



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.420.560,18 D	6.739.133,67	6.563.944,26	4.595.749,59 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.195.163,90 D	6.739.133,67	6.563.944,26	3.370.353,31 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.141.146,52 D	6.735.640,06	6.559.833,11	3.316.953,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.141.146,52 D	6.735.640,06	6.559.833,11	3.316.953,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.141.146,52 D	6.735.640,06	6.559.833,11	3.316.953,47 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.924,49 D	5.057.059,60	5.059.833,11	109.150,98 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	111.924,49 D	5.057.059,60	5.059.833,11	109.150,98 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	111.924,49 D	5.057.059,60	5.059.833,11	109.150,98 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.029.222,03 D	1.678.580,46	1.500.000,00	3.207.802,49 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.029.222,03 D	1.678.580,46	1.500.000,00	3.207.802,49 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	54.016,96 D	3.493,61	4.111,15	53.399,42 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	54.016,96 D	3.493,61	4.111,15	53.399,42 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.016,96 D	3.493,61	4.111,15	53.399,42 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	54.016,96 D	3.493,61	4.111,15	53.399,42 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.681,52 D	0,00	510,76	5.170,76 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.325,84 D	3.267,93	3.317,55	18.276,22 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.350,00 D	0,00	0,00	26.350,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	630,80 D	0,00	57,16	573,64 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	148,80 D	0,00	0,00	148,80 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	225,68	225,68	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.225.396,28 D	0,00	0,00	1.225.396,28 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.225.396,28 D	0,00	0,00	1.225.396,28 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.225.396,28 D	0,00	0,00	1.225.396,28 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.225.396,28 D	0,00	0,00	1.225.396,28 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.225.396,28 D	0,00	0,00	1.225.396,28 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	494,00 D	0,00	0,00	494,00 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	727.560,61 D	0,00	0,00	727.560,61 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	4.626,00 D	0,00	0,00	4.626,00 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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.988.680,10 C	2.079.998,47	2.053.146,03	1.961.827,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.630.844,31 C	2.079.998,47	2.047.187,86	1.598.033,70 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	711.743,25	711.743,25	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	711.743,25	711.743,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.743,25	711.743,25	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	711.743,25	711.743,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	711.743,25	711.743,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	711.743,25	711.743,25	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	102.430,47 C	40.675,45	0,00	61.755,02 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	102.430,47 C	40.675,45	0,00	61.755,02 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	102.430,47 C	40.675,45	0,00	61.755,02 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	102.430,47 C	40.675,45	0,00	61.755,02 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	82.860,80 C	40.675,45	0,00	42.185,35 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	19.569,67 C	0,00	0,00	19.569,67 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.723,46 C	839.478,41	845.506,00	22.751,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.723,46 C	839.478,41	845.506,00	22.751,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.723,46 C	839.478,41	845.506,00	22.751,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.723,46 C	839.478,41	845.506,00	22.751,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	16.723,46 C	839.478,41	845.506,00	22.751,05 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	16.723,46 C	839.478,41	845.506,00	22.751,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.511.690,38 C	488.101,36	489.938,61	1.513.527,63 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	78.315,86 C	488.101,36	489.938,61	80.153,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.315,86 C	488.101,36	489.938,61	80.153,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	77.518,59 C	487.304,09	488.970,36	79.184,86 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	80.759,61	80.759,61	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	30.790,30	30.790,30	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	38.580,25 C	35.421,07	35.650,00	38.809,18 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.085,29	1.085,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.136,66 C	331.446,14	332.883,48	32.574,00 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	797,27 C	797,27	968,25	968,25 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FÚNDO (F)	797,27 C	797,27	968,25	968,25 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	685.017,62 C	0,00	5.958,17	690.975,79 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	685.017,62 C	0,00	5.958,17	690.975,79 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	685.017,62 C	0,00	5.958,17	690.975,79 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	685.017,62 C	0,00	5.958,17	690.975,79 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	685.017,62 C	0,00	5.958,17	690.975,79 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	685.017,62 C	0,00	5.958,17	690.975,79 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	685.017,62 C	0,00	5.958,17	690.975,79 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.181,83 D	0,00	0,00	327.181,83 D
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	605.465,63 D	0,00	0,00	605.465,63 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	605.465,63 D	0,00	0,00	605.465,63 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	605.465,63 D	0,00	0,00	605.465,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.039,45 D	0,00	0,00	213.039,45 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	213.039,45 D	0,00	0,00	213.039,45 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.166.910,90 D	3.483.364,84	489.340,80	31.160.934,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.406.738,07 D	1.051.319,63	89.802,39	9.368.255,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.739.673,68 D	535.148,37	713,04	6.274.109,01 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.739.673,68 D	535.148,37	713,04	6.274.109,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.739.673,68 D	535.148,37	713,04	6.274.109,01 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.738.553,28 D	535.148,37	713,04	6.272.988,61 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.738.553,28 D	535.148,37	713,04	6.272.988,61 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.232.871,62 D	432.161,20	713,04	4.664.319,78 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	90.744,42 D	8.927,22	0,00	99.671,64 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	70.912,89 D	10.931,73	0,00	81.844,62 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	164.166,86 D	0,00	0,00	164.166,86 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	157.837,17 D	0,00	0,00	157.837,17 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.185,25 D	0,00	0,00	1.185,25 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	34.927,43 D	0,00	0,00	34.927,43 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	168.904,91 D	12.203,78	0,00	181.108,69 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	709.244,40 D	70.924,44	0,00	780.168,84 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	106.493,33 D	0,00	0,00	106.493,33 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.011.713,94 D	111.625,90	0,00	1.123.339,84 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.874,93 D	9.929,42	0,00	105.804,35 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.874,93 D	9.929,42	0,00	105.804,35 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.385,52 D	9.929,42	0,00	104.314,94 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.385,52 D	9.929,42	0,00	104.314,94 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	94.329,49 D	9.929,42	0,00	104.258,91 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	56,03 D	0,00	0,00	56,03 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	915.839,01 D	101.696,48	0,00	1.017.535,49 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	915.839,01 D	101.696,48	0,00	1.017.535,49 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	893.099,91 D	101.696,48	0,00	994.796,39 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	893.099,91 D	101.696,48	0,00	994.796,39 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	892.582,13 D	101.696,48	0,00	994.278,61 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	517,78 D	0,00	0,00	517,78 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.739,10 D	0,00	0,00	22.739,10 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	22.739,10 D	0,00	0,00	22.739,10 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	20.096,44 D	0,00	0,00	20.096,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	2.642,66 D	0,00	0,00	2.642,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.087.067,56 D	345.591,79	83.786,98	1.348.872,37 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.087.067,56 D	345.591,79	83.786,98	1.348.872,37 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.087.067,56 D	345.591,79	83.786,98	1.348.872,37 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884.223,58 D	324.314,45	82.013,87	1.126.524,16 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884.223,58 D	324.314,45	82.013,87	1.126.524,16 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	265.100,84 D	324.314,45	82.013,87	507.401,42 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	619.122,74 D	0,00	0,00	619.122,74 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	202.843,98 D	21.277,34	1.773,11	222.348,21 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	202.843,98 D	21.277,34	1.773,11	222.348,21 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	202.843,98 D	21.277,34	1.773,11	222.348,21 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	568.282,89 D	58.953,57	5.302,37	621.934,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183.601,61 D	34.178,26	5.302,37	212.477,50 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	183.601,61 D	34.178,26	5.302,37	212.477,50 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.184,97 D	0,00	40,18	71.144,79 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.184,97 D	0,00	40,18	71.144,79 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	52.434,84 D	0,00	0,00	52.434,84 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	9.890,87 D	0,00	0,00	9.890,87 D
3.1.9.1.1.92.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	8.859,26 D	0,00	40,18	8.819,08 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.416,64 D	34.178,26	5.262,19	141.332,71 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.416,64 D	34.178,26	5.262,19	141.332,71 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	19.704,53 D	0,00	0,00	19.704,53 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	71.398,75 D	21.332,21	0,00	92.730,96 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	1.241,06 D	0,00	0,00	1.241,06 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	0,00	6.463,85	3.878,33	2.585,52 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	6.903,22 D	4.364,17	1.383,86	9.883,53 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.169,08 D	2.018,03	0,00	15.187,11 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	384.681,28 D	24.775,31	0,00	409.456,59 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	384.681,28 D	24.775,31	0,00	409.456,59 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 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	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	268.408,53 D	24.775,31	0,00	293.183,84 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	268.408,53 D	24.775,31	0,00	293.183,84 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	166.012,14 D	16.346,85	0,00	182.358,99 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	78.320,62 D	8.428,46	0,00	86.749,08 D
3.1.9.2.2.96.96.08	PESSOAL CIVIL MUNICÍPIOS	24.075,77 D	0,00	0,00	24.075,77 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	101.121,99 D	10.129,25	0,00	111.251,24 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	101.121,99 D	10.129,25	0,00	111.251,24 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	101.121,99 D	10.129,25	0,00	111.251,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.121,99 D	10.129,25	0,00	111.251,24 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101.121,99 D	10.129,25	0,00	111.251,24 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101.121,99 D	10.129,25	0,00	111.251,24 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	100.076,99 D	10.129,25	0,00	110.206,24 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.412.439,13 D	626.631,23	399.538,41	2.639.531,95 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.821,69 D	4.111,15	0,00	29.932,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.821,69 D	4.111,15	0,00	29.932,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.821,69 D	4.111,15	0,00	29.932,84 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.821,69 D	4.111,15	0,00	29.932,84 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.821,69 D	4.111,15	0,00	29.932,84 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	272,97 D	0,00	0,00	272,97 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.347,26 D	510,76	0,00	4.858,02 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.929,00 D	3.317,55	0,00	10.246,55 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	352,40 D	57,16	0,00	409,56 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.593,20 D	0,00	0,00	1.593,20 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.324,86 D	225,68	0,00	1.550,54 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.386.617,44 D	622.520,08	399.538,41	2.609.599,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	88.956,44 D	15.235,60	0,00	104.192,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.956,44 D	15.235,60	0,00	104.192,04 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.956,44 D	15.235,60	0,00	104.192,04 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.956,44 D	15.235,60	0,00	104.192,04 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	3.637,08 D	0,00	0,00	3.637,08 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	85.319,36 D	15.235,60	0,00	100.554,96 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	614.331,06 D	61.855,00	0,00	676.186,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	614.331,06 D	61.855,00	0,00	676.186,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	614.331,06 D	61.855,00	0,00	676.186,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	614.331,06 D	61.855,00	0,00	676.186,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	614.331,06 D	61.855,00	0,00	676.186,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.219,41 D	236.085,16	100.334,97	1.636.969,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.495.309,48 D	235.434,60	100.334,97	1.630.409,11 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.900,56 D	0,00	0,00	38.900,56 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.900,56 D	0,00	0,00	38.900,56 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	38.900,56 D	0,00	0,00	38.900,56 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.255.917,93 D	229.713,12	96.976,77	1.388.654,28 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.255.917,93 D	229.713,12	96.976,77	1.388.654,28 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	29.877,16 D	5.000,00	0,00	34.877,16 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 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
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	821,36 D	0,00	0,00	821,36 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	857.188,00 D	194.133,54	96.976,77	954.344,77 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.365,38 D	7.723,77	0,00	66.089,15 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	1.116,00 D	0,00	0,00	1.116,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	191.694,79 D	22.165,81	0,00	213.860,60 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	11.511,37 D	0,00	0,00	11.511,37 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,87 D	0,00	0,00	2.633,87 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	930,00 D	150,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.667,19 D	5.721,48	3.358,20	26.030,47 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	23.667,19 D	5.721,48	3.358,20	26.030,47 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	9.867,27 D	4.621,48	3.358,20	11.130,55 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.294,92 D	0,00	0,00	1.294,92 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.823,80 D	0,00	0,00	5.823,80 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	5.823,80 D	0,00	0,00	5.823,80 D
3.3.2.3.1.92.39.73	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO (D.E.A.)	5.583,80 D	0,00	0,00	5.583,80 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.A.)	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.206,96 D	121,16	0,00	1.328,12 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206,96 D	121,16	0,00	1.328,12 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206,96 D	121,16	0,00	1.328,12 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.206,96 D	121,16	0,00	1.328,12 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.668,53 D	529,40	0,00	5.197,93 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.668,53 D	529,40	0,00	5.197,93 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.668,53 D	529,40	0,00	5.197,93 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.297,08 D	529,40	0,00	4.826,48 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	371,45 D	0,00	0,00	371,45 D
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	12.169,17 D	309.344,32	299.203,44	22.310,05 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	12.169,17 D	309.344,32	299.203,44	22.310,05 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	169.941,36 D	0,00	0,00	169.941,36 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	169.941,36 D	0,00	0,00	169.941,36 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	59.886,42 D	5.958,17	0,00	65.844,59 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	59.886,42 D	5.958,17	0,00	65.844,59 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	59.886,42 D	5.958,17	0,00	65.844,59 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	59.886,42 D	5.958,17	0,00	65.844,59 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	59.886,42 D	5.958,17	0,00	65.844,59 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	59.886,42 D	5.958,17	0,00	65.844,59 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.886,42 D	5.958,17	0,00	65.844,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.976.592,50 D	1.789.326,56	0,00	18.765.919,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.976.592,50 D	1.789.326,56	0,00	18.765.919,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.690.973,39 D	1.785.035,68	0,00	17.476.009,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.690.973,39 D	1.785.035,68	0,00	17.476.009,07 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.690.973,39 D	1.785.035,68	0,00	17.476.009,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.690.973,39 D	1.785.035,68	0,00	17.476.009,07 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.690.973,39 D	1.785.035,68	0,00	17.476.009,07 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.285.619,11 D	4.290,88	0,00	1.289.909,99 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.285.619,11 D	4.290,88	0,00	1.289.909,99 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	514.004,48 D	0,00	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	514.004,48 D	0,00	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	252.874,07 D	797,27	0,00	253.671,34 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	252.874,07 D	797,27	0,00	253.671,34 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	518.740,56 D	3.493,61	0,00	522.234,17 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	518.740,56 D	3.493,61	0,00	522.234,17 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	518.740,56 D	3.493,61	0,00	522.234,17 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.01.01	PERDA DE BENS MÓVEIS POR SINISTRO	200,37 D	0,00	0,00	200,37 D
3.6.3.1.1.01.01.03	PERDA DE BENS MÓVEIS POR INSERVIBILIDADE	5.499,50 D	0,00	0,00	5.499,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	4.859,91 D	0,00	0,00	4.859,91 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.598.790,98 C	0,00	3.196.065,89	33.794.856,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	30.573.342,15 C	0,00	3.196.065,89	33.769.408,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.573.342,15 C	0,00	3.196.065,89	33.769.408,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.758.366,69 C	0,00	3.191.775,01	32.950.141,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.758.366,69 C	0,00	3.191.775,01	32.950.141,70 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	14.067.393,30 C	0,00	1.406.739,33	15.474.132,63 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	14.067.393,30 C	0,00	1.406.739,33	15.474.132,63 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	14.067.393,30 C	0,00	1.406.739,33	15.474.132,63 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.690.973,39 C	0,00	1.785.035,68	17.476.009,07 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.690.973,39 C	0,00	1.785.035,68	17.476.009,07 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.690.973,39 C	0,00	1.785.035,68	17.476.009,07 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	814.975,46 C	0,00	4.290,88	819.266,34 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	814.975,46 C	0,00	4.290,88	819.266,34 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	252.874,07 C	0,00	797,27	253.671,34 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	252.874,07 C	0,00	797,27	253.671,34 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	562.101,39 C	0,00	3.493,61	565.595,00 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	43.360,83 C	0,00	0,00	43.360,83 C
4.5.1.2.2.09.01.02	BENS MÓVEIS	43.360,83 C	0,00	0,00	43.360,83 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	518.740,56 C	0,00	3.493,61	522.234,17 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	518.740,56 C	0,00	3.493,61	522.234,17 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.689.430,67 D	14.317.384,22	2.627.870,43	215.378.944,46 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	201.656.849,85 D	14.317.384,22	2.627.870,43	213.346.363,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	201.656.849,85 D	14.317.384,22	2.627.870,43	213.346.363,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.580.000,00 D	0,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.580.000,00 D	0,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.580.000,00 D	0,00	0,00	2.580.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.580.000,00 D	0,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.580.000,00 C	0,00	0,00	2.580.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.580.000,00 C	0,00	0,00	2.580.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.580.000,00 C	0,00	0,00	2.580.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.580.000,00 C	0,00	0,00	2.580.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.040.872,00 D	1.400.000,00	0,00	23.440.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.040.872,00 D	1.400.000,00	0,00	23.440.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.040.872,00 D	1.400.000,00	0,00	23.440.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.228.372,00 D	600.000,00	0,00	20.828.372,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.812.500,00 D	800.000,00	0,00	2.612.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	162.735.105,85 D	12.917.384,22	2.627.870,43	173.024.619,64 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	110.669.496,25 D	9.689.296,78	1.870.728,86	118.488.064,17 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	40.920.577,98 D	1.801.686,84	559.397,31	42.162.867,51 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	44.553.866,36 D	5.691.627,96	760.549,44	49.484.944,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	44.553.866,36 D	5.691.627,96	760.549,44	49.484.944,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.554.859,25 D	1.595.419,70	364.316,34	12.785.962,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.927.143,01 D	1.805.180,45	567.004,21	42.165.319,25 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	6.565,03 D	3.493,61	7.606,90	2.451,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	6.565,03 D	3.493,61	7.606,90	2.451,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.640.192,66 D	600.562,28	186.465,77	14.054.289,17 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.138.466,59 D	1.422.906,99	190.137,36	12.371.236,22 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.138.466,59 D	1.422.906,99	190.137,36	12.371.236,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.032.580,82 D	0,00	0,00	2.032.580,82 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.065.419,55 D	0,00	0,00	1.065.419,55 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	550.847,07 D	0,00	0,00	550.847,07 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	514.572,48 D	0,00	0,00	514.572,48 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	514.572,48 D	0,00	0,00	514.572,48 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	514.572,48 D	0,00	0,00	514.572,48 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.689.430,67 C	29.953.540,45	41.643.054,24	215.378.944,46 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	201.656.849,85 C	29.953.540,45	41.643.054,24	213.346.363,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	201.656.849,85 C	29.953.540,45	41.643.054,24	213.346.363,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	9.327.089,60	9.327.089,60	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.240.679,34 C	3.400.562,28	1.586.465,77	1.426.582,83 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.240.679,34 C	3.400.562,28	1.586.465,77	1.426.582,83 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.240.679,34 C	3.400.562,28	1.586.465,77	1.426.582,83 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.640.192,66 C	5.926.527,32	6.340.623,83	14.054.289,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	787.028,05	787.028,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	787.028,05	787.028,05	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.402.141,81 C	1.475.653,21	691.627,95	1.618.116,55 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.402.141,81 C	1.475.653,21	691.627,95	1.618.116,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	99.584,26 C	1.513.972,66	1.479.324,80	64.936,40 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	99.584,26 C	1.513.972,66	1.479.324,80	64.936,40 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	77.518,59 C	1.785.557,06	1.787.223,33	79.184,86 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.518,59 C	1.785.557,06	1.787.223,33	79.184,86 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.060.948,00 C	364.316,34	1.595.419,70	12.292.051,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.060.948,00 C	364.316,34	1.595.419,70	12.292.051,36 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	22.040.872,00 C	0,00	1.400.000,00	23.440.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.040.872,00 C	0,00	1.400.000,00	23.440.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.040.872,00 C	0,00	1.400.000,00	23.440.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	20.228.372,00 C	0,00	600.000,00	20.828.372,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.812.500,00 C	0,00	800.000,00	2.612.500,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	162.735.105,85 C	20.626.450,85	30.915.964,64	173.024.619,64 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	110.669.496,25 C	2.657.756,91	10.476.324,83	118.488.064,17 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.640.192,66 C	186.465,77	600.562,28	14.054.289,17 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.640.192,66 C	186.465,77	600.562,28	14.054.289,17 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.640.192,66 C	186.465,77	600.562,28	14.054.289,17 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.640.192,66 C	973.493,82	1.387.590,33	14.054.289,17 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	787.028,05	787.028,05	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.640.192,66 C	186.465,77	600.562,28	14.054.289,17 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	44.553.866,36 C	760.549,44	5.691.627,96	49.484.944,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.138.466,59 C	190.137,36	1.422.906,99	12.371.236,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	11.138.466,59 C	190.137,36	1.422.906,99	12.371.236,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.138.466,59 C	190.137,36	1.422.906,99	12.371.236,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	11.138.466,59 C	190.137,36	1.422.906,99	12.371.236,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.554.859,25 C	364.316,34	1.595.419,70	12.785.962,61 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.554.859,25 C	364.316,34	1.595.419,70	12.785.962,61 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.554.859,25 C	364.316,34	1.595.419,70	12.785.962,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.927.143,01 C	15.426.104,71	16.664.280,95	42.165.319,25 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.640.192,66 C	5.139.499,27	5.553.595,78	14.054.289,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.402.141,81 C	1.475.653,21	691.627,95	1.618.116,55 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.402.141,81 C	1.475.653,21	691.627,95	1.618.116,55 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	99.584,26 C	1.513.972,66	1.479.324,80	64.936,40 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	99.584,26 C	1.513.972,66	1.479.324,80	64.936,40 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.138.466,59 C	2.149.873,40	3.382.643,03	12.371.236,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.518,59 C	1.785.557,06	1.787.223,33	79.184,86 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.060.948,00 C	364.316,34	1.595.419,70	12.292.051,36 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.640.192,66 C	5.139.499,27	5.553.595,78	14.054.289,17 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.402.141,81 C	1.475.653,21	691.627,95	1.618.116,55 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.402.141,81 C	1.475.653,21	691.627,95	1.618.116,55 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	99.584,26 C	1.513.972,66	1.479.324,80	64.936,40 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	99.584,26 C	1.513.972,66	1.479.324,80	64.936,40 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.138.466,59 C	2.149.873,40	3.382.643,03	12.371.236,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	77.518,59 C	1.785.557,06	1.787.223,33	79.184,86 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	11.060.948,00 C	364.316,34	1.595.419,70	12.292.051,36 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	6.565,03 C	7.606,90	3.493,61	2.451,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	6.565,03 C	7.606,90	3.493,61	2.451,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	6.565,03 C	7.606,90	3.493,61	2.451,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.640.192,66 C	5.139.499,27	5.553.595,78	14.054.289,17 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.402.141,81 C	1.475.653,21	691.627,95	1.618.116,55 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.402.141,81 C	1.475.653,21	691.627,95	1.618.116,55 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	99.584,26 C	1.513.972,66	1.479.324,80	64.936,40 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	99.584,26 C	1.513.972,66	1.479.324,80	64.936,40 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	77.518,59 C	1.785.557,06	1.787.223,33	79.184,86 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	77.518,59 C	1.785.557,06	1.787.223,33	79.184,86 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.060.948,00 C	364.316,34	1.595.419,70	12.292.051,36 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	11.060.948,00 C	364.316,34	1.595.419,70	12.292.051,36 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.138.466,59 C	2.542.589,23	3.775.358,86	12.371.236,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.110.567,91 C	673.361,01	886.472,06	2.323.678,96 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	77.518,59 C	487.304,09	488.970,36	79.184,86 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.033.049,32 C	186.056,92	397.501,70	2.244.494,10 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	8.625.013,84 C	1.828.552,77	2.807.535,90	9.603.996,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.650.293,35	1.650.293,35	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	8.625.013,84 C	178.259,42	1.157.242,55	9.603.996,97 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	402.884,84 C	40.675,45	81.350,90	443.560,29 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	40.675,45	40.675,45	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	402.884,84 C	0,00	40.675,45	443.560,29 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.032.580,82 C	0,00	0,00	2.032.580,82 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.065.419,55 C	0,00	0,00	1.065.419,55 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.116,37 C	0,00	0,00	18.116,37 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.038,79 C	0,00	0,00	6.038,79 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.038,79 C	0,00	0,00	6.038,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.038,79 C	0,00	0,00	6.038,79 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.038,79 C	0,00	0,00	6.038,79 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	6.038,79 C	0,00	0,00	6.038,79 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.038,79 C	0,00	0,00	6.038,79 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	514.572,48 C	0,00	0,00	514.572,48 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	514.572,48 C	0,00	0,00	514.572,48 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	514.572,48 C	0,00	0,00	514.572,48 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	168.561,92 C	0,00	0,00	168.561,92 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	168.561,92 C	0,00	0,00	168.561,92 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	168.561,92 C	0,00	0,00	168.561,92 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.158,22 C	0,00	0,00	18.158,22 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	176.380.451,76 D	12.776.477,89	14.248.791,11	174.908.138,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.227.422,46 D	9.370.016,66	13.562.309,08	110.035.130,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.522.190,46 D	3.192.743,26	1.785.035,68	16.929.898,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.522.190,46 D	3.192.743,26	1.785.035,68	16.929.898,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.522.190,46 D	3.192.743,26	1.785.035,68	16.929.898,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.522.190,46 D	3.192.743,26	1.785.035,68	16.929.898,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.522.190,46 D	3.192.743,26	1.785.035,68	16.929.898,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.705.232,00 D	6.177.273,40	11.777.273,40	93.105.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	40.216.331,92 C	0,00	11.777.273,40	51.993.605,32 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.726.098,64 C	0,00	8.977.273,40	36.703.372,04 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.160.000,00 C	0,00	2.800.000,00	7.960.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.580.000,00 C	0,00	1.400.000,00	3.980.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.580.000,00 C	0,00	1.400.000,00	3.980.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.580.000,00 C	0,00	1.400.000,00	3.980.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.580.000,00 C	0,00	1.400.000,00	3.980.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	10.502.891,30 C	0,00	2.944.318,35	13.447.209,65 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	780.158,02 C	0,00	144.318,35	924.476,37 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	10.502.891,30 C	0,00	2.944.318,35	13.447.209,65 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	780.158,02 C	0,00	144.318,35	924.476,37 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	780.158,02 C	0,00	144.318,35	924.476,37 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	780.158,02 C	0,00	144.318,35	924.476,37 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	780.158,02 C	0,00	144.318,35	924.476,37 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	780.158,02 C	0,00	144.318,35	924.476,37 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.767.500,00 C	0,00	0,00	2.767.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	922.500,00 C	0,00	0,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	922.500,00 C	0,00	0,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	922.500,00 C	0,00	0,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	922.500,00 C	0,00	0,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	922.500,00 C	0,00	0,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	922.500,00 C	0,00	0,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	922.500,00 C	0,00	0,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	922.500,00 C	0,00	0,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	922.500,00 C	0,00	0,00	922.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.722.733,28 C	0,00	2.800.000,00	12.522.733,28 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	138.921.563,92 D	6.177.273,40	0,00	145.098.837,32 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	129.011.330,64 D	4.777.273,40	0,00	133.788.604,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.460.872,00 D	1.400.000,00	0,00	20.860.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.580.000,00 D	1.400.000,00	0,00	3.980.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.522.396,66 D	1.544.318,35	0,00	24.066.715,01 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.641.524,66 D	1.544.318,35	0,00	7.185.843,01 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.522.396,66 D	1.544.318,35	0,00	24.066.715,01 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.641.524,66 D	1.544.318,35	0,00	7.185.843,01 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.460.872,00 D	0,00	0,00	19.460.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.460.872,00 D	0,00	0,00	19.460.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.522.396,66 D	144.318,35	0,00	22.666.715,01 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.460.872,00 D	0,00	0,00	19.460.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.061.524,66 D	144.318,35	0,00	3.205.843,01 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.522.396,66 D	144.318,35	0,00	22.666.715,01 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.460.872,00 D	0,00	0,00	19.460.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.061.524,66 D	144.318,35	0,00	3.205.843,01 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.767.500,00 D	0,00	0,00	2.767.500,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	922.500,00 D	0,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	922.500,00 D	0,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	922.500,00 D	0,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	922.500,00 D	0,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	922.500,00 D	0,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	922.500,00 D	0,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.142.733,28 D	1.400.000,00	0,00	8.542.733,28 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.861.366,64 D	1.400.000,00	0,00	6.261.366,64 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.861.366,64 D	1.400.000,00	0,00	6.261.366,64 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.281.366,64 D	0,00	0,00	2.281.366,64 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.281.366,64 D	0,00	0,00	2.281.366,64 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	62.153.029,30 D	3.406.461,23	686.482,03	64.873.008,50 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.045.586,10 D	0,00	0,00	2.045.586,10 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 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	25.593.336,70 D	3.357.891,11	645.009,31	28.306.218,50 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.248.748,17 D	3.323.005,65	644.256,09	27.927.497,73 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	463,43 D	0,00	0,00	463,43 D
7.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.14.01.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO DEVEDOR	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,81 D	0,00	0,00	429,81 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,81 D	0,00	0,00	429,81 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.918.301,23 D	1.899.130,41	454.118,73	15.363.312,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.033.049,32 D	397.501,70	186.056,92	2.244.494,10 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.033.049,32 D	397.501,70	186.056,92	2.244.494,10 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	252.874,07 D	797,27	0,00	253.671,34 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	252.874,07 D	797,27	0,00	253.671,34 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.138.466,59 D	1.500.831,44	268.061,81	12.371.236,22 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.138.466,59 D	1.500.831,44	268.061,81	12.371.236,22 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	168.561,92 D	0,00	0,00	168.561,92 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	168.561,92 D	0,00	0,00	168.561,92 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.329.983,51 D	1.423.875,24	190.137,36	12.563.721,39 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.329.983,51 D	1.423.875,24	190.137,36	12.563.721,39 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.329.983,51 D	1.423.875,24	190.137,36	12.563.721,39 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	344.588,53 D	34.885,46	753,22	378.720,77 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	797,27 D	968,25	797,27	968,25 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	797,27 D	968,25	797,27	968,25 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	797,27 D	968,25	797,27	968,25 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	797,27 D	968,25	797,27	968,25 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	797,27 D	968,25	797,27	968,25 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	797,27 D	968,25	797,27	968,25 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	751.565,23 D	47.601,87	40.675,45	758.491,65 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.363,50 D	968,25	0,00	187.331,75 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.363,50 D	968,25	0,00	187.331,75 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.363,50 D	968,25	0,00	187.331,75 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	186.363,50 D	968,25	0,00	187.331,75 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	565.201,73 D	46.633,62	40.675,45	571.159,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 D	0,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 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	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Novembro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 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	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	15.260.872,00 D	0,00	0,00	15.260.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.620.000,00 D	0,00	0,00	1.620.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	176.380.451,76 C	39.365.451,84	37.893.138,62	174.908.138,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.227.422,46 C	38.643.537,42	34.451.245,00	110.035.130,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.522.190,46 C	7.884.693,12	9.292.400,70	16.929.898,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.522.190,46 C	7.884.693,12	9.292.400,70	16.929.898,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.128.376,42 C	2.386.566,21	3.379.209,03	2.121.019,24 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.128.376,42 C	2.386.566,21	3.379.209,03	2.121.019,24 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.128.376,42 C	2.386.566,21	3.379.209,03	2.121.019,24 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.507.764,86 C	2.989.625,87	2.170.952,75	1.689.091,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.408.180,60 C	1.475.653,21	691.627,95	1.624.155,34 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	99.584,26 C	1.513.972,66	1.479.324,80	64.936,40 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	78.315,86 C	2.144.184,70	2.146.021,95	80.153,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.103.574,92 C	1.656.083,34	1.690.968,80	1.138.460,38 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.026.056,33 D	487.304,09	454.084,90	1.059.275,52 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	797,27 C	797,27	968,25	968,25 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.807.733,32 C	364.316,34	1.596.216,97	13.039.633,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.807.733,32 C	364.316,34	1.596.216,97	13.039.633,95 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.705.232,00 C	30.758.844,30	25.158.844,30	93.105.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.939.564,68 C	12.173.001,30	9.787.344,07	1.553.907,45 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.662.297,96 C	9.373.001,30	9.787.344,07	14.076.640,73 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.662.297,96 C	2.373.001,30	2.787.344,07	14.076.640,73 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.662.297,96 C	973.001,30	1.387.344,07	14.076.640,73 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	786.781,79	786.781,79	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.662.297,96 C	186.219,51	600.562,28	14.076.640,73 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.722.733,28 D	2.800.000,00	0,00	12.522.733,28 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.861.366,64 D	1.400.000,00	0,00	6.261.366,64 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.861.366,64 D	1.400.000,00	0,00	6.261.366,64 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.861.366,64 D	1.400.000,00	0,00	6.261.366,64 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.861.366,64 D	1.400.000,00	0,00	6.261.366,64 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	94.765.667,32 C	18.585.843,00	15.371.500,23	91.551.324,55 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	87.622.934,04 C	18.585.843,00	13.971.500,23	83.008.591,27 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.218.574,04 C	2.000.562,28	1.586.219,51	2.804.231,27 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.218.574,04 C	2.000.562,28	186.219,51	1.404.231,27 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	1.544.318,35	1.544.318,35	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	1.544.318,35	144.318,35	15.480.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	1.544.318,35	1.544.318,35	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	1.544.318,35	144.318,35	15.480.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	6.546.590,23	5.146.590,23	15.480.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.218.574,04 C	2.000.562,28	186.219,51	1.404.231,27 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.662.297,96 C	4.546.027,95	4.960.370,72	14.076.640,73 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	22.105,30 C	786.781,79	787.028,05	22.351,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.501.726,07 C	1.609.372,76	790.699,64	1.683.052,95 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	77.518,59 C	1.785.557,06	1.787.223,33	79.184,86 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	11.060.948,00 C	364.316,34	1.595.419,70	12.292.051,36 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	3.445.999,40	2.045.999,40	15.480.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.742.405,41 C	3.111.543,69	478.774,06	3.109.635,78 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.138.466,59 C	334.455,71	1.567.225,34	12.371.236,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	3.504.054,39	2.104.054,39	15.480.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.819.924,00 C	3.139.738,05	508.634,69	3.188.820,64 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	11.060.948,00 C	364.316,34	1.595.419,70	12.292.051,36 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	11.060.948,00 C	364.316,34	1.595.419,70	12.292.051,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.142.733,28 C	0,00	1.400.000,00	8.542.733,28 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.861.366,64 C	0,00	1.400.000,00	6.261.366,64 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.281.366,64 C	0,00	0,00	2.281.366,64 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.281.366,64 C	0,00	0,00	2.281.366,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	62.153.029,30 C	721.914,42	3.441.893,62	64.873.008,50 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.045.586,10 C	0,00	0,00	2.045.586,10 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 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	25.593.336,70 C	680.441,70	3.393.323,50	28.306.218,50 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.248.748,17 C	644.256,09	3.323.005,65	27.927.497,73 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	9.254,84 C	0,00	0,00	9.254,84 C
8.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.14.02.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO CREDOR	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS ADIANTAMENTO SERVIDORES	4.101,42 C	0,00	0,00	4.101,42 C
8.9.4.1.1.18.02.00	ADIANTAMENTO SERVIDORES - MOVIMENTO CREDOR	4.101,42 C	0,00	0,00	4.101,42 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	5.120,22 C	0,00	0,00	5.120,22 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	5.120,22 C	0,00	0,00	5.120,22 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.435.398,00 C	279.939,75	1.726.788,68	14.882.246,93 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.110.567,91 C	89.802,39	302.913,44	2.323.678,96 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.110.567,91 C	89.802,39	302.913,44	2.323.678,96 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.363,50 C	0,00	968,25	187.331,75 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	186.363,50 C	0,00	968,25	187.331,75 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.138.466,59 C	190.137,36	1.422.906,99	12.371.236,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.138.466,59 C	190.137,36	1.422.906,99	12.371.236,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.804.095,33 C	364.316,34	1.596.216,97	13.035.995,96 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.804.095,33 C	364.316,34	1.596.216,97	13.035.995,96 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.804.095,33 C	364.316,34	1.596.216,97	13.035.995,96 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	493.911,25 D	0,00	0,00	493.911,25 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	493.911,25 C	0,00	0,00	493.911,25 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	344.588,53 C	36.185,61	70.317,85	378.720,77 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	40.474,71 C	35.421,07	35.650,00	40.703,64 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	304.113,82 C	764,54	34.667,85	338.017,13 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	797,27 C	797,27	968,25	968,25 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	797,27 C	797,27	968,25	968,25 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	797,27 C	797,27	968,25	968,25 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	797,27 C	797,27	968,25	968,25 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	797,27 C	797,27	968,25	968,25 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	797,27 C	797,27	968,25	968,25 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	751.565,23 C	40.675,45	47.601,87	758.491,65 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.363,50 C	0,00	968,25	187.331,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.363,50 C	0,00	968,25	187.331,75 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.363,50 C	0,00	968,25	187.331,75 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.363,50 C	0,00	968,25	187.331,75 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	565.201,73 C	40.675,45	46.633,62	571.159,90 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	59.886,42 C	0,00	5.958,17	65.844,59 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	59.886,42 C	0,00	5.958,17	65.844,59 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	402.884,84 C	0,00	40.675,45	443.560,29 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	402.884,84 C	0,00	40.675,45	443.560,29 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	19.569,67 C	0,00	0,00	19.569,67 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	19.569,67 C	0,00	0,00	19.569,67 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	82.860,80 C	40.675,45	0,00	42.185,35 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	82.860,80 C	40.675,45	0,00	42.185,35 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 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	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
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	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 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	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	108.715.351,38	108.715.351,38	0,00