



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.527.758,01 D	2.993.105,92	3.507.953,98	4.012.909,95 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.299.664,06 D	2.993.105,92	3.507.953,98	2.784.816,00 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.252.046,31 D	2.989.402,11	3.503.063,14	2.738.385,28 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.252.046,31 D	2.989.402,11	3.503.063,14	2.738.385,28 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.252.046,31 D	2.989.402,11	3.503.063,14	2.738.385,28 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	648.581,66 D	2.989.402,11	3.503.063,14	134.920,63 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	648.581,66 D	2.989.402,11	3.503.063,14	134.920,63 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	648.581,66 D	2.989.402,11	3.503.063,14	134.920,63 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	47.617,33 D	3.703,81	4.890,84	46.430,30 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	47.617,33 D	3.703,81	4.890,84	46.430,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.617,33 D	3.703,81	4.890,84	46.430,30 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	47.617,33 D	3.703,81	4.890,84	46.430,30 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.281,75 D	604,31	842,71	3.043,35 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.965,48 D	1.117,33	1.335,30	18.747,51 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.210,00 D	1.176,00	1.766,00	20.620,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	305,30 D	65,42	206,08	164,64 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	359,30 D	0,00	0,00	359,30 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.697,50 D	0,00	0,00	2.697,50 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	525,75	525,75	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	215,00	215,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	730.258,28 D	0,00	0,00	730.258,28 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.626,00 D	0,00	0,00	4.626,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.314.652,01 C	2.455.080,63	2.311.614,86	4.171.186,24 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.976.988,93 C	2.455.080,63	2.311.614,86	1.833.523,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	997.332,28	997.332,28	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	997.332,28	997.332,28	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	997.332,28	997.332,28	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	997.332,28	997.332,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	997.332,28	997.332,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	997.332,28	997.332,28	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	234.228,22 C	146.056,27	140.000,00	228.171,95 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	234.228,22 C	146.056,27	140.000,00	228.171,95 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	234.228,22 C	146.056,27	140.000,00	228.171,95 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	234.228,22 C	146.056,27	140.000,00	228.171,95 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	172.715,18 C	146.056,27	0,00	26.658,91 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	61.513,04 C	0,00	140.000,00	201.513,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.003,98 C	1.012.893,40	877.328,09	68.438,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	204.003,98 C	1.012.893,40	877.328,09	68.438,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.003,98 C	1.012.893,40	877.328,09	68.438,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	204.003,98 C	1.012.893,40	877.328,09	68.438,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	204.003,98 C	1.012.893,40	877.328,09	68.438,67 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	204.003,98 C	1.012.893,40	877.328,09	68.438,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.538.756,73 C	298.798,68	296.954,49	1.536.912,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	105.382,21 C	298.798,68	296.954,49	103.538,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.382,21 C	298.798,68	296.954,49	103.538,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	105.382,21 C	298.798,68	296.954,49	103.538,02 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	119.845,76	119.845,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	17.793,92	17.793,92	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	51.880,83 C	51.464,08	50.506,30	50.923,05 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	45.699,70 C	100.826,42	99.940,01	44.813,29 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.080,64 C	0,00	0,00	2.128.080,64 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.365.296,82 D	4.296.055,72	803.096,54	26.858.256,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.010.233,16 D	1.174.042,95	7.196,22	9.177.079,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.459.192,48 D	760.758,36	1.946,15	6.218.004,69 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.459.192,48 D	760.758,36	1.946,15	6.218.004,69 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.459.192,48 D	760.758,36	1.946,15	6.218.004,69 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.459.192,48 D	760.758,36	1.946,15	6.218.004,69 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.459.192,48 D	760.758,36	1.946,15	6.218.004,69 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.789.948,77 D	609.872,87	1.946,15	4.397.875,49 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	148.501,25 D	29.352,92	0,00	177.854,17 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	53.635,54 D	7.662,22	0,00	61.297,76 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	360.687,92 D	0,00	0,00	360.687,92 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	39.439,47 D	0,00	0,00	39.439,47 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	259.582,14 D	9.669,94	0,00	269.252,08 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	193.694,89 D	29.009,82	0,00	222.704,71 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	496.471,08 D	70.924,44	0,00	567.395,52 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	62.251,41 D	0,00	0,00	62.251,41 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.079,75 D	0,00	0,00	2.079,75 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	52.900,26 D	4.266,15	0,00	57.166,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	839.906,97 D	158.842,10	514,34	998.234,73 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.549,03 D	9.929,42	0,00	74.478,45 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	64.549,03 D	9.929,42	0,00	74.478,45 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.541,23 D	9.929,42	0,00	74.470,65 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.541,23 D	9.929,42	0,00	74.470,65 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	64.541,23 D	9.929,42	0,00	74.470,65 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	775.357,94 D	148.912,68	514,34	923.756,28 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	775.357,94 D	148.912,68	514,34	923.756,28 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	775.357,94 D	148.912,68	514,34	923.756,28 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	775.357,94 D	148.912,68	514,34	923.756,28 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	774.018,40 D	148.912,68	514,34	922.416,74 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	1.339,54 D	0,00	0,00	1.339,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.348.230,69 D	183.906,89	0,00	1.532.137,58 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.348.230,69 D	183.906,89	0,00	1.532.137,58 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.348.230,69 D	183.906,89	0,00	1.532.137,58 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.056,38 D	162.629,55	0,00	1.362.685,93 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.056,38 D	162.629,55	0,00	1.362.685,93 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.200.056,38 D	162.629,55	0,00	1.362.685,93 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	147.522,89 D	21.277,34	0,00	168.800,23 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	147.522,89 D	21.277,34	0,00	168.800,23 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	147.522,89 D	21.277,34	0,00	168.800,23 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	362.903,02 D	70.535,60	4.735,73	428.702,89 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283.829,55 D	22.549,79	4.735,73	301.643,61 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	283.829,55 D	22.549,79	4.735,73	301.643,61 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283.829,55 D	22.549,79	4.735,73	301.643,61 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283.829,55 D	22.549,79	4.735,73	301.643,61 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126.247,18 D	0,00	0,00	126.247,18 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	104.202,29 D	0,00	0,00	104.202,29 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	20.731,75 D	14.676,01	1.279,85	34.127,91 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	32.176,86 D	7.873,78	3.455,88	36.594,76 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	471,47 D	0,00	0,00	471,47 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	79.073,47 D	47.985,81	0,00	127.059,28 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	79.073,47 D	47.985,81	0,00	127.059,28 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	11.183,83 D	31.573,16	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	11.183,83 D	31.573,16	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	11.183,83 D	31.573,16	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	67.889,64 D	16.412,65	0,00	84.302,29 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	67.889,64 D	16.412,65	0,00	84.302,29 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	34.175,78 D	16.412,65	0,00	50.588,43 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	33.713,86 D	0,00	0,00	33.713,86 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.944,34 D	11.344,76	0,00	94.289,10 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.944,34 D	11.344,76	0,00	94.289,10 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	82.944,34 D	11.344,76	0,00	94.289,10 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.944,34 D	11.344,76	0,00	94.289,10 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	82.944,34 D	11.344,76	0,00	94.289,10 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	82.944,34 D	11.344,76	0,00	94.289,10 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	81.844,34 D	11.344,76	0,00	93.189,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.112.256,02 D	1.479.163,79	795.900,32	2.795.519,49 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.338,73 D	4.890,84	2.272,26	23.957,31 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.338,73 D	4.890,84	2.272,26	23.957,31 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.338,73 D	4.890,84	2.272,26	23.957,31 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.338,73 D	4.890,84	2.272,26	23.957,31 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.338,73 D	4.890,84	2.272,26	23.957,31 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	91,25 D	0,00	0,00	91,25 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	218,00 D	0,00	0,00	218,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.653,57 D	842,71	370,61	4.125,67 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.980,58 D	1.335,30	660,23	5.655,65 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.570,00 D	1.766,00	1.176,00	10.160,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	413,52 D	206,08	65,42	554,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,50 D	0,00	0,00	182,50 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.103,31 D	525,75	0,00	1.629,06 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	1.037,00 D	215,00	0,00	1.252,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.090.917,29 D	1.474.272,95	793.628,06	2.771.562,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	47.230,04 D	21.329,72	0,00	68.559,76 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.230,04 D	21.329,72	0,00	68.559,76 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	47.230,04 D	21.329,72	0,00	68.559,76 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	47.230,04 D	21.329,72	0,00	68.559,76 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	47.230,04 D	21.329,72	0,00	68.559,76 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	481.862,80 D	70.001,30	0,00	551.864,10 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	481.862,80 D	70.001,30	0,00	551.864,10 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	481.862,80 D	70.001,30	0,00	551.864,10 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	481.862,80 D	70.001,30	0,00	551.864,10 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	481.862,80 D	70.001,30	0,00	551.864,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.071.524,44 D	723.626,76	0,00	1.795.151,20 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.068.123,68 D	721.550,10	0,00	1.789.673,78 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.103,23 D	46.196,66	0,00	76.299,89 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.103,23 D	46.196,66	0,00	76.299,89 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	30.103,23 D	46.196,66	0,00	76.299,89 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.616,81 D	670.175,14	0,00	1.684.791,95 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.616,81 D	670.175,14	0,00	1.684.791,95 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	48.899,99 D	7.940,00	0,00	56.839,99 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	128.839,88 D	21.336,42	0,00	150.176,30 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	762.869,96 D	133.212,89	0,00	896.082,85 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	556,00	0,00	556,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.293,58 D	5.215,68	0,00	40.509,26 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.080,00 D	770,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.095,55 D	874,15	0,00	5.969,70 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.714,00 D	0,00	0,00	13.714,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,85 D	0,00	0,00	2.633,85 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.470,00 D	270,00	0,00	1.740,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.185,65 D	5.178,30	0,00	27.363,95 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	22.185,65 D	5.178,30	0,00	27.363,95 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00 D	1.750,00	0,00	8.750,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	7.426,65 D	1.228,30	0,00	8.654,95 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.159,00 D	0,00	0,00	1.159,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.07	ESTAGIÁRIOS (D.E.A.)	533,34 D	0,00	0,00	533,34 D
3.3.2.3.1.92.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS (D.E.A.)	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	922,44 D	2.047,64	0,00	2.970,08 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922,44 D	2.047,64	0,00	2.970,08 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922,44 D	2.047,64	0,00	2.970,08 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	922,44 D	127,37	0,00	1.049,81 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.920,27	0,00	1.920,27 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.478,32 D	29,02	0,00	2.507,34 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.478,32 D	29,02	0,00	2.507,34 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.478,32 D	29,02	0,00	2.507,34 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.021,93 D	0,00	0,00	2.021,93 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	456,39 D	29,02	0,00	485,41 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	202.128,39 D	659.315,17	793.628,06	67.815,50 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	202.128,39 D	659.315,17	793.628,06	67.815,50 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.171,62 D	0,00	0,00	288.171,62 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.171,62 D	0,00	0,00	288.171,62 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.147.894,13 D	1.631.504,22	0,00	14.779.398,35 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.147.894,13 D	1.631.504,22	0,00	14.779.398,35 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.513.224,12 D	1.490.072,67	0,00	14.003.296,79 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.513.224,12 D	1.490.072,67	0,00	14.003.296,79 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.513.224,12 D	1.490.072,67	0,00	14.003.296,79 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.513.224,12 D	1.490.072,67	0,00	14.003.296,79 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.513.224,12 D	1.490.072,67	0,00	14.003.296,79 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	634.670,01 D	141.431,55	0,00	776.101,56 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	634.670,01 D	141.431,55	0,00	776.101,56 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	0,00	0,00	2.692,33 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	0,00	0,00	2.692,33 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	631.977,68 D	141.431,55	0,00	773.409,23 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	631.977,68 D	141.431,55	0,00	773.409,23 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	631.977,68 D	141.431,55	0,00	773.409,23 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.578.402,82 C	0,00	3.121.576,89	26.699.979,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.578.402,82 C	0,00	3.121.576,89	26.699.979,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.578.402,82 C	0,00	3.121.576,89	26.699.979,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.943.732,81 C	0,00	2.980.145,34	25.923.878,15 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.943.732,81 C	0,00	2.980.145,34	25.923.878,15 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	10.430.508,69 C	0,00	1.490.072,67	11.920.581,36 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	10.430.508,69 C	0,00	1.490.072,67	11.920.581,36 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	10.430.508,69 C	0,00	1.490.072,67	11.920.581,36 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.513.224,12 C	0,00	1.490.072,67	14.003.296,79 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.513.224,12 C	0,00	1.490.072,67	14.003.296,79 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.513.224,12 C	0,00	1.490.072,67	14.003.296,79 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	634.670,01 C	0,00	141.431,55	776.101,56 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	634.670,01 C	0,00	141.431,55	776.101,56 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	2.692,33 C	0,00	0,00	2.692,33 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 C	0,00	0,00	2.692,33 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	631.977,68 C	0,00	141.431,55	773.409,23 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	631.977,68 C	0,00	141.431,55	773.409,23 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	631.977,68 C	0,00	141.431,55	773.409,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.948.846,45 D	12.917.463,99	1.093.883,05	231.772.427,39 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	217.481.459,76 D	12.917.463,99	1.093.883,05	229.305.040,70 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	217.481.459,76 D	12.917.463,99	1.093.883,05	229.305.040,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.400.000,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.080.872,00 D	550.000,00	0,00	23.630.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.080.872,00 D	550.000,00	0,00	23.630.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.080.872,00 D	550.000,00	0,00	23.630.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.960.872,00 D	200.000,00	0,00	21.160.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.120.000,00 D	350.000,00	0,00	2.470.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176.519.715,76 D	12.367.463,99	1.093.883,05	187.793.296,70 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	116.698.419,95 D	10.225.112,43	635.733,77	126.287.798,61 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	49.829.264,34 D	131.834,28	448.269,09	49.512.829,53 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	39.952.580,56 D	8.036.342,92	28.784,88	47.960.138,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	39.952.580,56 D	8.036.342,92	28.784,88	47.960.138,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.306.820,27 D	2.012.990,47	9.256,77	12.310.553,97 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.833.150,67 D	133.265,83	450.953,06	49.515.463,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.886,33 D	1.431,55	2.683,97	2.633,91 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	3.886,33 D	1.431,55	2.683,97	2.633,91 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.609.754,78 D	43.944,76	149.423,03	16.504.276,51 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.988.145,14 D	2.009.085,73	7.196,22	11.990.034,65 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.988.145,14 D	2.009.085,73	7.196,22	11.990.034,65 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.386,69 D	0,00	0,00	2.467.386,69 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.061.052,53 D	0,00	0,00	2.061.052,53 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.195.214,67 D	0,00	0,00	1.195.214,67 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	865.837,86 D	0,00	0,00	865.837,86 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	865.837,86 D	0,00	0,00	865.837,86 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	865.837,86 D	0,00	0,00	865.837,86 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 D	0,00	0,00	406.334,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	406.334,16 D	0,00	0,00	406.334,16 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.948.846,45 C	29.303.885,84	41.127.466,78	231.772.427,39 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	217.481.459,76 C	29.303.885,84	41.127.466,78	229.305.040,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	217.481.459,76 C	29.303.885,84	41.127.466,78	229.305.040,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.880.872,00 C	7.539.925,14	7.539.925,14	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.271.117,22 C	1.143.944,76	699.423,03	826.595,49 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.271.117,22 C	1.143.944,76	699.423,03	826.595,49 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.271.117,22 C	1.143.944,76	699.423,03	826.595,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.609.754,78 C	6.395.980,38	6.290.502,11	16.504.276,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	193.367,79	193.367,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	193.367,79	193.367,79	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.244.890,48 C	2.016.887,18	191.140,98	4.419.144,28 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.244.890,48 C	2.016.887,18	191.140,98	4.419.144,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	376.719,16 C	2.156.281,95	1.874.660,37	95.097,58 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	376.719,16 C	2.156.281,95	1.874.660,37	95.097,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	105.382,21 C	2.020.186,69	2.018.342,50	103.538,02 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.382,21 C	2.020.186,69	2.018.342,50	103.538,02 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.882.762,93 C	9.256,77	2.012.990,47	11.886.496,63 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.882.762,93 C	9.256,77	2.012.990,47	11.886.496,63 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.080.872,00 C	0,00	550.000,00	23.630.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.080.872,00 C	0,00	550.000,00	23.630.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.080.872,00 C	0,00	550.000,00	23.630.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	20.960.872,00 C	0,00	200.000,00	21.160.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.120.000,00 C	0,00	350.000,00	2.470.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	176.519.715,76 C	21.763.960,70	33.037.541,64	187.793.296,70 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	116.698.419,95 C	829.101,56	10.418.480,22	126.287.798,61 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.609.754,78 C	149.423,03	43.944,76	16.504.276,51 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.609.754,78 C	149.423,03	43.944,76	16.504.276,51 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.609.754,78 C	149.423,03	43.944,76	16.504.276,51 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.609.754,78 C	342.790,82	237.312,55	16.504.276,51 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	193.367,79	193.367,79	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.609.754,78 C	149.423,03	43.944,76	16.504.276,51 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	39.952.580,56 C	28.784,88	8.036.342,92	47.960.138,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.988.145,14 C	7.196,22	2.009.085,73	11.990.034,65 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.988.145,14 C	7.196,22	2.009.085,73	11.990.034,65 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.988.145,14 C	7.196,22	2.009.085,73	11.990.034,65 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.988.145,14 C	7.196,22	2.009.085,73	11.990.034,65 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.306.820,27 C	9.256,77	2.012.990,47	12.310.553,97 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.306.820,27 C	9.256,77	2.012.990,47	12.310.553,97 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.306.820,27 C	9.256,77	2.012.990,47	12.310.553,97 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.833.150,67 C	18.610.521,74	18.292.834,51	49.515.463,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.609.754,78 C	6.202.612,59	6.097.134,32	16.504.276,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.244.890,48 C	2.016.887,18	191.140,98	4.419.144,28 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.244.890,48 C	2.016.887,18	191.140,98	4.419.144,28 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	376.719,16 C	2.156.281,95	1.874.660,37	95.097,58 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	376.719,16 C	2.156.281,95	1.874.660,37	95.097,58 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.988.145,14 C	2.029.443,46	4.031.332,97	11.990.034,65 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	105.382,21 C	2.020.186,69	2.018.342,50	103.538,02 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.882.762,93 C	9.256,77	2.012.990,47	11.886.496,63 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.609.754,78 C	6.202.612,59	6.097.134,32	16.504.276,51 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.244.890,48 C	2.016.887,18	191.140,98	4.419.144,28 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.244.890,48 C	2.016.887,18	191.140,98	4.419.144,28 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	376.719,16 C	2.156.281,95	1.874.660,37	95.097,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	376.719,16 C	2.156.281,95	1.874.660,37	95.097,58 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.988.145,14 C	2.029.443,46	4.031.332,97	11.990.034,65 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	105.382,21 C	2.020.186,69	2.018.342,50	103.538,02 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.882.762,93 C	9.256,77	2.012.990,47	11.886.496,63 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.886,33 C	2.683,97	1.431,55	2.633,91 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	3.886,33 C	2.683,97	1.431,55	2.633,91 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	3.886,33 C	2.683,97	1.431,55	2.633,91 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.609.754,78 C	6.202.612,59	6.097.134,32	16.504.276,51 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.244.890,48 C	2.016.887,18	191.140,98	4.419.144,28 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.244.890,48 C	2.016.887,18	191.140,98	4.419.144,28 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	376.719,16 C	2.156.281,95	1.874.660,37	95.097,58 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	376.719,16 C	2.156.281,95	1.874.660,37	95.097,58 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	105.382,21 C	2.020.186,69	2.018.342,50	103.538,02 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	105.382,21 C	2.020.186,69	2.018.342,50	103.538,02 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.882.762,93 C	9.256,77	2.012.990,47	11.886.496,63 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	9.882.762,93 C	9.256,77	2.012.990,47	11.886.496,63 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.988.145,14 C	2.324.337,40	4.326.226,91	11.990.034,65 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.830.552,25 C	307.541,11	589.071,29	2.112.082,43 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	105.382,21 C	298.798,68	296.954,49	103.538,02 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.725.170,04 C	8.742,43	292.116,80	2.008.544,41 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	7.870.793,34 C	2.010.740,02	3.725.043,08	9.585.096,40 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.010.225,68	2.010.225,68	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	7.870.793,34 C	514,34	1.714.817,40	9.585.096,40 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	286.799,55 C	6.056,27	12.112,54	292.855,82 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.056,27	6.056,27	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	286.799,55 C	0,00	6.056,27	292.855,82 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.386,69 C	0,00	0,00	2.467.386,69 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.061.052,53 C	0,00	0,00	2.061.052,53 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194,34 C	0,00	0,00	194,34 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	865.837,86 C	0,00	0,00	865.837,86 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	865.837,86 C	0,00	0,00	865.837,86 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	865.837,86 C	0,00	0,00	865.837,86 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.065,00 C	0,00	0,00	285.065,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.065,00 C	0,00	0,00	285.065,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.065,00 C	0,00	0,00	285.065,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	329.182,47 C	0,00	0,00	329.182,47 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 C	0,00	0,00	406.334,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	406.334,16 C	0,00	0,00	406.334,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	210.972.858,69 D	16.570.805,07	12.935.881,55	214.607.782,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.246.790,91 D	12.056.763,08	12.766.690,41	117.536.863,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.561.558,91 D	2.980.145,34	1.490.072,67	15.051.631,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.561.558,91 D	2.980.145,34	1.490.072,67	15.051.631,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.561.558,91 D	2.980.145,34	1.490.072,67	15.051.631,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.561.558,91 D	2.980.145,34	1.490.072,67	15.051.631,58 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.561.558,91 D	2.980.145,34	1.490.072,67	15.051.631,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	104.685.232,00 D	9.076.617,74	11.276.617,74	102.485.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	68.405.144,82 C	0,00	11.276.617,74	79.681.762,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	45.414.736,76 C	0,00	7.960.325,68	53.375.062,44 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.200.000,00 C	0,00	1.100.000,00	6.300.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.600.000,00 C	0,00	550.000,00	3.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.600.000,00 C	0,00	550.000,00	3.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.600.000,00 C	0,00	550.000,00	3.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.600.000,00 C	0,00	550.000,00	3.150.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	19.298.888,22 C	0,00	3.373.227,45	22.672.115,67 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	808.480,16 C	0,00	56.935,39	865.415,55 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	19.298.888,22 C	0,00	3.373.227,45	22.672.115,67 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	808.480,16 C	0,00	56.935,39	865.415,55 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	808.480,16 C	0,00	56.935,39	865.415,55 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	808.480,16 C	0,00	56.935,39	865.415,55 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	808.480,16 C	0,00	56.935,39	865.415,55 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	808.480,16 C	0,00	56.935,39	865.415,55 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.500.000,00 C	0,00	0,00	4.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.490.408,06 C	0,00	3.316.292,06	21.806.700,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	173.090.376,82 D	9.076.617,74	0,00	182.166.994,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	152.699.968,76 D	6.310.325,68	0,00	159.010.294,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	20.480.872,00 D	550.000,00	0,00	21.030.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.600.000,00 D	550.000,00	0,00	3.150.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.934.556,19 D	1.715.081,42	0,00	29.649.637,61 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.053.684,19 D	1.715.081,42	0,00	11.768.765,61 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	27.934.556,19 D	1.715.081,42	0,00	29.649.637,61 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.053.684,19 D	1.715.081,42	0,00	11.768.765,61 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	27.934.556,19 D	1.165.081,42	0,00	29.099.637,61 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.453.684,19 D	1.165.081,42	0,00	8.618.765,61 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.934.556,19 D	1.165.081,42	0,00	29.099.637,61 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.453.684,19 D	1.165.081,42	0,00	8.618.765,61 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.500.000,00 D	0,00	0,00	4.500.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.890.408,06 D	2.766.292,06	0,00	18.656.700,12 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.245.204,03 D	1.658.146,03	0,00	10.903.350,06 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.245.204,03 D	1.658.146,03	0,00	10.903.350,06 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.645.204,03 D	1.108.146,03	0,00	7.753.350,06 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.645.204,03 D	1.108.146,03	0,00	7.753.350,06 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	92.726.067,78 D	4.514.041,99	169.191,14	97.070.918,63 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.045.586,10 D	0,00	0,00	2.045.586,10 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.384.017,23 D	4.367.985,72	23.134,87	58.728.868,08 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.994.296,29 D	4.310.288,26	23.134,87	58.281.449,68 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	463,58 D	0,00	0,00	463,58 D
7.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.14.01.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO DEVEDOR	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,96 D	0,00	0,00	429,96 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,96 D	0,00	0,00	429,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	29.395.362,29 D	2.301.202,53	15.938,65	31.680.626,17 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.210.053,77 D	292.116,80	8.742,43	4.493.428,14 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.210.053,77 D	292.116,80	8.742,43	4.493.428,14 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	257.331,92 D	0,00	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	257.331,92 D	0,00	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	24.010.008,01 D	2.009.085,73	7.196,22	26.011.897,52 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	24.010.008,01 D	2.009.085,73	7.196,22	26.011.897,52 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	453.626,92 D	0,00	0,00	453.626,92 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	453.626,92 D	0,00	0,00	453.626,92 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.598.470,42 D	2.009.085,73	7.196,22	26.600.359,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.598.470,42 D	2.009.085,73	7.196,22	26.600.359,93 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	24.598.470,42 D	2.009.085,73	7.196,22	26.600.359,93 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	389.720,94 D	57.697,46	0,00	447.418,40 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 D	146.056,27	146.056,27	534.720,45 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	532.996,94 D	146.056,27	146.056,27	532.996,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 D	0,00	0,00	35.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 D	0,00	0,00	2.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 D	0,00	0,00	1.406.754,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.460.872,00 D	0,00	0,00	16.460.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	210.972.858,69 C	36.219.986,37	39.854.909,89	214.607.782,21 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.246.790,91 C	35.990.918,95	35.280.991,62	117.536.863,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.561.558,91 C	8.031.523,96	9.521.596,63	15.051.631,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.561.558,91 C	8.031.523,96	9.521.596,63	15.051.631,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.475.010,32 D	1.534.017,43	3.129.568,37	1.879.459,38 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.475.010,32 D	1.534.017,43	3.129.568,37	1.879.459,38 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.475.010,32 D	1.534.017,43	3.129.568,37	1.879.459,38 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.621.674,42 C	4.173.169,13	2.065.801,35	4.514.306,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.244.955,26 C	2.016.887,18	191.140,98	4.419.209,06 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	376.719,16 C	2.156.281,95	1.874.660,37	95.097,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	105.382,21 C	2.315.080,63	2.313.236,44	103.538,02 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	2.016.281,95	2.016.281,95	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.450,81 C	298.798,68	296.954,49	29.606,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.309.512,60 C	9.256,77	2.012.990,47	12.313.246,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.309.512,60 C	9.256,77	2.012.990,47	12.313.246,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	104.685.232,00 C	27.959.394,99	25.759.394,99	102.485.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.880.653,28 D	11.382.195,54	7.965.160,94	5.297.687,88 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.609.754,78 C	8.065.903,48	7.965.160,94	16.509.012,24 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.609.754,78 C	883.319,36	782.576,82	16.509.012,24 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	16.609.754,78 C	333.319,36	232.576,82	16.509.012,24 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	188.632,06	188.632,06	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	16.609.754,78 C	144.687,30	43.944,76	16.509.012,24 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.658.146,03	1.658.146,03	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.658.146,03	1.658.146,03	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.658.146,03	1.658.146,03	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.658.146,03	1.658.146,03	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.658.146,03	1.658.146,03	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.658.146,03	1.658.146,03	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.658.146,03	1.658.146,03	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.658.146,03	1.658.146,03	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.490.408,06 D	3.316.292,06	0,00	21.806.700,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.245.204,03 D	1.658.146,03	0,00	10.903.350,06 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.245.204,03 D	1.658.146,03	0,00	10.903.350,06 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.245.204,03 D	1.658.146,03	0,00	10.903.350,06 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.245.204,03 D	1.658.146,03	0,00	10.903.350,06 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	106.565.885,28 C	16.577.199,45	17.794.234,05	107.782.919,88 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	90.675.477,22 C	16.577.199,45	15.027.941,99	89.126.219,76 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.271.117,22 C	593.944,76	694.687,30	1.371.859,76 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.271.117,22 C	593.944,76	144.687,30	821.859,76 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	1.715.081,42	1.715.081,42	17.880.872,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.880.872,00 C	1.715.081,42	1.165.081,42	17.330.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	1.715.081,42	1.715.081,42	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.880.872,00 C	1.715.081,42	1.165.081,42	17.330.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.880.872,00 C	4.970.529,04	4.420.529,04	17.330.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.271.117,22 C	593.944,76	144.687,30	821.859,76 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.609.754,78 C	4.376.584,28	4.275.841,74	16.509.012,24 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	188.632,06	193.367,79	4.735,73 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.621.609,64 C	2.158.508,76	51.140,98	4.514.241,86 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	105.382,21 C	2.020.186,69	2.018.342,50	103.538,02 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	9.882.762,93 C	9.256,77	2.012.990,47	11.886.496,63 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	17.880.872,00 C	3.845.234,15	3.295.234,15	17.330.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.892.726,86 C	3.781.102,54	1.229.213,03	5.340.837,35 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.988.145,14 C	64.131,61	2.066.021,12	11.990.034,65 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.880.872,00 C	3.737.328,66	3.187.328,66	17.330.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.998.109,07 C	3.728.071,89	1.174.338,19	5.444.375,37 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	9.882.762,93 C	9.256,77	2.012.990,47	11.886.496,63 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	9.882.762,93 C	9.256,77	2.012.990,47	11.886.496,63 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.890.408,06 C	0,00	2.766.292,06	18.656.700,12 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.245.204,03 C	0,00	1.658.146,03	10.903.350,06 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.645.204,03 C	0,00	1.108.146,03	7.753.350,06 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.645.204,03 C	0,00	1.108.146,03	7.753.350,06 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	92.726.067,78 C	229.067,42	4.573.918,27	97.070.918,63 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.045.586,10 C	0,00	0,00	2.045.586,10 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.384.017,23 C	83.011,15	4.427.862,00	58.728.868,08 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.994.296,29 C	23.134,87	4.310.288,26	58.281.449,68 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	33,44 C	0,00	0,00	33,44 C
8.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.14.02.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO CREDOR	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	29.049.317,68 C	13.878,10	2.297.297,79	31.332.737,37 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.315.435,98 C	6.681,88	288.212,06	4.596.966,16 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.315.435,98 C	6.681,88	288.212,06	4.596.966,16 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	190.024,08 C	0,00	0,00	190.024,08 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	190.024,08 C	0,00	0,00	190.024,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	24.010.008,01 C	7.196,22	2.009.085,73	26.011.897,52 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	24.010.008,01 C	7.196,22	2.009.085,73	26.011.897,52 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.944.945,17 C	9.256,77	2.012.990,47	26.948.678,87 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.944.945,17 C	9.256,77	2.012.990,47	26.948.678,87 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	24.944.945,17 C	9.256,77	2.012.990,47	26.948.678,87 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	424.057,34 D	0,00	0,00	424.057,34 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	424.057,34 C	0,00	0,00	424.057,34 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	389.720,94 C	59.876,28	117.573,74	447.418,40 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	61.951,34 C	59.265,76	58.307,98	60.993,56 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	327.769,60 C	610,52	59.265,76	386.424,84 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 C	146.056,27	146.056,27	534.720,45 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	532.996,94 C	146.056,27	146.056,27	532.996,94 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	286.799,55 C	0,00	6.056,27	292.855,82 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	286.799,55 C	0,00	6.056,27	292.855,82 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	61.513,04 C	0,00	140.000,00	201.513,04 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	61.513,04 C	0,00	140.000,00	201.513,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	172.715,18 C	146.056,27	0,00	26.658,91 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	172.715,18 C	146.056,27	0,00	26.658,91 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 C	0,00	0,00	35.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 C	0,00	0,00	2.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 C	0,00	0,00	1.406.754,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
TOTAL GERAL		0,00	104.756.383,54	104.756.383,54	0,00