770,35 C	925.597,77	2.923.264,20	18.777.436,78 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.779.770,35 C	925.597,77	2.923.264,20	18.777.436,78 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.779.770,35 C	925.597,77	2.923.264,20	18.777.436,78 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.785.967,74 C	5.845.753,55	7.837.222,59	18.777.436,78 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	6.197,39 C	4.920.155,78	4.913.958,39	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.779.770,35 C	925.597,77	2.923.264,20	18.777.436,78 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	64.206.620,64 C	77.388,96	10.765.768,56	74.895.000,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	16.051.655,16 C	19.347,24	2.691.442,14	18.723.750,06 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	16.051.655,16 C	19.347,24	2.691.442,14	18.723.750,06 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	16.051.655,16 C	19.347,24	2.691.442,14	18.723.750,06 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	16.051.655,16 C	19.347,24	2.691.442,14	18.723.750,06 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	16.288.027,86 C	109.768,48	2.966.833,69	19.145.093,07 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	16.288.027,86 C	109.768,48	2.966.833,69	19.145.093,07 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	16.288.027,86 C	109.768,48	2.966.833,69	19.145.093,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.342.589,04 C	29.118.166,67	35.110.154,30	56.334.576,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.779.770,35 C	9.705.236,63	11.702.903,06	18.777.436,78 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	716.692,34 C	3.777.383,46	3.114.122,25	53.431,13 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	716.692,34 C	3.777.383,46	3.060.691,12	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	53.431,13	53.431,13 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	11.422,85 C	2.829.124,65	2.817.957,39	255,59 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.422,85 C	2.829.124,65	2.817.701,80	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	255,59	255,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	16.051.655,16 C	3.098.728,52	5.770.823,42	18.723.750,06 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	187.749,42 C	2.988.960,04	2.801.210,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	15.863.905,74 C	109.768,48	2.966.833,69	18.720.970,95 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.779.770,35 C	9.705.236,63	11.702.903,06	18.777.436,78 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	716.692,34 C	3.777.383,46	3.114.122,25	53.431,13 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	716.692,34 C	3.777.383,46	3.060.691,12	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	53.431,13	53.431,13 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	11.422,85 C	2.829.124,65	2.817.957,39	255,59 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.422,85 C	2.829.124,65	2.817.701,80	0,00
6.2.2.9.2.02.02.02	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	255,59	255,59 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	16.051.655,16 C	3.098.728,52	5.770.823,42	18.723.750,06 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	187.749,42 C	2.988.960,04	2.801.210,62	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	15.863.905,74 C	109.768,48	2.966.833,69	18.720.970,95 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.277,99 C	2.456,78	1.445,12	2.266,33 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	3.277,99 C	2.456,78	1.445,12	2.266,33 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	3.277,99 C	2.456,78	1.445,12	2.266,33 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.779.770,35 C	9.705.236,63	11.702.903,06	18.777.436,78 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	716.692,34 C	3.777.383,46	3.060.691,12	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	716.692,34 C	3.777.383,46	3.060.691,12	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	11.422,85 C	2.829.124,65	2.817.701,80	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	11.422,85 C	2.829.124,65	2.817.701,80	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	187.749,42 C	2.988.960,04	2.801.210,62	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	187.749,42 C	2.988.960,04	2.801.210,62	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	15.863.905,74 C	109.768,48	2.966.833,69	18.720.970,95 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	15.863.905,74 C	109.768,48	2.966.833,69	18.720.970,95 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	53.431,13	53.431,13 C
6.2.2.9.2.04.05.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.431,13	53.431,13 C
6.2.2.9.2.04.06.00	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	255,59	255,59 C
6.2.2.9.2.04.06.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	255,59	255,59 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.2.2.9.2.04.07.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.051.655,16 C	3.411.944,56	6.084.039,46	18.723.750,06 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.106.323,87 C	695.496,16	984.991,28	3.395.818,99 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	187.749,42 C	592.300,58	404.551,16	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.918.574,45 C	103.195,58	577.661,01	3.393.039,88 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	12.634.172,16 C	2.710.293,53	5.086.738,44	15.010.617,07 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.703.720,63	2.703.720,63	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	12.634.172,16 C	6.572,90	2.383.017,81	15.010.617,07 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	311.159,13 C	6.154,87	12.309,74	317.314,00 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.154,87	6.154,87	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	311.159,13 C	0,00	6.154,87	317.314,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.581,03 C	0,00	169.397,49	2.636.978,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.061.246,87 C	0,00	161.060,16	2.222.307,03 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	866.032,20 C	0,00	0,00	866.032,20 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	866.032,20 C	0,00	0,00	866.032,20 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	866.032,20 C	0,00	0,00	866.032,20 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.129,78 C	0,00	0,00	285.129,78 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.129,78 C	0,00	0,00	285.129,78 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.129,78 C	0,00	0,00	285.129,78 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.060,16	161.060,16 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	53.686,72	53.686,72 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.431,13	53.431,13 C
6.3.1.7.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255,59	255,59 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	53.686,72	53.686,72 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.431,13	53.431,13 C
6.3.1.7.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255,59	255,59 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	53.686,72	53.686,72 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.431,13	53.431,13 C
6.3.1.7.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255,59	255,59 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	329.182,47 C	0,00	0,00	329.182,47 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 C	0,00	8.337,33	414.671,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	406.334,16 C	0,00	0,00	406.334,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.337,33	8.337,33 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	196.336.772,67 D	26.182.865,97	9.949.276,07	212.570.362,57 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.742.623,89 D	18.854.145,46	9.785.526,22	130.811.243,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.568.391,89 D	5.009.861,99	2.490.072,63	22.088.181,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.568.391,89 D	5.009.861,99	2.490.072,63	22.088.181,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.568.391,89 D	5.009.861,99	2.490.072,63	22.088.181,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.568.391,89 D	5.009.861,99	2.490.072,63	22.088.181,25 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.568.391,89 D	5.009.861,99	2.490.072,63	22.088.181,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.174.232,00 D	13.844.283,47	7.295.453,59	108.723.061,88 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	105.418.000,54 C	0,00	7.295.453,59	112.713.454,13 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	69.647.497,20 C	0,00	4.501.893,40	74.149.390,60 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.503.000,00 C	0,00	573.340,24	9.076.340,24 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.251.500,00 C	0,00	286.670,12	4.538.170,12 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.251.500,00 C	0,00	286.670,12	4.538.170,12 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.251.500,00 C	0,00	286.670,12	4.538.170,12 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.251.500,00 C	0,00	286.670,12	4.538.170,12 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	29.383.875,97 C	0,00	1.770.336,96	31.154.212,93 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.188.372,63 C	0,00	193.939,62	1.382.312,25 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	29.383.875,97 C	0,00	1.770.336,96	31.154.212,93 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.188.372,63 C	0,00	193.939,62	1.382.312,25 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.188.372,63 C	0,00	193.939,62	1.382.312,25 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.188.372,63 C	0,00	193.939,62	1.382.312,25 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.188.372,63 C	0,00	193.939,62	1.382.312,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.188.372,63 C	0,00	193.939,62	1.382.312,25 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.575.000,00 C	0,00	1.217.162,85	8.792.162,85 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.525.000,00 C	0,00	405.720,95	2.930.720,95 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.525.000,00 C	0,00	405.720,95	2.930.720,95 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.525.000,00 C	0,00	405.720,95	2.930.720,95 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.525.000,00 C	0,00	405.720,95	2.930.720,95 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.525.000,00 C	0,00	405.720,95	2.930.720,95 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.525.000,00 C	0,00	405.720,95	2.930.720,95 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.525.000,00 C	0,00	405.720,95	2.930.720,95 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.525.000,00 C	0,00	405.720,95	2.930.720,95 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.525.000,00 C	0,00	405.720,95	2.930.720,95 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	28.195.503,34 C	0,00	1.576.397,34	29.771.900,68 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	207.592.232,54 D	13.844.283,47	0,00	221.436.516,01 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	176.073.229,20 D	8.337.393,40	0,00	184.410.622,60 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.132.372,00 D	286.670,12	0,00	22.419.042,12 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.251.500,00 D	286.670,12	0,00	4.538.170,12 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	33.166.996,30 D	982.138,29	0,00	34.149.134,59 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	15.286.124,30 D	982.138,29	0,00	16.268.262,59 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	33.166.996,30 D	982.138,29	0,00	34.149.134,59 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	15.286.124,30 D	982.138,29	0,00	16.268.262,59 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.845.872,00 D	1.565.170,12	0,00	23.411.042,12 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	21.845.872,00 D	1.565.170,12	0,00	23.411.042,12 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	32.880.496,30 D	2.260.638,29	0,00	35.141.134,59 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	21.845.872,00 D	1.565.170,12	0,00	23.411.042,12 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.034.624,30 D	695.468,17	0,00	11.730.092,47 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	32.880.496,30 D	2.260.638,29	0,00	35.141.134,59 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	21.845.872,00 D	1.565.170,12	0,00	23.411.042,12 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.034.624,30 D	695.468,17	0,00	11.730.092,47 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.575.000,00 D	4.217.162,85	0,00	11.792.162,85 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.525.000,00 D	1.405.720,95	0,00	3.930.720,95 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.525.000,00 D	1.405.720,95	0,00	3.930.720,95 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.525.000,00 D	1.405.720,95	0,00	3.930.720,95 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.525.000,00 D	1.405.720,95	0,00	3.930.720,95 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.525.000,00 D	1.405.720,95	0,00	3.930.720,95 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.525.000,00 D	1.405.720,95	0,00	3.930.720,95 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.944.003,34 D	1.289.727,22	0,00	25.233.730,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.097.751,67 D	788.198,67	0,00	14.885.950,34 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.097.751,67 D	788.198,67	0,00	14.885.950,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.846.251,67 D	501.528,55	0,00	10.347.780,22 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.846.251,67 D	501.528,55	0,00	10.347.780,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	74.594.148,78 D	7.328.720,51	163.749,85	81.759.119,44 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO P/REALIZADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.045.586,10 D	144.368,93	0,00	2.189.955,03 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	144.368,93	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	36.205.555,93 D	6.116.562,52	142.393,68	42.179.724,77 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.543.507,72 D	6.056.035,43	140.976,18	41.458.566,97 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	19.443.586,36 D	3.281.189,84	121.628,94	22.603.147,26 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.918.574,45 D	577.661,01	103.195,58	3.393.039,88 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	2.918.574,45 D	577.661,01	103.195,58	3.393.039,88 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.234,63 D	13.000,57	0,00	62.235,20 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	49.234,63 D	13.000,57	0,00	62.235,20 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.051.655,16 D	2.690.528,26	18.433,36	18.723.750,06 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	16.051.655,16 D	2.690.528,26	18.433,36	18.723.750,06 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	285.129,78 D	0,00	0,00	285.129,78 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	285.129,78 D	0,00	0,00	285.129,78 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	3.547,62 D	0,00	0,00	3.547,62 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.547,62 D	0,00	0,00	3.547,62 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.099.921,21 D	2.774.845,59	19.347,24	18.855.419,56 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.099.921,21 D	2.774.845,59	19.347,24	18.855.419,56 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	16.099.921,21 D	2.774.845,59	19.347,24	18.855.419,56 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	662.048,21 D	60.527,09	1.417,50	721.157,80 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	29.716,73	13.000,57	16.716,16 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	29.716,73	13.000,57	16.716,16 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.716,73	13.000,57	16.716,16 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.716,73	13.000,57	16.716,16 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.716,73	13.000,57	16.716,16 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.716,73	13.000,57	16.716,16 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	581.262,75 D	38.072,33	8.355,60	610.979,48 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.265,81 D	29.716,73	0,00	77.982,54 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.265,81 D	29.716,73	0,00	77.982,54 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.265,81 D	29.716,73	0,00	77.982,54 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.265,81 D	29.716,73	0,00	77.982,54 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	532.996,94 D	8.355,60	8.355,60	532.996,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 D	0,00	0,00	35.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 D	0,00	0,00	2.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 D	0,00	0,00	1.406.754,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.460.872,00 D	0,00	0,00	16.460.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	196.336.772,67 C	53.365.614,07	69.599.203,97	212.570.362,57 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.742.623,89 C	53.031.765,21	62.100.384,45	130.811.243,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.568.391,89 C	15.418.040,97	17.937.830,33	22.088.181,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.568.391,89 C	15.418.040,97	17.937.830,33	22.088.181,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.315.264,79 C	5.443.053,56	5.935.459,76	2.807.670,99 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.315.264,79 C	5.443.053,56	5.935.459,76	2.807.670,99 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.315.264,79 C	5.443.053,56	5.935.459,76	2.807.670,99 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	728.115,19 C	6.552.821,39	5.878.392,92	53.686,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	716.692,34 C	3.723.952,33	3.060.691,12	53.431,13 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.422,85 C	2.828.869,06	2.817.701,80	255,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.749,42 C	3.312.397,54	3.144.143,39	19.495,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	2.709.875,50	2.709.875,50	73.931,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.818,02 C	589.521,47	404.551,16	71.152,29 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.000,57	29.716,73	16.716,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.337.262,49 C	109.768,48	2.979.834,26	19.207.328,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.337.262,49 C	109.768,48	2.979.834,26	19.207.328,27 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.174.232,00 C	37.613.724,24	44.162.554,12	108.723.061,88 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.780.179,32 D	11.309.258,21	11.114.575,62	10.974.861,91 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.415.324,02 C	9.732.860,87	11.114.575,62	18.797.038,77 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.009.724,02 C	5.481.954,17	7.269.268,92	18.797.038,77 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	202.800,00 C	692.391,07	489.591,07	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	16.806.924,02 C	4.789.563,10	6.779.677,85	18.797.038,77 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.856.413,65	3.856.413,65	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	16.806.924,02 C	933.149,45	2.923.264,20	18.797.038,77 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	202.800,00 C	1.193.919,62	991.119,62	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	202.800,00 C	1.193.919,62	991.119,62	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	202.800,00 C	1.193.919,62	991.119,62	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	202.800,00 C	1.193.919,62	991.119,62	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	286.670,12	286.670,12	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	286.670,12	286.670,12	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	788.198,67	788.198,67	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	788.198,67	788.198,67	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	788.198,67	788.198,67	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	788.198,67	788.198,67	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.195.503,34 D	1.576.397,34	0,00	29.771.900,68 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.097.751,67 D	788.198,67	0,00	14.885.950,34 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.097.751,67 D	788.198,67	0,00	14.885.950,34 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.097.751,67 D	788.198,67	0,00	14.885.950,34 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.097.751,67 D	788.198,67	0,00	14.885.950,34 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	112.954.411,32 C	26.304.466,03	33.047.978,50	119.697.923,79 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	89.010.407,98 C	26.304.466,03	31.758.251,28	94.464.193,23 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	871.147,98 C	4.978.025,39	4.190.710,64	83.833,23 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	83.700,00 C	1.768.091,07	1.692.391,07	8.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	787.447,98 C	3.209.934,32	2.498.319,57	75.833,23 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.678.072,00 C	2.750.229,36	3.953.029,36	18.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	83.700,00 C	1.768.091,07	1.692.391,07	8.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.594.372,00 C	982.138,29	2.260.638,29	18.872.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.678.072,00 C	2.750.229,36	3.953.029,36	18.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	83.700,00 C	1.768.091,07	1.692.391,07	8.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.594.372,00 C	982.138,29	2.260.638,29	18.872.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.594.372,00 C	10.732.885,92	12.011.385,92	18.872.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	787.447,98 C	3.209.934,32	2.498.319,57	75.833,23 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.806.924,02 C	7.522.951,60	9.513.066,35	18.797.038,77 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	27.153,67 C	3.856.413,65	3.848.861,97	19.601,99 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	728.115,19 C	3.617.039,91	2.942.611,44	53.686,72 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.495.317,51 C	19.347,24	2.721.592,94	4.197.563,21 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	14.556.337,65 C	30.150,80	0,00	14.526.186,85 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	17.594.372,00 C	4.080.806,91	5.359.306,91	18.872.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.542.716,84 C	3.867.520,05	2.473.925,15	149.121,94 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	16.051.655,16 C	213.286,86	2.885.381,76	18.723.750,06 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.594.372,00 C	1.012.289,09	2.290.789,09	18.872.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	3.038.034,35 C	982.138,29	2.290.789,09	4.346.685,15 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	14.556.337,65 C	30.150,80	0,00	14.526.186,85 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	14.556.337,65 C	30.150,80	0,00	14.526.186,85 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.944.003,34 C	0,00	1.289.727,22	25.233.730,56 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.097.751,67 C	0,00	788.198,67	14.885.950,34 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.846.251,67 C	0,00	501.528,55	10.347.780,22 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.846.251,67 C	0,00	501.528,55	10.347.780,22 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	74.594.148,78 C	333.848,86	7.498.819,52	81.759.119,44 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.045.586,10 C	0,00	144.368,93	2.189.955,03 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	144.368,93	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	36.205.555,93 C	312.492,69	6.286.661,53	42.179.724,77 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.543.507,72 C	143.755,29	6.058.814,54	41.458.566,97 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	19.206.244,84 C	33.986,81	3.078.980,28	22.251.238,31 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.106.323,87 C	14.639,57	301.355,58	3.393.039,88 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.106.323,87 C	14.639,57	301.355,58	3.393.039,88 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.265,81 C	0,00	29.716,73	77.982,54 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	48.265,81 C	0,00	29.716,73	77.982,54 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.051.655,16 C	19.347,24	2.691.442,14	18.723.750,06 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	16.051.655,16 C	19.347,24	2.691.442,14	18.723.750,06 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	53.686,72	53.686,72 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	53.686,72	53.686,72 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.337.262,64 C	109.768,48	2.979.834,26	19.207.328,42 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.337.262,64 C	109.768,48	2.979.834,26	19.207.328,42 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	16.337.262,64 C	109.768,48	2.979.834,26	19.207.328,42 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	424.122,12 D	0,00	0,00	424.122,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	424.122,12 C	0,00	0,00	424.122,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	662.048,21 C	168.737,40	227.846,99	721.157,80 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	110.423,25 C	167.319,90	61.944,59	5.047,94 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	551.624,96 C	1.417,50	165.902,40	716.109,86 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	13.000,57	29.716,73	16.716,16 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	13.000,57	29.716,73	16.716,16 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	13.000,57	29.716,73	16.716,16 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	13.000,57	29.716,73	16.716,16 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	13.000,57	29.716,73	16.716,16 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	13.000,57	29.716,73	16.716,16 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	581.262,75 C	8.355,60	38.072,33	610.979,48 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.265,81 C	0,00	29.716,73	77.982,54 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.265,81 C	0,00	29.716,73	77.982,54 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.265,81 C	0,00	29.716,73	77.982,54 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.265,81 C	0,00	29.716,73	77.982,54 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	532.996,94 C	8.355,60	8.355,60	532.996,94 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	311.159,13 C	0,00	6.154,87	317.314,00 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	311.159,13 C	0,00	6.154,87	317.314,00 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	201.513,04 C	0,00	2.200,73	203.713,77 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	201.513,04 C	0,00	2.200,73	203.713,77 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	8.355,60 C	8.355,60	0,00	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	8.355,60 C	8.355,60	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 C	0,00	0,00	35.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 C	0,00	0,00	2.406.738,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 33101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 C	0,00	0,00	1.406.754,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
TOTAL GERAL		0,00	199.172.422,48	199.172.422,48	0,00