



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.939.673,64 D	4.338.682,75	4.414.817,30	4.863.539,09 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.711.579,69 D	4.338.682,75	4.414.817,30	3.635.445,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.658.691,41 D	4.336.261,72	4.410.509,16	3.584.443,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.658.691,41 D	4.336.261,72	4.410.509,16	3.584.443,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.658.691,41 D	4.336.261,72	4.410.509,16	3.584.443,97 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.905,61 D	4.336.261,72	3.461.188,01	980.979,32 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	105.905,61 D	4.336.261,72	3.461.188,01	980.979,32 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	105.905,61 D	4.336.261,72	3.461.188,01	980.979,32 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.552.785,80 D	0,00	949.321,15	2.603.464,65 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.552.785,80 D	0,00	949.321,15	2.603.464,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	52.887,86 D	2.421,03	4.308,14	51.000,75 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	52.887,86 D	2.421,03	4.308,14	51.000,75 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.887,86 D	2.421,03	4.308,14	51.000,75 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	52.887,86 D	2.421,03	4.308,14	51.000,75 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.618,18 D	527,80	987,32	3.158,66 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.865,88 D	867,07	1.311,26	17.421,69 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.670,00 D	956,00	1.894,00	26.732,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	405,50 D	70,16	115,56	360,10 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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.428.254,14 C	1.990.283,86	1.931.515,82	4.369.486,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.090.591,06 C	1.990.283,86	1.931.515,82	2.031.823,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.660,67 C	1.003.663,20	994.002,53	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.660,67 C	1.003.663,20	994.002,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.660,67 C	1.003.663,20	994.002,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	9.660,67 C	1.003.663,20	994.002,53	0,00



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 Março

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)	9.660,67 C	1.003.663,20	994.002,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	9.660,67 C	1.003.663,20	994.002,53	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	439.411,02 C	40.879,14	0,00	398.531,88 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	439.411,02 C	40.879,14	0,00	398.531,88 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	439.411,02 C	40.879,14	0,00	398.531,88 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	439.411,02 C	40.879,14	0,00	398.531,88 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	377.897,98 C	40.879,14	0,00	337.018,84 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.223,44 C	528.367,94	611.831,29	84.686,79 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.223,44 C	528.367,94	611.831,29	84.686,79 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.223,44 C	528.367,94	611.831,29	84.686,79 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.223,44 C	528.367,94	611.831,29	84.686,79 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.223,44 C	528.367,94	611.831,29	84.686,79 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.223,44 C	528.367,94	611.831,29	84.686,79 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.640.295,93 C	417.373,58	325.682,00	1.548.604,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	206.921,41 C	417.373,58	325.682,00	115.229,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.921,41 C	417.373,58	325.682,00	115.229,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	206.044,61 C	416.496,78	325.682,00	115.229,83 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	96.096,57 C	204.438,89	108.342,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	256,03 C	17.767,67	35.279,31	17.767,67 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	39.945,28 C	42.770,13	53.949,33	51.124,48 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)	61.945,05 C	142.651,59	119.242,54	38.536,00 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	876,80 C	876,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	876,80 C	876,80	0,00	0,00
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
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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.198.295,06 D	3.761.155,32	403.518,19	10.555.932,19 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.942.883,20 D	1.161.607,87	45.199,75	3.059.291,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.362.878,50 D	768.589,77	4.327,06	2.127.141,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.362.878,50 D	768.589,77	4.327,06	2.127.141,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.362.878,50 D	768.589,77	4.327,06	2.127.141,21 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.362.878,50 D	768.589,77	4.327,06	2.127.141,21 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.362.878,50 D	768.589,77	4.327,06	2.127.141,21 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	987.607,20 D	529.917,99	4.327,06	1.513.198,13 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	2.656,50 D	6.827,12	0,00	9.483,62 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.324,44 D	7.662,22	0,00	22.986,66 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	64.997,93 D	22.183,98	0,00	87.181,91 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	39.439,47	0,00	39.439,47 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	143.751,05 D	11.211,73	0,00	154.962,78 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	18.856,38	0,00	18.856,38 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	141.848,88 D	70.924,44	0,00	212.773,32 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	6.692,50 D	45.835,01	0,00	52.527,51 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	2.079,75	0,00	2.079,75 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	13.651,68	0,00	13.651,68 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	112.930,92 D	127.678,62	0,00	240.609,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.894,13 D	9.937,22	0,00	24.831,35 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.894,13 D	9.937,22	0,00	24.831,35 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.894,13 D	9.929,42	0,00	24.823,55 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.894,13 D	9.929,42	0,00	24.823,55 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	14.894,13 D	9.929,42	0,00	24.823,55 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7,80	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7,80	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	0,00	7,80	0,00	7,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.036,79 D	117.741,40	0,00	215.778,19 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.036,79 D	117.741,40	0,00	215.778,19 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	98.036,79 D	117.741,40	0,00	215.778,19 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	98.036,79 D	117.741,40	0,00	215.778,19 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	98.036,79 D	116.401,86	0,00	214.438,65 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	1.339,54	0,00	1.339,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	453.994,01 D	191.527,75	21.277,34	624.244,42 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	453.994,01 D	191.527,75	21.277,34	624.244,42 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	453.994,01 D	191.527,75	21.277,34	624.244,42 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.929,06 D	170.250,41	0,00	561.179,47 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.929,06 D	170.250,41	0,00	561.179,47 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	390.929,06 D	170.250,41	0,00	561.179,47 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	62.413,53 D	21.277,34	21.277,34	62.413,53 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	62.413,53 D	21.277,34	21.277,34	62.413,53 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	62.413,53 D	21.277,34	21.277,34	62.413,53 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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.079,77 D	73.811,73	19.595,35	67.296,15 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	3.419,10 D	73.811,73	19.595,35	57.635,48 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖAO	3.419,10 D	73.811,73	19.595,35	57.635,48 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	3.419,10 D	73.811,73	19.595,35	57.635,48 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	3.419,10 D	73.811,73	19.595,35	57.635,48 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACÖAO SALARIAL PESSOAL CIVIL	0,00	46.740,40	8.292,48	38.447,92 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACÖAO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	2.947,63 D	27.071,33	11.302,87	18.716,09 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 ÖRGÖOS	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS - INTRA OFSS	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.663,67 D	21.474,01	9.318,91	32.818,77 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.663,67 D	21.474,01	9.318,91	32.818,77 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	20.663,67 D	21.474,01	9.318,91	32.818,77 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACÖAO	20.663,67 D	21.474,01	9.318,91	32.818,77 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.663,67 D	21.474,01	9.318,91	32.818,77 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.663,67 D	21.474,01	9.318,91	32.818,77 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	20.663,67 D	21.474,01	9.318,91	32.818,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	493.209,80 D	727.875,49	348.999,53	872.085,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.641,80 D	4.308,14	2.421,03	8.528,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.641,80 D	4.308,14	2.421,03	8.528,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÖAO	6.641,80 D	4.308,14	2.421,03	8.528,91 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.641,80 D	4.308,14	2.421,03	8.528,91 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.641,80 D	4.308,14	2.421,03	8.528,91 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.221,94 D	987,32	527,80	1.681,46 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.166,54 D	1.311,26	867,07	2.610,73 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.110,00 D	1.894,00	956,00	4.048,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	143,32 D	115,56	70,16	188,72 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	486.568,00 D	723.567,35	346.578,50	863.556,85 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDACÖAO	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.855,00 D	140.002,60	0,00	201.857,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDACÖAO	61.855,00 D	140.002,60	0,00	201.857,60 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.855,00 D	140.002,60	0,00	201.857,60 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.855,00 D	140.002,60	0,00	201.857,60 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCACÖAO DE IMÖVEL	61.855,00 D	140.002,60	0,00	201.857,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.081,56 D	206.012,56	0,00	339.094,12 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDACÖAO	132.762,98 D	204.416,95	0,00	337.179,93 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÖAO	0,00	17.695,19	0,00	17.695,19 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÖAO	0,00	17.695,19	0,00	17.695,19 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	0,00	17.695,19	0,00	17.695,19 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 Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.491,08 D	182.140,78	0,00	313.631,86 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.491,08 D	182.140,78	0,00	313.631,86 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	21.336,42 D	22.157,78	0,00	43.494,20 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	97.645,66 D	144.833,40	0,00	242.479,06 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.329,00 D	6.492,59	0,00	12.821,59 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	770,00	0,00	770,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	180,00 D	180,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.271,90 D	4.580,98	0,00	5.852,88 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.271,90 D	4.580,98	0,00	5.852,88 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	1.271,90 D	1.221,98	0,00	2.493,88 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	318,58 D	0,00	0,00	318,58 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318,58 D	0,00	0,00	318,58 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318,58 D	0,00	0,00	318,58 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	318,58 D	0,00	0,00	318,58 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.595,61	0,00	1.595,61 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.595,61	0,00	1.595,61 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.595,61	0,00	1.595,61 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.223,44	0,00	1.223,44 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	372,17	0,00	372,17 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	1.223,44 D	377.552,19	346.578,50	32.197,13 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	1.223,44 D	377.552,19	346.578,50	32.197,13 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	279.743,16 D	0,00	0,00	279.743,16 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	279.743,16 D	0,00	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	4.729.569,22 D	1.850.197,95	0,00	6.579.767,17 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.729.569,22 D	1.850.197,95	0,00	6.579.767,17 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.105.111,16 D	1.849.321,15	0,00	5.954.432,31 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.105.111,16 D	1.849.321,15	0,00	5.954.432,31 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.105.111,16 D	1.849.321,15	0,00	5.954.432,31 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.105.111,16 D	1.849.321,15	0,00	5.954.432,31 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.105.111,16 D	1.849.321,15	0,00	5.954.432,31 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	624.458,06 D	876,80	0,00	625.334,86 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	624.458,06 D	876,80	0,00	625.334,86 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	1.815,53 D	876,80	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	1.815,53 D	876,80	0,00	2.692,33 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	622.642,53 D	0,00	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	622.642,53 D	0,00	0,00	622.642,53 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	622.642,53 D	0,00	0,00	622.642,53 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.709.714,56 C	0,00	3.340.270,62	11.049.985,18 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	7.709.714,56 C	0,00	3.340.270,62	11.049.985,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.709.714,56 C	0,00	3.340.270,62	11.049.985,18 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.085.256,50 C	0,00	3.339.393,82	10.424.650,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.085.256,50 C	0,00	3.339.393,82	10.424.650,32 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.980.145,34 C	0,00	1.490.072,67	4.470.218,01 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	2.980.145,34 C	0,00	1.490.072,67	4.470.218,01 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.980.145,34 C	0,00	1.490.072,67	4.470.218,01 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.105.111,16 C	0,00	1.849.321,15	5.954.432,31 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.105.111,16 C	0,00	1.849.321,15	5.954.432,31 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.105.111,16 C	0,00	1.849.321,15	5.954.432,31 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	624.458,06 C	0,00	876,80	625.334,86 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	624.458,06 C	0,00	876,80	625.334,86 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	1.815,53 C	0,00	876,80	2.692,33 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.815,53 C	0,00	876,80	2.692,33 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	622.642,53 C	0,00	0,00	622.642,53 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	622.642,53 C	0,00	0,00	622.642,53 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	622.642,53 C	0,00	0,00	622.642,53 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.949.164,09 D	20.554.178,74	1.378.617,79	153.124.725,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	131.507.062,78 D	20.554.178,74	1.378.617,79	150.682.623,73 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	131.507.062,78 D	20.554.178,74	1.378.617,79	150.682.623,73 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	95.745.318,78 D	20.554.178,74	1.378.617,79	114.920.879,73 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	58.333.059,74 D	14.247.436,68	887.793,20	71.692.703,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	35.159.483,28 D	4.736.765,88	436.305,93	39.459.943,23 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.719.827,76 D	1.578.921,96	145.435,31	13.153.314,41 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.719.827,76 D	1.578.921,96	145.435,31	13.153.314,41 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.719.827,76 D	1.578.921,96	145.435,31	13.153.314,41 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.719.827,76 D	1.619.776,02	185.865,88	13.153.737,90 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.719.827,76 D	1.619.776,02	185.865,88	13.153.737,90 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	9.003.060,08 D	6.279.904,72	218.074,64	15.064.890,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	9.003.060,08 D	6.279.904,72	218.074,64	15.064.890,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.450.688,62 D	1.610.990,06	47.546,75	4.014.131,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.161.494,02 D	4.736.765,88	436.305,93	39.461.953,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.719.827,76 D	1.578.921,96	145.435,31	13.153.314,41 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.719.827,76 D	1.578.921,96	145.435,31	13.153.314,41 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.719.827,76 D	1.578.921,96	145.435,31	13.153.314,41 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.719.827,76 D	1.578.921,96	145.435,31	13.153.314,41 D
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	11.719.827,76 D	1.578.921,96	145.435,31	13.153.314,41 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.719.827,76 D	1.578.921,96	145.435,31	13.153.314,41 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.250.765,02 D	1.569.976,18	54.518,66	3.766.222,54 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.250.765,02 D	1.569.976,18	54.518,66	3.766.222,54 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.442.101,31 D	0,00	0,00	2.442.101,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.035.767,15 D	0,00	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	840.552,48 D	0,00	0,00	840.552,48 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	840.552,48 D	0,00	0,00	840.552,48 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	840.552,48 D	0,00	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	133.949.164,09 C	28.209.836,92	47.385.397,87	153.124.725,04 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	131.507.062,78 C	28.209.836,92	47.385.397,87	150.682.623,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	131.507.062,78 C	28.209.836,92	47.385.397,87	150.682.623,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.880.872,00 C	8.428.746,89	8.428.746,89	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.161.044,24 C	1.619.776,02	185.865,88	4.727.134,10 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.161.044,24 C	1.619.776,02	185.865,88	4.727.134,10 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.161.044,24 C	1.619.776,02	185.865,88	4.727.134,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.719.827,76 C	6.808.970,87	8.242.881,01	13.153.737,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.764.787,84	1.765.211,33	423,49 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.764.787,84	1.765.211,33	423,49 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.089.941,32 C	1.706.069,38	1.634.003,96	9.017.875,90 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.089.941,32 C	1.706.069,38	1.634.003,96	9.017.875,90 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	379.121,42 C	1.625.058,18	1.615.152,73	369.215,97 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	379.121,42 C	1.625.058,18	1.615.152,73	369.215,97 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	215.705,28 C	1.665.508,72	1.617.522,93	167.719,49 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	215.705,28 C	1.665.508,72	1.617.522,93	167.719,49 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.035.059,74 C	47.546,75	1.610.990,06	3.598.503,05 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.035.059,74 C	47.546,75	1.610.990,06	3.598.503,05 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
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	95.745.318,78 C	19.781.090,03	38.956.650,98	114.920.879,73 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	58.333.059,74 C	2.612.150,47	15.971.793,95	71.692.703,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.719.827,76 C	145.435,31	1.578.921,96	13.153.314,41 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.719.827,76 C	145.435,31	1.578.921,96	13.153.314,41 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.719.827,76 C	145.435,31	1.578.921,96	13.153.314,41 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.719.827,76 C	1.910.223,15	3.344.133,29	13.153.737,90 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.764.787,84	1.765.211,33	423,49 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.719.827,76 C	145.435,31	1.578.921,96	13.153.314,41 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	9.003.060,08 C	218.074,64	6.279.904,72	15.064.890,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.250.765,02 C	54.518,66	1.569.976,18	3.766.222,54 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.250.765,02 C	54.518,66	1.569.976,18	3.766.222,54 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.250.765,02 C	54.518,66	1.569.976,18	3.766.222,54 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.250.765,02 C	54.518,66	1.569.976,18	3.766.222,54 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.450.688,62 C	47.546,75	1.610.990,06	4.014.131,93 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.450.688,62 C	47.546,75	1.610.990,06	4.014.131,93 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.450.688,62 C	47.546,75	1.610.990,06	4.014.131,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.161.494,02 C	15.132.549,09	19.433.009,04	39.461.953,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.719.827,76 C	5.044.183,03	6.477.669,68	13.153.314,41 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.089.941,32 C	1.706.069,38	1.634.003,96	9.017.875,90 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.089.941,32 C	1.706.069,38	1.634.003,96	9.017.875,90 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	379.121,42 C	1.625.058,18	1.615.152,73	369.215,97 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	379.121,42 C	1.625.058,18	1.615.152,73	369.215,97 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.250.765,02 C	1.713.055,47	3.228.512,99	3.766.222,54 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	215.705,28 C	1.665.508,72	1.617.522,93	167.719,49 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.035.059,74 C	47.546,75	1.610.990,06	3.598.503,05 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.719.827,76 C	5.044.183,03	6.477.669,68	13.153.314,41 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.089.941,32 C	1.706.069,38	1.634.003,96	9.017.875,90 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.089.941,32 C	1.706.069,38	1.634.003,96	9.017.875,90 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	379.121,42 C	1.625.058,18	1.615.152,73	369.215,97 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	379.121,42 C	1.625.058,18	1.615.152,73	369.215,97 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.250.765,02 C	1.713.055,47	3.228.512,99	3.766.222,54 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	215.705,28 C	1.665.508,72	1.617.522,93	167.719,49 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.035.059,74 C	47.546,75	1.610.990,06	3.598.503,05 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	11.719.827,76 C	5.044.183,03	6.477.669,68	13.153.314,41 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.089.941,32 C	1.706.069,38	1.634.003,96	9.017.875,90 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.089.941,32 C	1.706.069,38	1.634.003,96	9.017.875,90 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	379.121,42 C	1.625.058,18	1.615.152,73	369.215,97 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	379.121,42 C	1.625.058,18	1.615.152,73	369.215,97 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	215.705,28 C	1.665.508,72	1.617.522,93	167.719,49 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	215.705,28 C	1.665.508,72	1.617.522,93	167.719,49 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.035.059,74 C	47.546,75	1.610.990,06	3.598.503,05 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	2.035.059,74 C	47.546,75	1.610.990,06	3.598.503,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.250.765,02 C	2.036.390,47	3.551.847,99	3.766.222,54 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	425.853,23 C	442.766,19	718.256,37	701.343,41 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	206.044,61 C	416.496,78	325.682,00	115.229,83 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	219.808,62 C	26.269,41	392.574,37	586.113,58 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.743.295,04 C	1.552.745,14	2.751.833,34	2.942.383,24 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.660,67 C	1.531.467,80	1.574.296,79	52.489,66 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.733.634,37 C	21.277,34	1.177.536,55	2.889.893,58 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	81.616,75 C	40.879,14	81.758,28	122.495,89 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	40.879,14	40.879,14	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	81.616,75 C	0,00	40.879,14	122.495,89 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.442.101,31 C	0,00	0,00	2.442.101,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.035.767,15 C	0,00	0,00	2.035.767,15 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.479,72 C	0,00	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	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	840.552,48 C	0,00	0,00	840.552,48 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	840.552,48 C	0,00	0,00	840.552,48 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	840.552,48 C	0,00	0,00	840.552,48 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	276.636,54 C	0,00	0,00	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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	276.636,54 C	0,00	0,00	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	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	276.636,54 C	0,00	0,00	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	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	188.829.885,94 D	17.905.954,74	13.002.087,05	193.733.753,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.396.427,56 D	14.324.415,96	12.834.343,29	114.886.500,23 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.111.195,56 D	3.339.393,82	1.849.321,15	7.601.268,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.111.195,56 D	3.339.393,82	1.849.321,15	7.601.268,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.111.195,56 D	3.339.393,82	1.849.321,15	7.601.268,23 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.111.195,56 D	3.339.393,82	1.849.321,15	7.601.268,23 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.111.195,56 D	3.339.393,82	1.849.321,15	7.601.268,23 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	107.285.232,00 D	10.985.022,14	10.985.022,14	107.285.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	835.895,04 C	0,00	10.985.022,14	11.820.917,18 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	835.895,04 C	0,00	7.508.439,40	8.344.334,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	208.973,76 C	0,00	3.615.401,22	3.824.374,98 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	208.973,76 C	0,00	138.818,48	347.792,24 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	208.973,76 C	0,00	3.615.401,22	3.824.374,98 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	208.973,76 C	0,00	138.818,48	347.792,24 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	208.973,76 C	0,00	138.818,48	347.792,24 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	208.973,76 C	0,00	138.818,48	347.792,24 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	208.973,76 C	0,00	138.818,48	347.792,24 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	208.973,76 C	0,00	138.818,48	347.792,24 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.476.582,74	3.476.582,74 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	108.121.127,04 D	10.985.022,14	0,00	119.106.149,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	108.121.127,04 D	7.508.439,40	0,00	115.629.566,44 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	18.089.845,76 D	1.877.109,85	0,00	19.966.955,61 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	208.973,76 D	1.877.109,85	0,00	2.086.083,61 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.089.845,76 D	1.877.109,85	0,00	19.966.955,61 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	208.973,76 D	1.877.109,85	0,00	2.086.083,61 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	18.089.845,76 D	1.877.109,85	0,00	19.966.955,61 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	208.973,76 D	1.877.109,85	0,00	2.086.083,61 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.089.845,76 D	1.877.109,85	0,00	19.966.955,61 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	208.973,76 D	1.877.109,85	0,00	2.086.083,61 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.476.582,74	0,00	3.476.582,74 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.738.291,37	0,00	1.738.291,37 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	1.738.291,37	0,00	1.738.291,37 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.738.291,37	0,00	1.738.291,37 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.738.291,37	0,00	1.738.291,37 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	75.433.458,38 D	3.581.538,78	167.743,76	78.847.253,40 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	37.090.531,03 D	3.540.659,64	125.987,82	40.505.202,85 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.995.208,70 D	3.481.255,63	125.987,82	40.350.476,51 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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	20.133.654,82 D	1.911.279,45	71.469,16	21.973.465,11 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.704.692,35 D	392.574,37	26.269,41	3.070.997,31 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.704.692,35 D	392.574,37	26.269,41	3.070.997,31 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	256.455,12 D	876,80	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	256.455,12 D	876,80	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.262.967,22 D	1.517.828,28	45.199,75	17.735.595,75 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	16.262.967,22 D	1.517.828,28	45.199,75	17.735.595,75 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	445.198,46 D	0,00	0,00	445.198,46 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	445.198,46 D	0,00	0,00	445.198,46 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	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	16.861.090,30 D	1.569.976,18	54.518,66	18.376.547,82 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.861.090,30 D	1.569.976,18	54.518,66	18.376.547,82 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	16.861.090,30 D	1.569.976,18	54.518,66	18.376.547,82 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	95.322,33 D	59.404,01	0,00	154.726,34 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	876,80 D	0,00	876,80	0,00
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	876,80 D	0,00	876,80	0,00
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	876,80 D	0,00	876,80	0,00
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	876,80 D	0,00	876,80	0,00
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	876,80 D	0,00	876,80	0,00
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	876,80 D	0,00	876,80	0,00
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 D	40.879,14	40.879,14	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 ORÇAMENTÁRIA	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	40.879,14	40.879,14	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



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 Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	188.829.885,94 C	40.696.617,47	45.600.485,16	193.733.753,63 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.396.427,56 C	40.475.954,90	41.966.027,57	114.886.500,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.111.195,56 C	8.796.637,94	10.286.710,61	7.601.268,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.111.195,56 C	8.796.637,94	10.286.710,61	7.601.268,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.035.446,65 D	3.428.243,11	3.484.829,13	5.978.860,63 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.035.446,65 D	3.428.243,11	3.484.829,13	5.978.860,63 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	6.035.446,65 D	3.428.243,11	3.484.829,13	5.978.860,63 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.477.555,98 C	3.331.127,56	3.249.156,69	9.395.585,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.098.434,56 C	1.706.069,38	1.634.003,96	9.026.369,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	379.121,42 C	1.625.058,18	1.615.152,73	369.215,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	216.582,08 C	1.989.720,52	1.940.857,93	167.719,49 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.592,07 C	1.572.346,94	1.615.175,93	126.421,06 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.113,21 C	416.496,78	325.682,00	41.298,43 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	876,80 C	876,80	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.452.504,15 C	47.546,75	1.611.866,86	4.016.824,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.452.504,15 C	47.546,75	1.611.866,86	4.016.824,26 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	107.285.232,00 C	31.679.316,96	31.679.316,96	107.285.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.719.827,76 C	12.299.540,80	10.256.444,71	9.676.731,67 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.719.827,76 C	8.822.958,06	10.256.444,71	13.153.314,41 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.719.827,76 C	1.869.792,58	3.303.279,23	13.153.314,41 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.719.827,76 C	1.869.792,58	3.303.279,23	13.153.314,41 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.724.357,27	1.724.357,27	0,00



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.719.827,76 C	145.435,31	1.578.921,96	13.153.314,41 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	3.476.582,74	0,00	3.476.582,74 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.738.291,37	0,00	1.738.291,37 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.738.291,37	0,00	1.738.291,37 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.738.291,37	0,00	1.738.291,37 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.738.291,37	0,00	1.738.291,37 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	95.565.404,24 C	19.379.776,16	21.422.872,25	97.608.500,33 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	95.565.404,24 C	19.379.776,16	17.946.289,51	94.131.917,59 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.161.044,24 C	1.578.921,96	145.435,31	4.727.557,59 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.161.044,24 C	1.578.921,96	145.435,31	4.727.557,59 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	1.877.109,85	1.877.109,85	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.880.872,00 C	1.877.109,85	1.877.109,85	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	1.877.109,85	1.877.109,85	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.880.872,00 C	1.877.109,85	1.877.109,85	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.880.872,00 C	6.731.746,19	6.731.746,19	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.161.044,24 C	1.578.921,96	145.435,31	4.727.557,59 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.719.827,76 C	5.152.824,23	6.586.310,88	13.153.314,41 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.724.357,27	1.724.357,27	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.469.062,74 C	1.715.411,49	1.633.440,62	9.387.091,87 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	215.705,28 C	1.665.508,72	1.617.522,93	167.719,49 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.035.059,74 C	47.546,75	1.610.990,06	3.598.503,05 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	17.880.872,00 C	3.779.241,65	3.779.241,65	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.630.106,98 C	3.585.904,51	2.070.446,99	14.114.649,46 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.250.765,02 C	193.337,14	1.708.794,66	3.766.222,54 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.880.872,00 C	3.535.646,66	3.535.646,66	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	15.845.812,26 C	3.488.099,91	1.924.656,60	14.282.368,95 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.035.059,74 C	47.546,75	1.610.990,06	3.598.503,05 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.035.059,74 C	47.546,75	1.610.990,06	3.598.503,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.476.582,74	3.476.582,74 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.738.291,37	1.738.291,37 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	75.433.458,38 C	220.662,57	3.634.457,59	78.847.253,40 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



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	37.090.531,03 C	178.906,63	3.593.578,45	40.505.202,85 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.995.208,70 C	125.987,82	3.481.255,63	40.350.476,51 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	19.907.238,54 C	78.441,07	1.869.388,77	21.698.186,24 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.910.736,96 C	23.922,41	299.412,59	3.186.227,14 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.910.736,96 C	23.922,41	299.412,59	3.186.227,14 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	16.272.627,89 C	54.518,66	1.569.976,18	17.788.085,41 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	16.272.627,89 C	54.518,66	1.569.976,18	17.788.085,41 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 EXERCÍCIO	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	17.087.936,72 C	47.546,75	1.611.866,86	18.652.256,83 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.087.936,72 C	47.546,75	1.611.866,86	18.652.256,83 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	17.087.936,72 C	47.546,75	1.611.866,86	18.652.256,83 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	415.628,88 D	0,00	0,00	415.628,88 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	415.628,88 C	0,00	0,00	415.628,88 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	95.322,33 C	52.918,81	112.322,82	154.726,34 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	50.015,79 C	50.571,81	61.751,01	61.194,99 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	45.306,54 C	2.347,00	50.571,81	93.531,35 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	876,80 C	876,80	0,00	0,00
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	876,80 C	876,80	0,00	0,00
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	876,80 C	876,80	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	876,80 C	876,80	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	876,80 C	876,80	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	876,80 C	876,80	0,00	0,00
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 C	40.879,14	40.879,14	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	40.879,14	40.879,14	532.996,94 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	81.616,75 C	0,00	40.879,14	122.495,89 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	81.616,75 C	0,00	40.879,14	122.495,89 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	61.513,04 C	0,00	0,00	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	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	377.897,98 C	40.879,14	0,00	337.018,84 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	377.897,98 C	40.879,14	0,00	337.018,84 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
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	117.456.709,80	117.456.709,80	0,00