



#### 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.735.554,10 D	7.384.108,96	7.179.989,42	4.939.673,64 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.507.460,15 D	7.384.108,96	7.179.989,42	3.711.579,69 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.452.150,84 D	7.384.108,96	7.177.568,39	3.658.691,41 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.452.150,84 D	7.384.108,96	7.177.568,39	3.658.691,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.452.150,84 D	7.384.108,96	7.177.568,39	3.658.691,41 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	776.972,58 D	5.483.724,90	6.154.791,87	105.905,61 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	776.972,58 D	5.483.724,90	6.154.791,87	105.905,61 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	776.972,58 D	5.483.724,90	6.154.791,87	105.905,61 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.675.178,26 D	1.900.384,06	1.022.776,52	3.552.785,80 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.675.178,26 D	1.900.384,06	1.022.776,52	3.552.785,80 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	55.308,89 D	0,00	2.421,03	52.887,86 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	55.308,89 D	0,00	2.421,03	52.887,86 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.308,89 D	0,00	2.421,03	52.887,86 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	55.308,89 D	0,00	2.421,03	52.887,86 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.145,98 D	0,00	527,80	3.618,18 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.732,95 D	0,00	867,07	17.865,88 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.626,00 D	0,00	956,00	27.670,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	475,66 D	0,00	70,16	405,50 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	448,30 D	0,00	0,00	448,30 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.228.093,95 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	4.386.793,95 C	2.157.037,79	2.198.497,98	4.428.254,14 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.049.130,87 C	2.157.037,79	2.198.497,98	2.090.591,06 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	930.419,63	940.080,30	9.660,67 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	930.419,63	940.080,30	9.660,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	930.419,63	940.080,30	9.660,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	930.419,63	940.080,30	9.660,67 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	930.419,63	940.080,30	9.660,67 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	897.673,19	907.333,86	9.660,67 C
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.373,22	16.373,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.373,22	16.373,22	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	480.245,29 C	622.694,32	581.860,05	439.411,02 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	480.245,29 C	622.694,32	581.860,05	439.411,02 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIAO	480.245,29 C	622.694,32	581.860,05	439.411,02 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	480.245,29 C	622.694,32	581.860,05	439.411,02 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	122.398,17	500.296,15	377.897,98 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	480.245,29 C	500.296,15	81.563,90	61.513,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.094,27 C	414.135,44	413.264,61	1.223,44 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.094,27 C	414.135,44	413.264,61	1.223,44 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.094,27 C	414.135,44	413.264,61	1.223,44 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.094,27 C	414.135,44	413.264,61	1.223,44 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	2.094,27 C	414.135,44	413.264,61	1.223,44 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	411.271,17	412.494,61	1.223,44 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	770,00 C	770,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	1.324,27 C	2.094,27	770,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.566.791,31 C	189.788,40	263.293,02	1.640.295,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	133.416,79 C	189.788,40	263.293,02	206.921,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.416,79 C	189.788,40	263.293,02	206.921,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	131.601,26 C	187.972,87	262.416,22	206.044,61 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	19.504,20 C	19.504,20	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)	49.247,34 C	49.470,17	96.319,40	96.096,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	45.814,20	46.070,23	256,03 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	31.233,75 C	33.604,02	42.315,55	39.945,28 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)	31.615,97 C	38.513,46	68.842,54	61.945,05 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.815,53 C	1.815,53	876,80	876,80 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.815,53 C	1.815,53	876,80	876,80 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 - UNIAO	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



#### 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.350.190,25 D	5.113.665,57	265.560,76	7.198.295,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	852.028,56 D	1.093.294,84	2.440,20	1.942.883,20 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	582.838,19 D	780.040,31	0,00	1.362.878,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	582.838,19 D	780.040,31	0,00	1.362.878,50 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	582.838,19 D	780.040,31	0,00	1.362.878,50 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	582.838,19 D	780.040,31	0,00	1.362.878,50 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	582.838,19 D	780.040,31	0,00	1.362.878,50 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	440.677,34 D	546.929,86	0,00	987.607,20 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1.265,00 D	1.391,50	0,00	2.656,50 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.662,22 D	7.662,22	0,00	15.324,44 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	58.940,00 D	6.057,93	0,00	64.997,93 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.197,33 D	142.553,72	0,00	143.751,05 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	70.924,44 D	70.924,44	0,00	141.848,88 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	2.171,86 D	4.520,64	0,00	6.692,50 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	112.930,92	0,00	112.930,92 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.894,13	0,00	14.894,13 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.894,13	0,00	14.894,13 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.894,13	0,00	14.894,13 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.894,13	0,00	14.894,13 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	14.894,13	0,00	14.894,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.036,79	0,00	98.036,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.036,79	0,00	98.036,79 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	98.036,79	0,00	98.036,79 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	98.036,79	0,00	98.036,79 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	98.036,79	0,00	98.036,79 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	269.190,37 D	187.243,84	2.440,20	453.994,01 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	269.190,37 D	187.243,84	2.440,20	453.994,01 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269.190,37 D	187.243,84	2.440,20	453.994,01 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	247.913,03 D	143.722,02	705,99	390.929,06 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	247.913,03 D	143.722,02	705,99	390.929,06 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	247.913,03 D	143.722,02	705,99	390.929,06 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.277,34 D	42.554,68	1.418,49	62.413,53 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.277,34 D	42.554,68	1.418,49	62.413,53 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.277,34 D	42.554,68	1.418,49	62.413,53 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	967,14	315,72	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	967,14	315,72	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	967,14	315,72	651,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.079,77	0,00	13.079,77 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.419,10	0,00	3.419,10 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.419,10	0,00	3.419,10 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.419,10	0,00	3.419,10 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.419,10	0,00	3.419,10 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	0,00	2.947,63	0,00	2.947,63 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	471,47	0,00	471,47 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.660,67	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	9.660,67	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	9.660,67	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	9.660,67	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	9.660,67	0,00	9.660,67 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.724,08 D	10.939,59	0,00	20.663,67 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.724,08 D	10.939,59	0,00	20.663,67 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	9.724,08 D	10.939,59	0,00	20.663,67 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.724,08 D	10.939,59	0,00	20.663,67 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.724,08 D	10.939,59	0,00	20.663,67 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.724,08 D	10.939,59	0,00	20.663,67 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	9.724,08 D	10.939,59	0,00	20.663,67 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	267.590,71 D	488.739,65	263.120,56	493.209,80 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.220,77 D	2.421,03	0,00	6.641,80 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.220,77 D	2.421,03	0,00	6.641,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.220,77 D	2.421,03	0,00	6.641,80 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.220,77 D	2.421,03	0,00	6.641,80 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.220,77 D	2.421,03	0,00	6.641,80 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	694,14 D	527,80	0,00	1.221,94 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.299,47 D	867,07	0,00	2.166,54 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.154,00 D	956,00	0,00	3.110,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	73,16 D	70,16	0,00	143,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	263.369,94 D	486.318,62	263.120,56	486.568,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	10.664,84	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.664,84	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.664,84	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.664,84	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	10.664,84	0,00	10.664,84 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.782,50	30.927,50	61.855,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.782,50	30.927,50	61.855,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	92.782,50	30.927,50	61.855,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	92.782,50	30.927,50	61.855,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	92.782,50	30.927,50	61.855,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.081,56	0,00	133.081,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.762,98	0,00	132.762,98 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.491,08	0,00	131.491,08 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.491,08	0,00	131.491,08 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	21.336,42	0,00	21.336,42 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	97.645,66	0,00	97.645,66 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.329,00	0,00	6.329,00 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.271,90	0,00	1.271,90 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.271,90	0,00	1.271,90 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.271,90	0,00	1.271,90 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	318,58	0,00	318,58 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318,58	0,00	318,58 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318,58	0,00	318,58 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,58	0,00	318,58 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	233.416,50	232.193,06	1.223,44 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	233.416,50	232.193,06	1.223,44 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	263.369,94 D	16.373,22	0,00	279.743,16 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	263.369,94 D	16.373,22	0,00	279.743,16 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	1.208.877,73 D	3.520.691,49	0,00	4.729.569,22 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.208.877,73 D	3.520.691,49	0,00	4.729.569,22 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.168.095,25 D	2.937.015,91	0,00	4.105.111,16 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.168.095,25 D	2.937.015,91	0,00	4.105.111,16 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.168.095,25 D	2.937.015,91	0,00	4.105.111,16 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.168.095,25 D	2.937.015,91	0,00	4.105.111,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.168.095,25 D	2.937.015,91	0,00	4.105.111,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.782,48 D	583.675,58	0,00	624.458,06 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.782,48 D	583.675,58	0,00	624.458,06 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.815,53	0,00	1.815,53 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.815,53	0,00	1.815,53 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	40.782,48 D	581.860,05	0,00	622.642,53 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	40.782,48 D	581.860,05	0,00	622.642,53 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	40.782,48 D	581.860,05	0,00	622.642,53 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.698.950,40 C	0,00	5.010.764,16	7.709.714,56 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.698.950,40 C	0,00	5.010.764,16	7.709.714,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.698.950,40 C	0,00	5.010.764,16	7.709.714,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.658.167,92 C	0,00	4.427.088,58	7.085.256,50 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.658.167,92 C	0,00	4.427.088,58	7.085.256,50 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.490.072,67 C	0,00	1.490.072,67	2.980.145,34 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.490.072,67 C	0,00	1.490.072,67	2.980.145,34 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.490.072,67 C	0,00	1.490.072,67	2.980.145,34 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.168.095,25 C	0,00	2.937.015,91	4.105.111,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.168.095,25 C	0,00	2.937.015,91	4.105.111,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.168.095,25 C	0,00	2.937.015,91	4.105.111,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.782,48 C	0,00	583.675,58	624.458,06 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	40.782,48 C	0,00	583.675,58	624.458,06 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	0,00	0,00	1.815,53	1.815,53 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.815,53	1.815,53 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	40.782,48 C	0,00	581.860,05	622.642,53 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	40.782,48 C	0,00	581.860,05	622.642,53 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	40.782,48 C	0,00	581.860,05	622.642,53 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.105.983,70 D	98.333.531,68	15.490.351,29	133.949.164,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	48.715.312,05 D	98.282.102,02	15.490.351,29	131.507.062,78 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.715.312,05 D	98.282.102,02	15.490.351,29	131.507.062,78 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
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.460.872,00 D	0,00	0,00	16.460.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.953.568,05 D	98.282.102,02	15.490.351,29	95.745.318,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	9.341.416,83 D	61.535.504,64	12.543.861,73	58.333.059,74 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.707.605,36 D	35.364.999,78	2.913.121,86	35.159.483,28 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	902.535,12 D	11.788.333,26	971.040,62	11.719.827,76 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	902.535,12 D	11.788.333,26	971.040,62	11.719.827,76 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	902.535,12 D	11.788.333,26	971.040,62	11.719.827,76 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.855.575,74 D	19.328.538,09	9.464.286,07	11.719.827,76 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.855.575,74 D	19.328.538,09	9.464.286,07	11.719.827,76 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	3.610.140,48 D	5.526.390,40	133.470,80	9.003.060,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	3.610.140,48 D	5.526.390,40	133.470,80	9.003.060,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.168.095,25 D	1.315.576,37	32.983,00	2.450.688,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.709.616,10 D	35.364.999,78	2.913.121,86	35.161.494,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	902.535,12 D	11.788.333,26	971.040,62	11.719.827,76 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	902.535,12 D	11.788.333,26	971.040,62	11.719.827,76 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	902.535,12 D	11.788.333,26	971.040,62	11.719.827,76 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	902.535,12 D	11.788.333,26	971.040,62	11.719.827,76 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	902.535,12 D	11.788.333,26	971.040,62	11.719.827,76 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	902.535,12 D	11.788.333,26	971.040,62	11.719.827,76 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	902.535,12 D	1.381.597,60	33.367,70	2.250.765,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	902.535,12 D	1.381.597,60	33.367,70	2.250.765,02 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.390.671,65 D	51.429,66	0,00	2.442.101,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.337,49 D	51.429,66	0,00	2.035.767,15 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	789.122,82 D	51.429,66	0,00	840.552,48 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	789.122,82 D	51.429,66	0,00	840.552,48 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	789.122,82 D	51.429,66	0,00	840.552,48 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	51.105.983,70 C	90.347.223,53	173.190.403,92	133.949.164,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.715.312,05 C	89.690.942,21	172.482.692,94	131.507.062,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.715.312,05 C	89.690.942,21	172.482.692,94	131.507.062,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.880.872,00 C	46.148.223,72	46.148.223,72	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.025.296,26 C	19.328.538,09	9.464.286,07	6.161.044,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.025.296,26 C	19.328.538,09	9.464.286,07	6.161.044,24 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.025.296,26 C	19.328.538,09	9.464.286,07	6.161.044,24 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.855.575,74 C	26.819.685,63	36.683.937,65	11.719.827,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	953.040,62 C	21.252.619,33	20.299.578,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	953.040,62 C	21.252.619,33	20.299.578,71	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	2.788.725,04	11.878.666,36	9.089.941,32 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.788.725,04	11.878.666,36	9.089.941,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.471.930,70	1.851.052,12	379.121,42 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.471.930,70	1.851.052,12	379.121,42 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	74.552,24 C	1.273.427,56	1.414.580,60	215.705,28 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.552,24 C	1.273.427,56	1.414.580,60	215.705,28 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	827.982,88 C	32.983,00	1.240.059,86	2.035.059,74 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	827.982,88 C	32.983,00	1.240.059,86	2.035.059,74 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.880.872,00 C	0,00	0,00	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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.460.872,00 C	0,00	0,00	16.460.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	12.953.568,05 C	43.542.718,49	126.334.469,22	95.745.318,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	9.341.416,83 C	25.303.235,61	74.294.878,52	58.333.059,74 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	902.535,12 C	971.040,62	11.788.333,26	11.719.827,76 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	902.535,12 C	971.040,62	11.788.333,26	11.719.827,76 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	902.535,12 C	971.040,62	11.788.333,26	11.719.827,76 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.855.575,74 C	22.223.659,95	32.087.911,97	11.719.827,76 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	953.040,62 C	21.252.619,33	20.299.578,71	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	902.535,12 C	971.040,62	11.788.333,26	11.719.827,76 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	3.610.140,48 C	133.470,80	5.526.390,40	9.003.060,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	902.535,12 C	33.367,70	1.381.597,60	2.250.765,02 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	902.535,12 C	33.367,70	1.381.597,60	2.250.765,02 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	902.535,12 C	33.367,70	1.381.597,60	2.250.765,02 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	902.535,12 C	33.367,70	1.381.597,60	2.250.765,02 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.168.095,25 C	32.983,00	1.315.576,37	2.450.688,62 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.168.095,25 C	32.983,00	1.315.576,37	2.450.688,62 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.168.095,25 C	32.983,00	1.315.576,37	2.450.688,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.709.616,10 C	16.701.198,90	49.153.076,82	35.161.494,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	902.535,12 C	5.567.066,30	16.384.358,94	11.719.827,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.788.725,04	11.878.666,36	9.089.941,32 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.788.725,04	11.878.666,36	9.089.941,32 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.471.930,70	1.851.052,12	379.121,42 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.471.930,70	1.851.052,12	379.121,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	902.535,12 C	1.306.410,56	2.654.640,46	2.250.765,02 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.552,24 C	1.273.427,56	1.414.580,60	215.705,28 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	827.982,88 C	32.983,00	1.240.059,86	2.035.059,74 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	902.535,12 C	5.567.066,30	16.384.358,94	11.719.827,76 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	2.788.725,04	11.878.666,36	9.089.941,32 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.788.725,04	11.878.666,36	9.089.941,32 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.471.930,70	1.851.052,12	379.121,42 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.471.930,70	1.851.052,12	379.121,42 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	902.535,12 C	1.306.410,56	2.654.640,46	2.250.765,02 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	74.552,24 C	1.273.427,56	1.414.580,60	215.705,28 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	827.982,88 C	32.983,00	1.240.059,86	2.035.059,74 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	902.535,12 C	5.567.066,30	16.384.358,94	11.719.827,76 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.788.725,04	11.878.666,36	9.089.941,32 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	2.788.725,04	11.878.666,36	9.089.941,32 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.471.930,70	1.851.052,12	379.121,42 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.471.930,70	1.851.052,12	379.121,42 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	74.552,24 C	1.273.427,56	1.414.580,60	215.705,28 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	74.552,24 C	1.273.427,56	1.414.580,60	215.705,28 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	827.982,88 C	32.983,00	1.240.059,86	2.035.059,74 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	827.982,88 C	32.983,00	1.240.059,86	2.035.059,74 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	902.535,12 C	1.538.283,98	2.886.513,88	2.250.765,02 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	198.860,21 C	163.906,85	390.899,87	425.853,23 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	74.552,24 C	130.923,85	262.416,22	206.044,61 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	124.307,97 C	32.983,00	128.483,65	219.808,62 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	662.892,43 C	1.333.542,86	2.413.945,47	1.743.295,04 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.333.542,86	1.343.203,53	9.660,67 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	662.892,43 C	0,00	1.070.741,94	1.733.634,37 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	40.782,48 C	40.834,27	81.668,54	81.616,75 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	40.834,27	40.834,27	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	40.782,48 C	0,00	40.834,27	81.616,75 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.390.671,65 C	656.281,32	707.710,98	2.442.101,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.984.337,49 C	485.134,26	536.563,92	2.035.767,15 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	403.781,85 C	378.302,13	0,00	25.479,72 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	134.593,95 C	126.100,71	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	134.593,95 C	126.100,71	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	134.593,95 C	126.100,71	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	134.593,95 C	126.100,71	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	134.593,95 C	126.100,71	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	134.593,95 C	126.100,71	0,00	8.493,24 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.310,00 C	51.429,66	49.119,66	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	770,00 C	17.143,22	16.373,22	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	770,00 C	17.143,22	16.373,22	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	770,00 C	17.143,22	16.373,22	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	770,00 C	17.143,22	16.373,22	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	770,00 C	17.143,22	16.373,22	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	770,00 C	17.143,22	16.373,22	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	793.095,63 C	55.402,47	102.859,32	840.552,48 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.324,27 C	18.467,49	17.143,22	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.324,27 C	18.467,49	17.143,22	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.324,27 C	18.467,49	17.143,22	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.324,27 C	18.467,49	17.143,22	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.324,27 C	18.467,49	17.143,22	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.324,27 C	18.467,49	17.143,22	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	789.122,82 C	0,00	51.429,66	840.552,48 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	263.040,94 C	0,00	17.143,22	280.184,16 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	263.040,94 C	0,00	17.143,22	280.184,16 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	263.040,94 C	0,00	17.143,22	280.184,16 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	785.150,01 C	0,00	55.402,47	840.552,48 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	261.716,67 C	0,00	18.467,49	280.184,16 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	258.169,05 C	0,00	18.467,49	276.636,54 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	261.716,67 C	0,00	18.467,49	280.184,16 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	258.169,05 C	0,00	18.467,49	276.636,54 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	261.716,67 C	0,00	18.467,49	280.184,16 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	258.169,05 C	0,00	18.467,49	276.636,54 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	0,00	0,00	329.182,47	329.182,47 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	109.727,49	109.727,49 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	109.727,49	109.727,49 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	109.727,49	109.727,49 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	109.727,49	109.727,49 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	109.727,49	109.727,49 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	109.727,49	109.727,49 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 C	171.147,06	171.147,06	406.334,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	171.147,06 C	171.147,06	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	57.049,02 C	57.049,02	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	57.049,02 C	57.049,02	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	57.049,02 C	57.049,02	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	57.049,02 C	57.049,02	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	57.049,02 C	57.049,02	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	57.049,02 C	57.049,02	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	235.187,10 C	0,00	171.147,06	406.334,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	78.395,70 C	0,00	57.049,02	135.444,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	78.395,70 C	0,00	57.049,02	135.444,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	78.395,70 C	0,00	57.049,02	135.444,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	78.395,70 C	0,00	57.049,02	135.444,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	78.395,70 C	0,00	57.049,02	135.444,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	78.395,70 C	0,00	57.049,02	135.444,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	184.428.372,55 D	8.569.516,13	4.168.002,74	188.829.885,94 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.905.478,09 D	4.965.651,46	3.474.701,99	113.396.427,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.620.246,09 D	4.427.965,38	2.937.015,91	6.111.195,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.620.246,09 D	4.427.965,38	2.937.015,91	6.111.195,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.620.246,09 D	4.427.965,38	2.937.015,91	6.111.195,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.620.246,09 D	4.427.965,38	2.937.015,91	6.111.195,56 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.620.246,09 D	4.427.965,38	2.937.015,91	6.111.195,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	107.285.232,00 D	537.686,08	537.686,08	107.285.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	298.208,96 C	0,00	537.686,08	835.895,04 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	298.208,96 C	0,00	537.686,08	835.895,04 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	74.552,24 C	0,00	134.421,52	208.973,76 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	74.552,24 C	0,00	134.421,52	208.973,76 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	74.552,24 C	0,00	134.421,52	208.973,76 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	74.552,24 C	0,00	134.421,52	208.973,76 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	74.552,24 C	0,00	134.421,52	208.973,76 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	74.552,24 C	0,00	134.421,52	208.973,76 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	74.552,24 C	0,00	134.421,52	208.973,76 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	74.552,24 C	0,00	134.421,52	208.973,76 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.583.440,96 D	537.686,08	0,00	108.121.127,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	107.583.440,96 D	537.686,08	0,00	108.121.127,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 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
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.955.424,24 D	134.421,52	0,00	18.089.845,76 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	74.552,24 D	134.421,52	0,00	208.973,76 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.955.424,24 D	134.421,52	0,00	18.089.845,76 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	74.552,24 D	134.421,52	0,00	208.973,76 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.955.424,24 D	134.421,52	0,00	18.089.845,76 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	74.552,24 D	134.421,52	0,00	208.973,76 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.955.424,24 D	134.421,52	0,00	18.089.845,76 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	74.552,24 D	134.421,52	0,00	208.973,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	72.522.894,46 D	3.603.864,67	693.300,75	75.433.458,38 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	34.179.905,18 D	2.979.416,75	68.790,90	37.090.531,03 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.134.700,08 D	2.929.299,52	68.790,90	36.995.208,70 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	18.622.252,90 D	1.546.825,12	35.423,20	20.133.654,82 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.609.191,70 D	128.483,65	32.983,00	2.704.692,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.609.191,70 D	128.483,65	32.983,00	2.704.692,35 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	254.639,59 D	1.815,53	0,00	256.455,12 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	254.639,59 D	1.815,53	0,00	256.455,12 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.924.397,99 D	1.341.009,43	2.440,20	16.262.967,22 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	14.924.397,99 D	1.341.009,43	2.440,20	16.262.967,22 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D



#### 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	426.730,97 D	18.467,49	0,00	445.198,46 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	426.730,97 D	18.467,49	0,00	445.198,46 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	291.540,21 D	57.049,02	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	291.540,21 D	57.049,02	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	15.511.983,60 D	1.382.474,40	33.367,70	16.861.090,30 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.511.983,60 D	1.382.474,40	33.367,70	16.861.090,30 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	15.511.983,60 D	1.382.474,40	33.367,70	16.861.090,30 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	45.205,10 D	50.117,23	0,00	95.322,33 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.815,53 D	876,80	1.815,53	876,80 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.815,53 D	876,80	1.815,53	876,80 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.815,53 D	876,80	1.815,53	876,80 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.815,53 D	876,80	1.815,53	876,80 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.815,53 D	876,80	1.815,53	876,80 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.815,53 D	876,80	1.815,53	876,80 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	533.843,65 D	623.571,12	622.694,32	534.720,45 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	846,71 D	876,80	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	846,71 D	876,80	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	846,71 D	876,80	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	846,71 D	876,80	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	622.694,32	622.694,32	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



#### 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	184.428.372,55 C	78.779.906,42	83.181.419,81	188.829.885,94 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.905.478,09 C	77.965.782,62	79.456.732,09	113.396.427,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.620.246,09 C	20.745.741,66	22.236.691,13	6.111.195,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.620.246,09 C	20.745.741,66	22.236.691,13	6.111.195,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.182.045,83 C	14.726.225,97	5.508.733,49	6.035.446,65 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.182.045,83 C	14.726.225,97	5.508.733,49	6.035.446,65 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.182.045,83 C	14.726.225,97	5.508.733,49	6.035.446,65 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	135.363,95 C	4.403.899,67	13.746.091,70	9.477.555,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	134.593,95 C	2.914.825,75	11.878.666,36	9.098.434,56 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	770,00 C	1.489.073,92	1.867.425,34	379.121,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	134.741,06 C	1.582.633,02	1.664.474,04	216.582,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75.255,67 C	1.392.844,62	1.401.181,02	83.592,07 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57.669,86 C	187.972,87	262.416,22	132.113,21 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.815,53 C	1.815,53	876,80	876,80 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.168.095,25 C	32.983,00	1.317.391,90	2.452.504,15 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.168.095,25 C	32.983,00	1.317.391,90	2.452.504,15 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	107.285.232,00 C	57.220.040,96	57.220.040,96	107.285.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	902.535,12 C	13.730.414,50	24.547.707,14	11.719.827,76 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	902.535,12 C	13.730.414,50	24.547.707,14	11.719.827,76 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	902.535,12 C	13.730.414,50	24.547.707,14	11.719.827,76 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	902.535,12 C	13.730.414,50	24.547.707,14	11.719.827,76 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	12.759.373,88	12.759.373,88	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	902.535,12 C	971.040,62	11.788.333,26	11.719.827,76 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	106.382.696,88 C	43.489.626,46	32.672.333,82	95.565.404,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	106.382.696,88 C	43.489.626,46	32.672.333,82	95.565.404,24 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.978.336,88 C	11.788.333,26	971.040,62	6.161.044,24 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.978.336,88 C	11.788.333,26	971.040,62	6.161.044,24 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	134.421,52	134.421,52	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.880.872,00 C	134.421,52	134.421,52	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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	134.421,52	134.421,52	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.880.872,00 C	134.421,52	134.421,52	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.880.872,00 C	28.206.755,92	28.206.755,92	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.978.336,88 C	11.788.333,26	971.040,62	6.161.044,24 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	902.535,12 C	16.418.422,66	27.235.715,30	11.719.827,76 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	12.759.373,88	12.759.373,88	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.352.638,22	11.821.700,96	9.469.062,74 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	74.552,24 C	1.273.427,56	1.414.580,60	215.705,28 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	827.982,88 C	32.983,00	1.240.059,86	2.035.059,74 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	17.880.872,00 C	1.818.229,86	1.818.229,86	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	16.978.336,88 C	1.650.440,64	302.210,74	15.630.106,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	902.535,12 C	167.789,22	1.516.019,12	2.250.765,02 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.880.872,00 C	1.407.464,38	1.407.464,38	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	17.052.889,12 C	1.374.481,38	167.404,52	15.845.812,26 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	827.982,88 C	32.983,00	1.240.059,86	2.035.059,74 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	827.982,88 C	32.983,00	1.240.059,86	2.035.059,74 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	72.522.894,46 C	814.123,80	3.724.687,72	75.433.458,38 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	34.179.905,18 C	189.613,95	3.100.239,80	37.090.531,03 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.134.700,08 C	144.307,41	3.004.816,03	36.995.208,70 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	18.331.138,82 C	35.807,90	1.611.907,62	19.907.238,54 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.683.743,94 C	2.440,20	229.433,22	2.910.736,96 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.683.743,94 C	2.440,20	229.433,22	2.910.736,96 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	189.147,28 C	0,00	876,80	190.024,08 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	189.147,28 C	0,00	876,80	190.024,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.924.397,99 C	33.367,70	1.381.597,60	16.272.627,89 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	14.924.397,99 C	33.367,70	1.381.597,60	16.272.627,89 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
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	15.803.527,82 C	32.983,00	1.317.391,90	17.087.936,72 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.803.527,82 C	32.983,00	1.317.391,90	17.087.936,72 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	15.803.527,82 C	32.983,00	1.317.391,90	17.087.936,72 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	75.516,51	75.516,51	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	340.112,37 D	75.516,51	0,00	415.628,88 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	340.112,37 C	0,00	75.516,51	415.628,88 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	45.205,10 C	45.306,54	95.423,77	95.322,33 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	45.205,10 C	45.306,54	50.117,23	50.015,79 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	45.306,54	45.306,54 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.815,53 C	1.815,53	876,80	876,80 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.815,53 C	1.815,53	876,80	876,80 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.815,53 C	1.815,53	876,80	876,80 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.815,53 C	1.815,53	876,80	876,80 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.815,53 C	1.815,53	876,80	876,80 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	1.815,53 C	1.815,53	876,80	876,80 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	533.843,65 C	622.694,32	623.571,12	534.720,45 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	846,71 C	0,00	876,80	1.723,51 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	846,71 C	0,00	876,80	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	846,71 C	0,00	876,80	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	846,71 C	0,00	876,80	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	622.694,32	622.694,32	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 EXÉRCICIO	40.782,48 C	0,00	40.834,27	81.616,75 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	40.782,48 C	0,00	40.834,27	81.616,75 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	480.245,29 C	500.296,15	81.563,90	61.513,04 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	480.245,29 C	500.296,15	81.563,90	61.513,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	122.398,17	500.296,15	377.897,98 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	122.398,17	500.296,15	377.897,98 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
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



## 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>290.684.990,08</b>	<b>290.684.990,08</b>	<b>0,00</b>