



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 2.904.992,53 D | 2.061.966,73 | 2.083.836,39 | 2.883.122,87 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.737.456,08 D | 2.061.966,73 | 2.083.836,39 | 1.715.586,42 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.681.138,39 D | 2.061.473,74 | 2.080.654,11 | 1.661.958,02 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.681.138,39 D | 2.061.473,74 | 2.080.654,11 | 1.661.958,02 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.681.138,39 D | 2.061.473,74 | 2.080.654,11 | 1.661.958,02 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.681.138,39 D | 2.061.473,74 | 2.080.654,11 | 1.661.958,02 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS | 1.681.138,39 D | 2.061.473,74 | 2.080.654,11 | 1.661.958,02 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | 1.681.138,39 D | 2.061.473,74 | 2.080.654,11 | 1.661.958,02 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.101,84 D | 0,00 | 837,66 | 3.264,18 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.101,84 D | 0,00 | 837,66 | 3.264,18 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 4.101,84 D | 0,00 | 837,66 | 3.264,18 D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 4.101,84 D | 0,00 | 837,66 | 3.264,18 D |
| 1.1.3.1.1.01.05.00 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 4.101,84 D | 0,00 | 837,66 | 3.264,18 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES | 52.215,85 D | 492,99 | 2.344,62 | 50.364,22 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 52.215,85 D | 492,99 | 2.344,62 | 50.364,22 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 52.215,85 D | 492,99 | 2.344,62 | 50.364,22 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30) | 52.215,85 D | 492,99 | 2.344,62 | 50.364,22 D |
| 1.1.5.6.1.02.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 90,99 | 0,00 | 90,99 D |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.324,82 D | 0,00 | 539,60 | 1.785,22 D |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.375,65 D | 0,00 | 943,26 | 16.432,39 D |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 29.150,00 D | 0,00 | 400,00 | 28.750,00 D |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 485,38 D | 0,00 | 59,76 | 425,62 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 |
| 1.1.5.6.1.02.56.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.167.536,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.536,45 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 1.167.536,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.536,45 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 1.167.536,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.536,45 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52) | 1.167.536,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.536,45 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52) | 1.167.536,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.536,45 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 3.846,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.846,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.23.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 8.610,75 D | 0,00 | 0,00 | 8.610,75 D |
| 1.2.3.1.1.01.24.00 | MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 23.878,35 D | 0,00 | 0,00 | 23.878,35 D |
| 1.2.3.1.1.01.27.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 343.818,26 D | 0,00 | 0,00 | 343.818,26 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 | 326.381,09 D | 0,00 | 0,00 | 326.381,09 D |
| 1.2.3.1.1.01.39.00 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR | 1.890,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.44.00 | MATERIAL DE USO DURADOURO | 359.270,00 D | 0,00 | 0,00 | 359.270,00 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.196.696,53 C | 1.971.998,04 | 1.865.415,88 | 2.090.114,37 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.882.443,85 C | 1.969.729,42 | 1.861.738,02 | 1.774.452,45 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 862.525,99 | 862.525,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 862.525,99 | 862.525,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 862.525,99 | 862.525,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P) | 0,00 | 862.525,99 | 862.525,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P) | 0,00 | 862.525,99 | 862.525,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 862.525,99 | 862.525,99 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 425.497,12 C | 40.074,79 | 0,00 | 385.422,33 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 425.497,12 C | 40.074,79 | 0,00 | 385.422,33 C |
| 2.1.2.1.3.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO | 425.497,12 C | 40.074,79 | 0,00 | 385.422,33 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.2.1.3.01.00.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F) | 425.497,12 C | 40.074,79 | 0,00 | 385.422,33 C |
| 2.1.2.1.3.01.01.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F) | 165.181,81 C | 40.074,79 | 0,00 | 125.107,02 C |
| 2.1.2.1.3.01.04.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P) | 260.315,31 C | 0,00 | 0,00 | 260.315,31 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 75.638,98 C | 748.727,65 | 674.238,55 | 1.149,88 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 75.638,98 C | 748.727,65 | 674.238,55 | 1.149,88 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 75.638,98 C | 748.727,65 | 674.238,55 | 1.149,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 75.638,98 C | 748.727,65 | 674.238,55 | 1.149,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P) | 75.638,98 C | 748.727,65 | 674.238,55 | 1.149,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 75.638,98 C | 734.943,23 | 660.454,13 | 1.149,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F) | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F) | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.381.307,75 C | 318.400,99 | 324.973,48 | 1.387.880,24 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 147.500,48 C | 318.400,99 | 324.973,48 | 154.072,97 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 147.500,48 C | 318.400,99 | 324.973,48 | 154.072,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P) | 146.940,86 C | 317.841,37 | 323.816,96 | 152.916,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F) | 8.971,93 C | 8.971,93 | 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) | 82.687,94 C | 94.920,89 | 93.078,91 | 80.845,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F) | 0,00 | 38.426,00 | 38.426,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F) | 31.611,39 C | 37.436,95 | 39.975,17 | 34.149,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F) | 0,00 | 1.031,29 | 1.031,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 23.669,60 C | 137.054,31 | 143.503,91 | 30.119,20 C |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 559,62 C | 559,62 | 1.156,52 | 1.156,52 C |
| 2.1.8.8.1.05.03.00 | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F) | 559,62 C | 559,62 | 1.156,52 | 1.156,52 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.233.807,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.233.807,27 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 1.233.807,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.233.807,27 C |
| 2.1.8.9.1.99.00.00 | CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.233.807,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.233.807,27 C |
| 2.1.8.9.1.99.01.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS | 1.233.807,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.233.807,27 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 637.593,67 C | 0,00 | 0,00 | 637.593,67 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 637.593,67 C | 0,00 | 0,00 | 637.593,67 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 637.593,67 C | 0,00 | 0,00 | 637.593,67 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 637.593,67 C | 0,00 | 0,00 | 637.593,67 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 637.593,67 C | 0,00 | 0,00 | 637.593,67 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | 637.593,67 C | 0,00 | 0,00 | 637.593,67 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.57 | ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS | 637.593,67 C | 0,00 | 0,00 | 637.593,67 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 323.340,99 D | 2.268,62 | 3.677,86 | 321.931,75 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 | 601.624,79 D | 2.268,62 | 3.677,86 | 600.215,55 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 601.624,79 D | 2.268,62 | 3.677,86 | 600.215,55 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 601.624,79 D | 2.268,62 | 3.677,86 | 600.215,55 D |
| 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 |



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 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 | 209.198,61 D | 2.268,62 | 3.677,86 | 207.789,37 D |
| 2.3.7.1.1.03.01.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 209.198,61 D | 2.268,62 | 3.677,86 | 207.789,37 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.154.019,64 D | 2.148.707,79 | 352.226,93 | 9.950.500,50 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.656.766,82 D | 953.524,25 | 61.646,54 | 2.548.644,53 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.194.914,79 D | 594.553,01 | 41.575,59 | 1.747.892,21 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 1.194.914,79 D | 594.553,01 | 41.575,59 | 1.747.892,21 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.194.914,79 D | 594.553,01 | 41.575,59 | 1.747.892,21 D |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.194.914,79 D | 594.553,01 | 41.575,59 | 1.747.892,21 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.194.914,79 D | 594.553,01 | 41.575,59 | 1.747.892,21 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES | 821.389,36 D | 423.424,14 | 0,01 | 1.244.813,49 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 17.474,94 D | 8.927,22 | 0,00 | 26.402,16 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO | 31.931,17 D | 10.117,25 | 0,00 | 42.048,42 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.23 | GRATIFICAÇÃO NATALINA | 107.419,02 D | 61.742,84 | 41.575,58 | 127.586,28 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.27 | DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS | 1.182,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.182,19 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 27.835,39 D | 5.946,76 | 0,00 | 33.782,15 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.50 | SUBSÍDIOS | 141.848,88 D | 70.924,44 | 0,00 | 212.773,32 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.56 | DIAS TRABALHADOS | 45.833,84 D | 13.470,36 | 0,00 | 59.304,20 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 132.019,25 D | 111.779,40 | 0,00 | 243.798,65 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 14.894,13 D | 11.474,86 | 0,00 | 26.368,99 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 14.894,13 D | 11.474,86 | 0,00 | 26.368,99 D |
| 3.1.2.1.2.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.894,13 D | 9.985,45 | 0,00 | 24.879,58 D |
| 3.1.2.1.2.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.894,13 D | 9.985,45 | 0,00 | 24.879,58 D |
| 3.1.2.1.2.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER | 14.894,13 D | 9.929,42 | 0,00 | 24.823,55 D |
| 3.1.2.1.2.13.13.99 | OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 0,00 | 56,03 | 0,00 | 56,03 D |
| 3.1.2.1.2.92.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.489,41 | 0,00 | 1.489,41 D |
| 3.1.2.1.2.92.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.489,41 | 0,00 | 1.489,41 D |
| 3.1.2.1.2.92.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.) | 0,00 | 1.489,41 | 0,00 | 1.489,41 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 117.125,12 D | 100.304,54 | 0,00 | 217.429,66 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 117.125,12 D | 100.304,54 | 0,00 | 217.429,66 D |
| 3.1.2.2.3.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 102.121,92 D | 100.304,54 | 0,00 | 202.426,46 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 102.121,92 D | 100.304,54 | 0,00 | 202.426,46 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 102.080,86 D | 100.304,54 | 0,00 | 202.385,40 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.99 | OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 41,06 D | 0,00 | 0,00 | 41,06 D |
| 3.1.2.2.3.92.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.003,20 D | 0,00 | 0,00 | 15.003,20 D |
| 3.1.2.2.3.92.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 15.003,20 D | 0,00 | 0,00 | 15.003,20 D |
| 3.1.2.2.3.92.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.) | 12.360,54 D | 0,00 | 0,00 | 12.360,54 D |
| 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 | 213.560,03 D | 111.801,06 | 8.629,90 | 316.731,19 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 213.560,03 D | 111.801,06 | 8.629,90 | 316.731,19 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 213.560,03 D | 111.801,06 | 8.629,90 | 316.731,19 D |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 174.906,19 D | 90.523,72 | 4.019,81 | 261.410,10 D |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 174.906,19 D | 90.523,72 | 4.019,81 | 261.410,10 D |
| 3.1.3.1.1.46.46.03 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 174.906,19 D | 90.523,72 | 4.019,81 | 261.410,10 D |
| 3.1.3.1.1.49.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 38.653,84 D | 21.277,34 | 4.610,09 | 55.321,09 D |
| 3.1.3.1.1.49.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 38.653,84 D | 21.277,34 | 4.610,09 | 55.321,09 D |
| 3.1.3.1.1.49.49.01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 38.653,84 D | 21.277,34 | 4.610,09 | 55.321,09 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 116.272,75 D | 135.390,78 | 11.441,05 | 240.222,48 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 94.268,62 | 11.441,05 | 82.827,57 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 94.268,62 | 11.441,05 | 82.827,57 D |
| 3.1.9.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 78.342,39 | 11.441,05 | 66.901,34 D |
| 3.1.9.1.1.92.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 78.342,39 | 11.441,05 | 66.901,34 D |
| 3.1.9.1.1.92.94.20 | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.) | 0,00 | 48.793,54 | 0,00 | 48.793,54 D |
| 3.1.9.1.1.92.94.29 | GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.) | 0,00 | 21.331,92 | 11.441,05 | 9.890,87 D |
| 3.1.9.1.1.92.94.58 | VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.) | 0,00 | 8.216,93 | 0,00 | 8.216,93 D |
| 3.1.9.1.1.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 15.926,23 | 0,00 | 15.926,23 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 15.926,23 | 0,00 | 15.926,23 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.01 | INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 0,00 | 14.766,15 | 0,00 | 14.766,15 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.29 | GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO | 0,00 | 791,04 | 0,00 | 791,04 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.58 | VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 369,04 | 0,00 | 369,04 D |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 116.272,75 D | 41.122,16 | 0,00 | 157.394,91 D |
| 3.1.9.2.2.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS | 116.272,75 D | 41.122,16 | 0,00 | 157.394,91 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 | 0,00 | 41.122,16 | 0,00 | 41.122,16 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00 | 41.122,16 | 0,00 | 41.122,16 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.01 | PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA | 0,00 | 41.122,16 | 0,00 | 41.122,16 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 15.801,63 D | 10.129,25 | 0,00 | 25.930,88 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 15.801,63 D | 10.129,25 | 0,00 | 25.930,88 D |
| 3.2.9.1.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 15.801,63 D | 10.129,25 | 0,00 | 25.930,88 D |
| 3.2.9.1.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 15.801,63 D | 10.129,25 | 0,00 | 25.930,88 D |
| 3.2.9.1.1.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.801,63 D | 10.129,25 | 0,00 | 25.930,88 D |
| 3.2.9.1.1.08.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.801,63 D | 10.129,25 | 0,00 | 25.930,88 D |
| 3.2.9.1.1.08.08.04 | AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 15.801,63 D | 10.129,25 | 0,00 | 25.930,88 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 420.151,74 D | 710.600,26 | 290.580,39 | 840.171,61 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.986,32 D | 2.344,62 | 0,00 | 8.330,94 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.986,32 D | 2.344,62 | 0,00 | 8.330,94 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.986,32 D | 2.344,62 | 0,00 | 8.330,94 D |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.986,32 D | 2.344,62 | 0,00 | 8.330,94 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.986,32 D | 2.344,62 | 0,00 | 8.330,94 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 668,96 D | 539,60 | 0,00 | 1.208,56 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.16 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.680,54 D | 943,26 | 0,00 | 2.623,80 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 700,00 D | 400,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.21 | COPA E COZINHA | 56,82 D | 59,76 | 0,00 | 116,58 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 |
| 3.3.1.1.1.30.30.56 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 414.165,42 D | 708.255,64 | 290.580,39 | 831.840,67 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS | 24.123,00 D | 25.900,52 | 0,00 | 50.023,52 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 24.123,00 D | 25.900,52 | 0,00 | 50.023,52 D |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 24.123,00 D | 25.900,52 | 0,00 | 50.023,52 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 24.123,00 D | 25.900,52 | 0,00 | 50.023,52 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.01 | DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO | 1.269,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.269,60 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO | 22.853,40 D | 25.900,52 | 0,00 | 48.753,92 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 57.636,06 D | 123.710,00 | 0,00 | 181.346,06 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 57.636,06 D | 123.710,00 | 0,00 | 181.346,06 D |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 57.636,06 D | 123.710,00 | 0,00 | 181.346,06 D |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 57.636,06 D | 123.710,00 | 0,00 | 181.346,06 D |
| 3.3.2.2.1.36.36.12 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 57.636,06 D | 123.710,00 | 0,00 | 181.346,06 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.679,44 D | 336.811,50 | 1.058,89 | 441.432,05 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 105.430,13 D | 335.997,78 | 1.058,89 | 440.369,02 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 13.779,60 | 0,00 | 13.779,60 D |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 13.779,60 | 0,00 | 13.779,60 D |
| 3.3.2.3.1.33.33.01 | PASSAGEM AEROMARÍTIMA | 0,00 | 13.779,60 | 0,00 | 13.779,60 D |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102.838,23 D | 147.702,13 | 1.058,89 | 249.481,47 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102.838,23 D | 147.702,13 | 1.058,89 | 249.481,47 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.07 | ESTAGIÁRIOS | 2.633,33 D | 3.675,00 | 0,00 | 6.308,33 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.50 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 77.861,34 D | 108.239,41 | 1.058,89 | 185.041,86 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.59 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 14.301,91 | 0,00 | 14.301,91 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.69 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 21.395,81 D | 21.395,81 | 0,00 | 42.791,62 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.73 | SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 857,75 D | 0,00 | 0,00 | 857,75 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.87 | TAXAS E PEDÁGIOS | 90,00 D | 90,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.351,90 D | 3.516,05 | 0,00 | 5.867,95 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 2.351,90 D | 3.516,05 | 0,00 | 5.867,95 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.09 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | 1.036,08 D | 1.100,23 | 0,00 | 2.136,31 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.11 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES | 1.100,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 215,82 D | 215,82 | 0,00 | 431,64 D |
| 3.3.2.3.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 3.3.2.3.1.92.39.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.Á.) | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 3.3.2.3.1.92.39.77 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.Á.) | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 3.3.2.3.1.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.93.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.93.93.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 D |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 188,42 D | 209,72 | 0,00 | 398,14 D |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 188,42 D | 209,72 | 0,00 | 398,14 D |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 188,42 D | 209,72 | 0,00 | 398,14 D |
| 3.3.2.3.2.39.39.29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 188,42 D | 209,72 | 0,00 | 398,14 D |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO | 26,45 D | 604,00 | 0,00 | 630,45 D |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26,45 D | 604,00 | 0,00 | 630,45 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26,45 D | 604,00 | 0,00 | 630,45 D |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 604,00 D |
| 3.3.2.3.3.39.39.52 | SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA | 26,45 D | 0,00 | 0,00 | 26,45 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 | 75.638,98 D | 214.941,41 | 289.521,50 | 1.058,89 D |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014 | 75.638,98 D | 214.941,41 | 289.521,50 | 1.058,89 D |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 151.087,94 D | 6.892,21 | 0,00 | 157.980,15 D |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 151.087,94 D | 6.892,21 | 0,00 | 157.980,15 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 12.462,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.462,47 D |
| 3.4.3.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 12.462,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.462,47 D |
| 3.4.3.1.0.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL | 12.462,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.462,47 D |
| 3.4.3.1.3.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO | 12.462,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.462,47 D |
| 3.4.3.1.3.01.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL | 12.462,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.462,47 D |
| 3.4.3.1.3.01.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 12.462,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.462,47 D |
| 3.4.3.1.3.01.01.02 | V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 12.462,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.462,47 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 6.048.836,98 D | 474.454,03 | 0,00 | 6.523.291,01 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.048.836,98 D | 474.454,03 | 0,00 | 6.523.291,01 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.732.316,90 D | 473.401,42 | 0,00 | 6.205.718,32 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 5.732.316,90 D | 473.401,42 | 0,00 | 6.205.718,32 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.732.316,90 D | 473.401,42 | 0,00 | 6.205.718,32 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 5.732.316,90 D | 473.401,42 | 0,00 | 6.205.718,32 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 5.732.316,90 D | 473.401,42 | 0,00 | 6.205.718,32 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 316.520,08 D | 1.052,61 | 0,00 | 317.572,69 D |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 316.520,08 D | 1.052,61 | 0,00 | 317.572,69 D |
| 3.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS | 68.670,36 D | 559,62 | 0,00 | 69.229,98 D |
| 3.5.1.2.2.08.01.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS | 68.670,36 D | 559,62 | 0,00 | 69.229,98 D |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC. | 247.849,72 D | 492,99 | 0,00 | 248.342,71 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO | 247.849,72 D | 492,99 | 0,00 | 248.342,71 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL | 247.849,72 D | 492,99 | 0,00 | 248.342,71 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 8.862.315,64 C | 0,00 | 1.881.193,36 | 10.743.509,00 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS | 8.862.315,64 C | 0,00 | 1.881.193,36 | 10.743.509,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 8.862.315,64 C | 0,00 | 1.881.193,36 | 10.743.509,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.545.795,56 C | 0,00 | 1.880.140,75 | 10.425.936,31 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 8.545.795,56 C | 0,00 | 1.880.140,75 | 10.425.936,31 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA | 2.813.478,66 C | 0,00 | 1.406.739,33 | 4.220.217,99 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE | 2.813.478,66 C | 0,00 | 1.406.739,33 | 4.220.217,99 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES | 2.813.478,66 C | 0,00 | 1.406.739,33 | 4.220.217,99 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 5.732.316,90 C | 0,00 | 473.401,42 | 6.205.718,32 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 5.732.316,90 C | 0,00 | 473.401,42 | 6.205.718,32 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 5.732.316,90 C | 0,00 | 473.401,42 | 6.205.718,32 C |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 316.520,08 C | 0,00 | 1.052,61 | 317.572,69 C |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 316.520,08 C | 0,00 | 1.052,61 | 317.572,69 C |
| 4.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC. | 68.670,36 C | 0,00 | 559,62 | 69.229,98 C |
| 4.5.1.2.2.08.01.00 | INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS | 68.670,36 C | 0,00 | 559,62 | 69.229,98 C |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 247.849,72 C | 0,00 | 492,99 | 248.342,71 C |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCRPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO | 247.849,72 C | 0,00 | 492,99 | 248.342,71 C |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCRPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL | 247.849,72 C | 0,00 | 492,99 | 248.342,71 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 97.478.491,18 D | 19.465.451,18 | 3.616.313,76 | 113.327.628,60 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 95.502.470,62 D | 19.444.774,55 | 3.616.313,76 | 111.330.931,41 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 95.502.470,62 D | 19.444.774,55 | 3.616.313,76 | 111.330.931,41 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.880.872,00 D | 345.000,00 | 345.000,00 | 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 | 2.230.000,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 2.575.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 2.230.000,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 2.575.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO | 2.230.000,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 2.575.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL | 2.230.000,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 2.575.000,00 D |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 2.230.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 2.575.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA | 2.230.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 2.575.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LOA | 2.230.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 2.575.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.230.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 2.575.000,00 C |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 21.340.872,00 D | 690.000,00 | 0,00 | 22.030.872,00 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 21.340.872,00 D | 690.000,00 | 0,00 | 22.030.872,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG | 21.340.872,00 D | 690.000,00 | 0,00 | 22.030.872,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE | 19.720.872,00 D | 502.500,00 | 0,00 | 20.223.372,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL | 1.620.000,00 D | 187.500,00 | 0,00 | 1.807.500,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 57.280.726,62 D | 18.409.774,55 | 3.271.313,76 | 72.419.187,41 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO | 35.921.603,87 D | 12.965.581,76 | 2.067.311,94 | 46.819.873,69 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO | 19.416.019,95 D | 3.953.147,49 | 1.140.894,39 | 22.228.273,05 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 6.472.006,65 D | 1.317.715,83 | 380.298,13 | 7.409.424,35 D |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 6.472.006,65 D | 1.317.715,83 | 380.298,13 | 7.409.424,35 D |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 6.472.006,65 D | 1.317.715,83 | 380.298,13 | 7.409.424,35 D |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 6.472.006,65 D | 1.445.800,58 | 499.934,88 | 7.417.872,35 D |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 6.472.006,65 D | 1.445.800,58 | 499.934,88 | 7.417.872,35 D |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA | 7.764.368,24 D | 5.962.209,24 | 250.821,72 | 13.475.755,76 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA | 7.764.368,24 D | 5.962.209,24 | 250.821,72 | 13.475.755,76 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA | 2.269.209,03 D | 1.604.424,45 | 175.660,95 | 3.697.972,53 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 19.418.030,69 D | 3.953.640,48 | 1.141.296,39 | 22.230.374,78 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 6.472.006,65 D | 1.317.715,83 | 380.298,13 | 7.409.424,35 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP | 6.472.006,65 D | 1.317.715,83 | 380.298,13 | 7.409.424,35 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 6.472.006,65 D | 1.317.715,83 | 380.298,13 | 7.409.424,35 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR | 6.472.006,65 D | 1.317.715,83 | 380.298,13 | 7.409.424,35 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 2.010,74 D | 492,99 | 402,00 | 2.101,73 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS | 2.010,74 D | 492,99 | 402,00 | 2.101,73 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO | 6.472.006,65 D | 1.317.715,83 | 380.298,13 | 7.409.424,35 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO | 6.472.006,65 D | 1.317.715,83 | 380.298,13 | 7.409.424,35 D |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 1.941.092,06 D | 1.490.552,31 | 62.705,43 | 3.368.938,94 D |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 1.941.092,06 D | 1.490.552,31 | 62.705,43 | 3.368.938,94 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.976.020,56 D | 20.676,63 | 0,00 | 1.996.697,19 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.008.859,29 D | 20.676,63 | 0,00 | 1.029.535,92 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 | 458.012,22 D | 20.676,63 | 0,00 | 478.688,85 D |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO | 458.012,22 D | 20.676,63 | 0,00 | 478.688,85 D |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO | 458.012,22 D | 20.676,63 | 0,00 | 478.688,85 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 |
| 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 | 97.478.491,18 C | 31.181.998,61 | 47.031.136,03 | 113.327.628,60 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 95.502.470,62 C | 31.099.523,78 | 46.927.984,57 | 111.330.931,41 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 95.502.470,62 C | 31.099.523,78 | 46.927.984,57 | 111.330.931,41 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 16.880.872,00 C | 9.783.764,19 | 9.783.764,19 | 16.880.872,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.408.865,35 C | 2.480.800,58 | 1.534.934,88 | 9.462.999,65 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.408.865,35 C | 2.480.800,58 | 1.534.934,88 | 9.462.999,65 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.408.865,35 C | 2.480.800,58 | 1.534.934,88 | 9.462.999,65 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.1.2.01.03.00 | CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 6.472.006,65 C | 6.957.963,61 | 7.903.829,31 | 7.417.872,35 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 1.817.650,71 | 1.826.098,71 | 8.448,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR | 0,00 | 1.817.650,71 | 1.826.098,71 | 8.448,00 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO | 4.290.093,80 C | 1.755.227,66 | 1.379.362,37 | 3.914.228,51 C |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.290.093,80 C | 1.755.227,66 | 1.379.362,37 | 3.914.228,51 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO | 240.820,79 C | 1.552.198,85 | 1.437.634,96 | 126.256,90 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 240.820,79 C | 1.552.198,85 | 1.437.634,96 | 126.256,90 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO | 143.928,63 C | 1.657.225,44 | 1.666.213,26 | 152.916,45 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 143.928,63 C | 1.657.225,44 | 1.666.213,26 | 152.916,45 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | 1.797.163,43 C | 175.660,95 | 1.594.520,01 | 3.216.022,49 C |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.797.163,43 C | 175.660,95 | 1.594.520,01 | 3.216.022,49 C |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 21.340.872,00 C | 0,00 | 690.000,00 | 22.030.872,00 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 21.340.872,00 C | 0,00 | 690.000,00 | 22.030.872,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA | 21.340.872,00 C | 0,00 | 690.000,00 | 22.030.872,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE | 19.720.872,00 C | 0,00 | 502.500,00 | 20.223.372,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL | 1.620.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 1.807.500,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES | 57.280.726,62 C | 21.315.759,59 | 36.454.220,38 | 72.419.187,41 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 35.921.603,87 C | 3.765.325,90 | 14.663.595,72 | 46.819.873,69 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 6.472.006,65 C | 380.298,13 | 1.317.715,83 | 7.409.424,35 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 6.472.006,65 C | 380.298,13 | 1.317.715,83 | 7.409.424,35 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 6.472.006,65 C | 380.298,13 | 1.317.715,83 | 7.409.424,35 C |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 6.472.006,65 C | 2.197.948,84 | 3.143.814,54 | 7.417.872,35 C |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED | 0,00 | 1.817.650,71 | 1.826.098,71 | 8.448,00 C |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 6.472.006,65 C | 380.298,13 | 1.317.715,83 | 7.409.424,35 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA | 7.764.368,24 C | 250.821,72 | 5.962.209,24 | 13.475.755,76 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA | 1.941.092,06 C | 62.705,43 | 1.490.552,31 | 3.368.938,94 C |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 1.941.092,06 C | 62.705,43 | 1.490.552,31 | 3.368.938,94 C |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO | 1.941.092,06 C | 62.705,43 | 1.490.552,31 | 3.368.938,94 C |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA | 1.941.092,06 C | 62.705,43 | 1.490.552,31 | 3.368.938,94 C |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA | 2.269.209,03 C | 175.660,95 | 1.604.424,45 | 3.697.972,53 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB | 2.269.209,03 C | 175.660,95 | 1.604.424,45 | 3.697.972,53 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO | 2.269.209,03 C | 175.660,95 | 1.604.424,45 | 3.697.972,53 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 19.418.030,69 C | 15.421.340,70 | 18.233.684,79 | 22.230.374,78 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 6.472.006,65 C | 5.140.312,90 | 6.077.730,60 | 7.409.424,35 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO | 4.290.093,80 C | 1.755.227,66 | 1.379.362,37 | 3.914.228,51 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 4.290.093,80 C | 1.755.227,66 | 1.379.362,37 | 3.914.228,51 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO | 240.820,79 C | 1.552.198,85 | 1.437.634,96 | 126.256,90 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 240.820,79 C | 1.552.198,85 | 1.437.634,96 | 126.256,90 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.941.092,06 C | 1.832.886,39 | 3.260.733,27 | 3.368.938,94 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 143.928,63 C | 1.657.225,44 | 1.666.213,26 | 152.916,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 1.797.163,43 C | 175.660,95 | 1.594.520,01 | 3.216.022,49 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 6.472.006,65 C | 5.140.312,90 | 6.077.730,60 | 7.409.424,35 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR | 4.290.093,80 C | 1.755.227,66 | 1.379.362,37 | 3.914.228,51 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.290.093,80 C | 1.755.227,66 | 1.379.362,37 | 3.914.228,51 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR | 240.820,79 C | 1.552.198,85 | 1.437.634,96 | 126.256,90 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 240.820,79 C | 1.552.198,85 | 1.437.634,96 | 126.256,90 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR | 1.941.092,06 C | 1.832.886,39 | 3.260.733,27 | 3.368.938,94 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 143.928,63 C | 1.657.225,44 | 1.666.213,26 | 152.916,45 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR | 1.797.163,43 C | 175.660,95 | 1.594.520,01 | 3.216.022,49 C |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 2.010,74 C | 402,00 | 492,99 | 2.101,73 C |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO | 2.010,74 C | 402,00 | 492,99 | 2.101,73 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA | 2.010,74 C | 402,00 | 492,99 | 2.101,73 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO | 6.472.006,65 C | 5.140.312,90 | 6.077.730,60 | 7.409.424,35 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 4.290.093,80 C | 1.755.227,66 | 1.379.362,37 | 3.914.228,51 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR | 4.290.093,80 C | 1.755.227,66 | 1.379.362,37 | 3.914.228,51 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO | 240.820,79 C | 1.552.198,85 | 1.437.634,96 | 126.256,90 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO | 240.820,79 C | 1.552.198,85 | 1.437.634,96 | 126.256,90 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO | 143.928,63 C | 1.657.225,44 | 1.666.213,26 | 152.916,45 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR | 143.928,63 C | 1.657.225,44 | 1.666.213,26 | 152.916,45 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO | 1.797.163,43 C | 175.660,95 | 1.594.520,01 | 3.216.022,49 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA | 1.797.163,43 C | 175.660,95 | 1.594.520,01 | 3.216.022,49 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 1.941.092,06 C | 2.129.092,99 | 3.556.939,87 | 3.368.938,94 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 418.807,42 C | 371.872,20 | 609.213,40 | 656.148,62 C |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR | 143.928,63 C | 314.829,14 | 323.816,96 | 152.916,45 C |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS | 274.878,79 C | 57.043,06 | 285.396,44 | 503.232,17 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 1.442.466,45 C | 1.717.146,00 | 2.867.576,89 | 2.592.897,34 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 1.598.528,11 | 1.598.528,11 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA | 1.442.466,45 C | 118.617,89 | 1.269.048,78 | 2.592.897,34 C |
| 6.2.2.9.3.04.00.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 79.818,19 C | 40.074,79 | 80.149,58 | 119.892,98 C |
| 6.2.2.9.3.04.01.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 40.074,79 | 40.074,79 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.04.02.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO | 79.818,19 C | 0,00 | 40.074,79 | 119.892,98 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.976.020,56 C | 82.474,83 | 103.151,46 | 1.996.697,19 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.008.859,29 C | 73.438,14 | 94.114,77 | 1.029.535,92 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 86.084,88 C | 32.084,88 | 0,00 | 54.000,00 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 28.694,96 C | 10.694,96 | 0,00 | 18.000,00 C |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 28.694,96 C | 10.694,96 | 0,00 | 18.000,00 C |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 28.694,96 C | 10.694,96 | 0,00 | 18.000,00 C |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 28.694,96 C | 10.694,96 | 0,00 | 18.000,00 C |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR | 28.694,96 C | 10.694,96 | 0,00 | 18.000,00 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 28.694,96 C | 10.694,96 | 0,00 | 18.000,00 C |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 20.676,63 | 20.676,63 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 458.012,22 C | 20.676,63 | 41.353,26 | 478.688,85 C |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------|-----------|--------------|
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 6.892,21 | 6.892,21 | 0,00 |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO | 458.012,22 C | 0,00 | 20.676,63 | 478.688,85 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO | 152.670,74 C | 0,00 | 6.892,21 | 159.562,95 C |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR | 152.670,74 C | 0,00 | 6.892,21 | 159.562,95 C |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO | 152.670,74 C | 0,00 | 6.892,21 | 159.562,95 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 458.012,22 C | 0,00 | 20.676,63 | 478.688,85 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 152.670,74 C | 0,00 | 6.892,21 | 159.562,95 C |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 149.708,50 C | 0,00 | 6.892,21 | 156.600,71 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 | 152.670,74 C | 0,00 | 6.892,21 | 159.562,95 C |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 149.708,50 C | 0,00 | 6.892,21 | 156.600,71 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 | 152.670,74 C | 0,00 | 6.892,21 | 159.562,95 C |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 149.708,50 C | 0,00 | 6.892,21 | 156.600,71 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 | 6.749,97 C | 0,00 | 11.408,25 | 18.158,22 C |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 2.249,99 C | 0,00 | 3.802,75 | 6.052,74 C |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS | 2.249,99 C | 0,00 | 3.802,75 | 6.052,74 C |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 2.249,99 C | 0,00 | 3.802,75 | 6.052,74 C |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS | 2.249,99 C | 0,00 | 3.802,75 | 6.052,74 C |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 2.249,99 C | 0,00 | 3.802,75 | 6.052,74 C |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS | 2.249,99 C | 0,00 | 3.802,75 | 6.052,74 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 967.161,27 C | 9.036,69 | 9.036,69 | 967.161,27 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 9.036,69 C | 9.036,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 3.012,23 C | 3.012,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 3.012,23 C | 3.012,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 3.012,23 C | 3.012,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 3.012,23 C | 3.012,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 3.012,23 C | 3.012,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 3.012,23 C | 3.012,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 958.124,58 C | 0,00 | 9.036,69 | 967.161,27 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 319.374,86 C | 0,00 | 3.012,23 | 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 PAGAS | 210.132,28 C | 0,00 | 3.012,23 | 213.144,51 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 319.374,86 C | 0,00 | 3.012,23 | 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 PAGAS | 210.132,28 C | 0,00 | 3.012,23 | 213.144,51 C |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 319.374,86 C | 0,00 | 3.012,23 | 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 |
| 6.3.2.2.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 210.132,28 C | 0,00 | 3.012,23 | 213.144,51 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 146.606.638,83 D | 13.594.325,21 | 9.395.142,92 | 150.805.821,12 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 103.647.560,40 D | 10.148.065,73 | 9.082.922,98 | 104.712.703,15 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.592.328,40 D | 1.885.812,79 | 475.670,04 | 6.002.471,15 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.592.328,40 D | 1.885.812,79 | 475.670,04 | 6.002.471,15 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.592.328,40 D | 1.885.812,79 | 475.670,04 | 6.002.471,15 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.592.328,40 D | 1.885.812,79 | 475.670,04 | 6.002.471,15 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 99.055.232,00 D | 8.262.252,94 | 8.607.252,94 | 98.710.232,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 21.133.978,04 C | 0,00 | 8.607.252,94 | 29.741.230,98 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 14.383.978,04 C | 0,00 | 5.695.973,44 | 20.079.951,48 C |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO | 4.460.000,00 C | 0,00 | 690.000,00 | 5.150.000,00 C |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 2.230.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 2.575.000,00 C |
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO | 2.230.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 2.575.000,00 C |
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 2.230.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 2.575.000,00 C |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO | 2.230.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 2.575.000,00 C |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS | 4.760.994,51 C | 0,00 | 2.425.883,11 | 7.186.877,62 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 200.994,51 C | 0,00 | 77.103,61 | 278.098,12 C |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO | 4.760.994,51 C | 0,00 | 2.425.883,11 | 7.186.877,62 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 200.994,51 C | 0,00 | 77.103,61 | 278.098,12 C |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 200.994,51 C | 0,00 | 77.103,61 | 278.098,12 C |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 200.994,51 C | 0,00 | 77.103,61 | 278.098,12 C |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 200.994,51 C | 0,00 | 77.103,61 | 278.098,12 C |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 200.994,51 C | 0,00 | 77.103,61 | 278.098,12 C |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 2.190.000,00 C | 0,00 | 562.500,00 | 2.752.500,00 C |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO | 730.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 917.500,00 C |
| 7.2.2.1.4.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 730.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 917.500,00 C |
| 7.2.2.1.4.11.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 730.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 917.500,00 C |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS | 730.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 917.500,00 C |
| 7.2.2.1.4.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 730.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 917.500,00 C |
| 7.2.2.1.4.12.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 730.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 917.500,00 C |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO | 730.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 917.500,00 C |
| 7.2.2.1.4.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 730.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 917.500,00 C |
| 7.2.2.1.4.13.01.02 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 730.000,00 C | 0,00 | 187.500,00 | 917.500,00 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 4.560.000,00 C | 0,00 | 2.348.779,50 | 6.908.779,50 C |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 120.189.210,04 D | 8.262.252,94 | 0,00 | 128.451.462,98 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO | 115.669.210,04 D | 5.695.973,44 | 0,00 | 121.365.183,48 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 19.110.872,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 19.455.872,00 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 | 2.230.000,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 2.575.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 19.361.866,51 D | 1.251.493,36 | 0,00 | 20.613.359,87 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 | 2.480.994,51 D | 1.251.493,36 | 0,00 | 3.732.487,87 D |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 19.361.866,51 D | 1.251.493,36 | 0,00 | 20.613.359,87 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 | 2.480.994,51 D | 1.251.493,36 | 0,00 | 3.732.487,87 D |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 19.110.872,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 19.455.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 19.110.872,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 19.455.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 19.361.866,51 D | 1.251.493,36 | 0,00 | 20.613.359,87 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 19.110.872,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 19.455.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 250.994,51 D | 906.493,36 | 0,00 | 1.157.487,87 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 19.361.866,51 D | 1.251.493,36 | 0,00 | 20.613.359,87 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 19.110.872,00 D | 345.000,00 | 0,00 | 19.455.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO | 250.994,51 D | 906.493,36 | 0,00 | 1.157.487,87 D |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 2.190.000,00 D | 562.500,00 | 0,00 | 2.752.500,00 D |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 730.000,00 D | 187.500,00 | 0,00 | 917.500,00 D |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 730.000,00 D | 187.500,00 | 0,00 | 917.500,00 D |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 730.000,00 D | 187.500,00 | 0,00 | 917.500,00 D |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 730.000,00 D | 187.500,00 | 0,00 | 917.500,00 D |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 730.000,00 D | 187.500,00 | 0,00 | 917.500,00 D |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 730.000,00 D | 187.500,00 | 0,00 | 917.500,00 D |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 2.330.000,00 D | 2.003.779,50 | 0,00 | 4.333.779,50 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 2.280.000,00 D | 1.174.389,75 | 0,00 | 3.454.389,75 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 2.280.000,00 D | 1.174.389,75 | 0,00 | 3.454.389,75 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 50.000,00 D | 829.389,75 | 0,00 | 879.389,75 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO | 50.000,00 D | 829.389,75 | 0,00 | 879.389,75 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 42.959.078,43 D | 3.446.259,48 | 312.219,94 | 46.093.117,97 D |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 1.846.018,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.846.018,85 D |
| 7.9.2.1.0.00.00.00 | DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO | 1.233.807,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.233.807,27 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 | 4.772.344,50 D | 3.403.871,65 | 271.585,53 | 7.904.630,62 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.703.802,85 D | 3.363.896,49 | 268.636,74 | 7.799.062,60 D |
| 7.9.4.1.1.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO | 4.101,84 D | 429,69 | 837,66 | 3.693,87 D |
| 7.9.4.1.1.18.00.00 | CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR | 4.101,84 D | 0,00 | 837,66 | 3.264,18 D |
| 7.9.4.1.1.18.01.00 | ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR | 4.101,84 D | 0,00 | 837,66 | 3.264,18 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 7.9.4.1.1.30.00.00 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD | 0,00 | 429,69 | 0,00 | 429,69 D |
| 7.9.4.1.1.30.01.00 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD | 0,00 | 429,69 | 0,00 | 429,69 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.756.686,81 D | 1.871.757,97 | 205.093,65 | 4.423.351,13 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 274.878,79 D | 285.396,44 | 57.043,06 | 503.232,17 D |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR | 274.878,79 D | 285.396,44 | 57.043,06 | 503.232,17 D |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 68.670,36 D | 559,62 | 0,00 | 69.229,98 D |
| 7.9.4.1.2.02.01.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR | 68.670,36 D | 559,62 | 0,00 | 69.229,98 D |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 1.941.092,06 D | 1.575.897,47 | 148.050,59 | 3.368.938,94 D |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR | 1.941.092,06 D | 1.575.897,47 | 148.050,59 | 3.368.938,94 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 | 149.708,50 D | 6.892,21 | 0,00 | 156.600,71 D |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 149.708,50 D | 6.892,21 | 0,00 | 156.600,71 D |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS | 210.132,28 D | 3.012,23 | 0,00 | 213.144,51 D |
| 7.9.4.1.2.09.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR | 210.132,28 D | 3.012,23 | 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 | 1.943.014,20 D | 1.491.708,83 | 62.705,43 | 3.372.017,60 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 1.943.014,20 D | 1.491.708,83 | 62.705,43 | 3.372.017,60 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 1.943.014,20 D | 1.491.708,83 | 62.705,43 | 3.372.017,60 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 68.541,65 D | 39.975,16 | 2.948,79 | 105.568,02 D |
| 7.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS | 559,62 D | 1.156,52 | 559,62 | 1.156,52 D |
| 7.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 559,62 D | 1.156,52 | 559,62 | 1.156,52 D |
| 7.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 559,62 D | 1.156,52 | 559,62 | 1.156,52 D |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 559,62 D | 1.156,52 | 559,62 | 1.156,52 D |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | (-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 559,62 D | 1.156,52 | 559,62 | 1.156,52 D |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 559,62 D | 1.156,52 | 559,62 | 1.156,52 D |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 2.578.411,46 D | 41.231,31 | 40.074,79 | 2.579.567,98 D |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.922,14 D | 1.156,52 | 0,00 | 3.078,66 D |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.922,14 D | 1.156,52 | 0,00 | 3.078,66 D |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.922,14 D | 1.156,52 | 0,00 | 3.078,66 D |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 1.922,14 D | 1.156,52 | 0,00 | 3.078,66 D |
| 7.9.8.4.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 2.576.489,32 D | 40.074,79 | 40.074,79 | 2.576.489,32 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 |



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 146.606.638,83 C | 36.758.254,13 | 40.957.436,42 | 150.805.821,12 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 103.647.560,40 C | 36.401.641,58 | 37.466.784,33 | 104.712.703,15 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.592.328,40 C | 7.216.189,18 | 8.626.331,93 | 6.002.471,15 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.592.328,40 C | 7.216.189,18 | 8.626.331,93 | 6.002.471,15 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.452.661,02 D | 1.794.542,39 | 2.269.913,67 | 1.977.289,74 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.452.661,02 D | 1.794.542,39 | 2.269.913,67 | 1.977.289,74 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO | 2.452.661,02 D | 1.794.542,39 | 2.269.913,67 | 1.977.289,74 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 4.559.609,55 C | 3.325.013,68 | 2.823.889,54 | 4.058.485,41 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 4.318.788,76 C | 1.765.922,62 | 1.379.362,37 | 3.932.228,51 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 240.820,79 C | 1.559.091,06 | 1.444.527,17 | 126.256,90 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 147.500,48 C | 1.920.972,16 | 1.927.544,65 | 154.072,97 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 827.522,70 C | 1.605.519,95 | 1.642.546,33 | 864.549,08 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 680.581,84 D | 314.892,59 | 283.841,80 | 711.632,63 D |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 559,62 C | 559,62 | 1.156,52 | 1.156,52 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.337.879,39 C | 175.660,95 | 1.604.984,07 | 3.767.202,51 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.337.879,39 C | 175.660,95 | 1.604.984,07 | 3.767.202,51 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 99.055.232,00 C | 29.185.452,40 | 28.840.452,40 | 98.710.232,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.912.006,65 C | 10.377.150,59 | 8.965.788,79 | 500.644,85 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 6.472.006,65 C | 8.028.371,09 | 8.965.788,79 | 7.409.424,35 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 Marco

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 6.472.006,65 C | 2.610.812,09 | 3.548.229,79 | 7.409.424,35 C |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 532.500,00 | 532.500,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL | 6.472.006,65 C | 2.078.312,09 | 3.015.729,79 | 7.409.424,35 C |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR | 0,00 | 1.698.013,96 | 1.698.013,96 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA | 6.472.006,65 C | 380.298,13 | 1.317.715,83 | 7.409.424,35 C |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.361.889,75 | 1.361.889,75 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.361.889,75 | 1.361.889,75 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.361.889,75 | 1.361.889,75 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.361.889,75 | 1.361.889,75 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.21.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 1.174.389,75 | 1.174.389,75 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 1.174.389,75 | 1.174.389,75 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 0,00 | 1.174.389,75 | 1.174.389,75 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 1.174.389,75 | 1.174.389,75 | 0,00 |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 4.560.000,00 D | 2.348.779,50 | 0,00 | 6.908.779,50 D |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 2.280.000,00 D | 1.174.389,75 | 0,00 | 3.454.389,75 D |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 2.280.000,00 D | 1.174.389,75 | 0,00 | 3.454.389,75 D |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 2.280.000,00 D | 1.174.389,75 | 0,00 | 3.454.389,75 D |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 2.280.000,00 D | 1.174.389,75 | 0,00 | 3.454.389,75 D |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 97.143.225,35 C | 18.808.301,81 | 19.874.663,61 | 98.209.587,15 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 94.813.225,35 C | 18.808.301,81 | 17.870.884,11 | 93.875.807,65 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 10.408.865,35 C | 2.195.215,83 | 1.257.798,13 | 9.471.447,65 C |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR | 0,00 | 532.500,00 | 532.500,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 10.408.865,35 C | 1.662.715,83 | 725.298,13 | 9.471.447,65 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 16.880.872,00 C | 1.783.993,36 | 1.783.993,36 | 16.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 532.500,00 | 532.500,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO | 16.880.872,00 C | 1.251.493,36 | 1.251.493,36 | 16.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 16.880.872,00 C | 1.783.993,36 | 1.783.993,36 | 16.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 532.500,00 | 532.500,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO | 16.880.872,00 C | 1.251.493,36 | 1.251.493,36 | 16.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA | 16.880.872,00 C | 7.064.466,62 | 7.064.466,62 | 16.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 10.408.865,35 C | 1.662.715,83 | 725.298,13 | 9.471.447,65 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 6.472.006,65 C | 5.401.750,79 | 6.339.168,49 | 7.409.424,35 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR | 0,00 | 1.698.013,96 | 1.698.013,96 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.530.914,59 C | 1.870.850,44 | 1.380.421,26 | 4.040.485,41 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR | 143.928,63 C | 1.657.225,44 | 1.666.213,26 | 152.916,45 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGADAS | 1.797.163,43 C | 175.660,95 | 1.594.520,01 | 3.216.022,49 C |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 16.880.872,00 C | 2.958.958,32 | 2.958.958,32 | 16.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR | 14.939.779,94 C | 2.819.149,28 | 1.391.302,40 | 13.511.933,06 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO | 1.941.092,06 C | 139.809,04 | 1.567.655,92 | 3.368.938,94 C |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 16.880.872,00 C | 3.021.674,32 | 3.021.674,32 | 16.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO | 15.083.708,57 C | 2.846.013,37 | 1.427.154,31 | 13.664.849,51 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO - | 1.797.163,43 C | 175.660,95 | 1.594.520,01 | 3.216.022,49 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB | 1.797.163,43 C | 175.660,95 | 1.594.520,01 | 3.216.022,49 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 2.330.000,00 C | 0,00 | 2.003.779,50 | 4.333.779,50 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 2.280.000,00 C | 0,00 | 1.174.389,75 | 3.454.389,75 C |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 50.000,00 C | 0,00 | 829.389,75 | 879.389,75 C |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 50.000,00 C | 0,00 | 829.389,75 | 879.389,75 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 42.959.078,43 C | 356.612,55 | 3.490.652,09 | 46.093.117,97 C |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 1.846.018,85 C | 0,00 | 0,00 | 1.846.018,85 C |
| 8.9.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO | 1.233.807,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.233.807,27 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 | 4.772.344,50 C | 315.978,14 | 3.448.264,26 | 7.904.630,62 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.703.802,85 C | 278.541,18 | 3.373.800,93 | 7.799.062,60 C |
| 8.9.4.1.1.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 837,66 | 0,00 | 837,66 D |
| 8.9.4.1.1.18.00.00 | CRÉDITOS ADIANTAMENTO SERVIDORES | 0,00 | 837,66 | 0,00 | 837,66 D |
| 8.9.4.1.1.18.02.00 | ADIANTAMENTO SERVIDORES - MOVIMENTO CREDOR | 0,00 | 837,66 | 0,00 | 837,66 D |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.361.821,62 C | 92.138,13 | 1.758.482,73 | 4.028.166,22 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 418.807,42 C | 29.432,70 | 266.773,90 | 656.148,62 C |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR | 418.807,42 C | 29.432,70 | 266.773,90 | 656.148,62 C |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.922,14 C | 0,00 | 1.156,52 | 3.078,66 C |
| 8.9.4.1.2.02.02.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR | 1.922,14 C | 0,00 | 1.156,52 | 3.078,66 C |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 1.941.092,06 C | 62.705,43 | 1.490.552,31 | 3.368.938,94 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR | 1.941.092,06 C | 62.705,43 | 1.490.552,31 | 3.368.938,94 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 2.341.981,23 C | 175.660,95 | 1.605.413,76 | 3.771.734,04 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 2.341.981,23 C | 175.660,95 | 1.605.413,76 | 3.771.734,04 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 2.341.981,23 C | 175.660,95 | 1.605.413,76 | 3.771.734,04 C |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 9.904,44 | 9.904,44 | 0,00 |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR | 472.045,60 D | 9.904,44 | 0,00 | 481.950,04 D |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO | 472.045,60 C | 0,00 | 9.904,44 | 481.950,04 C |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 68.541,65 C | 37.436,96 | 74.463,33 | 105.568,02 C |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR | 33.505,85 C | 37.436,95 | 39.975,17 | 36.044,07 C |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS | 35.035,80 C | 0,01 | 34.488,16 | 69.523,95 C |
| 8.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS | 559,62 C | 559,62 | 1.156,52 | 1.156,52 C |
| 8.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 559,62 C | 559,62 | 1.156,52 | 1.156,52 C |
| 8.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 559,62 C | 559,62 | 1.156,52 | 1.156,52 C |
| 8.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 559,62 C | 559,62 | 1.156,52 | 1.156,52 C |
| 8.9.7.3.1.01.01.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 559,62 C | 559,62 | 1.156,52 | 1.156,52 C |
| 8.9.7.3.1.01.01.03 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 559,62 C | 559,62 | 1.156,52 | 1.156,52 C |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 2.578.411,46 C | 40.074,79 | 41.231,31 | 2.579.567,98 C |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.922,14 C | 0,00 | 1.156,52 | 3.078,66 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 Março

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 | 1.922,14 C | 0,00 | 1.156,52 | 3.078,66 C |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.922,14 C | 0,00 | 1.156,52 | 3.078,66 C |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.922,14 C | 0,00 | 1.156,52 | 3.078,66 C |
| 8.9.8.4.0.00.00.00 | CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR | 2.576.489,32 C | 40.074,79 | 40.074,79 | 2.576.489,32 C |
| 8.9.8.4.1.00.00.00 | CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR | 1.594.290,37 C | 0,00 | 0,00 | 1.594.290,37 C |
| 8.9.8.4.1.57.00.00 | EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 1.594.290,37 C | 0,00 | 0,00 | 1.594.290,37 C |
| 8.9.8.4.2.00.00.00 | RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | 556.701,83 C | 0,00 | 40.074,79 | 596.776,62 C |
| 8.9.8.4.2.57.00.00 | RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 556.701,83 C | 0,00 | 40.074,79 | 596.776,62 C |
| 8.9.8.4.3.00.00.00 | CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | 260.315,31 C | 0,00 | 0,00 | 260.315,31 C |
| 8.9.8.4.3.57.00.00 | CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 260.315,31 C | 0,00 | 0,00 | 260.315,31 C |
| 8.9.8.4.4.00.00.00 | CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | 165.181,81 C | 40.074,79 | 0,00 | 125.107,02 C |
| 8.9.8.4.4.57.00.00 | CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 165.181,81 C | 40.074,79 | 0,00 | 125.107,02 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 | 107.182.701,69 | 107.182.701,69 | 0,00 |