



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.253.429,14 D	3.764.797,66	3.589.293,03	4.428.933,77 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.107.644,41 D	3.760.510,66	3.589.293,03	3.278.862,04 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.061.890,45 D	3.758.407,98	3.589.169,03	3.231.129,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.061.890,45 D	3.758.407,98	3.589.169,03	3.231.129,40 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.061.890,45 D	3.758.407,98	3.589.169,03	3.231.129,40 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	458.425,80 D	3.758.407,98	3.589.169,03	627.664,75 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	458.425,80 D	3.758.407,98	3.589.169,03	627.664,75 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	458.425,80 D	3.758.407,98	3.589.169,03	627.664,75 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	45.753,54 D	2.102,68	124,00	47.732,22 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.753,54 D	2.102,68	124,00	47.732,22 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.753,54 D	2.102,68	124,00	47.732,22 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.753,54 D	2.102,68	124,00	47.732,22 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	0,00	298,68	0,00	298,68 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	198,00	0,00	198,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.388,03 D	1.482,00	0,00	3.870,03 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.999,11 D	0,00	0,00	17.999,11 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.146,00 D	0,00	0,00	21.146,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	441,00 D	0,00	0,00	441,00 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	299,40 D	0,00	0,00	299,40 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	124,00	124,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.145.784,73 D	4.287,00	0,00	1.150.071,73 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.145.784,73 D	4.287,00	0,00	1.150.071,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.145.784,73 D	4.287,00	0,00	1.150.071,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.145.784,73 D	4.287,00	0,00	1.150.071,73 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.145.784,73 D	4.287,00	0,00	1.150.071,73 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 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	650.345,06 D	0,00	0,00	650.345,06 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	780,00 D	0,00	0,00	780,00 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
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.088.167,27 C	4.693.154,79	4.776.710,43	4.171.722,91 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.750.504,19 C	4.693.154,79	4.776.710,43	1.834.059,83 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.197.076,52	3.197.076,52	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.197.076,52	3.197.076,52	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.197.076,52	3.197.076,52	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.197.076,52	3.197.076,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.197.076,52	3.197.076,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.197.076,52	3.197.076,52	0,00
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	215.993,68 C	6.125,04	0,00	209.868,64 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	215.993,68 C	6.125,04	0,00	209.868,64 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	215.993,68 C	6.125,04	0,00	209.868,64 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	215.993,68 C	6.125,04	0,00	209.868,64 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	14.480,64 C	6.125,04	0,00	8.355,60 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	201.513,04 C	0,00	0,00	201.513,04 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91,25 C	290.923,10	293.899,10	3.067,25 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91,25 C	290.923,10	293.899,10	3.067,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91,25 C	290.923,10	293.899,10	3.067,25 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	91,25 C	290.923,10	293.899,10	3.067,25 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	91,25 C	290.923,10	293.899,10	3.067,25 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	91,25 C	290.923,10	293.899,10	3.067,25 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.534.419,26 C	1.199.030,13	1.285.734,81	1.621.123,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	101.044,74 C	1.199.030,13	1.285.734,81	187.749,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.044,74 C	1.199.030,13	1.285.734,81	187.749,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	101.044,74 C	1.189.891,69	1.276.596,37	187.749,42 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.227,24 C	18.156,66	24.823,55	14.894,13 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	322.154,75	322.154,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL (F)	0,00	0,00	17.767,67	17.767,67 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	50.824,14 C	96.562,87	138.999,02	93.260,29 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	0,00	1.066,82	1.066,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	41.993,36 C	753.017,41	771.784,56	60.760,51 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	9.138,44	9.138,44	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
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.00.00.00	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
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.080,64 C	0,00	0,00	2.128.080,64 C
2.3.1.0.00.00.00	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 Novembro

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	32.595.619,40 D	4.065.793,34	1.162.068,87	35.499.343,87 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.282.406,85 D	2.293.530,18	1.043.293,13	12.532.643,90 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.743.377,15 D	2.129.607,77	1.039.753,28	8.833.231,64 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.743.377,15 D	2.129.607,77	1.039.753,28	8.833.231,64 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.743.377,15 D	2.129.607,77	1.039.753,28	8.833.231,64 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.743.377,15 D	2.129.607,77	1.039.753,28	8.833.231,64 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.743.377,15 D	2.129.607,77	1.039.753,28	8.833.231,64 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.556.974,90 D	1.198.463,61	601.413,66	6.154.024,85 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	213.977,08 D	87.006,70	41.882,31	259.101,47 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	76.622,20 D	15.324,44	7.662,22	84.284,42 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	360.687,92 D	0,00	0,00	360.687,92 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	586.392,78	266.177,14	320.215,64 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	38.726,42 D	0,00	0,00	38.726,42 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	8.446,98	5.631,32	2.815,66 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	312.766,81 D	47.951,52	23.975,76	336.742,57 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	294.091,62 D	15.983,84	7.991,92	302.083,54 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	709.244,40 D	141.848,88	70.924,44	780.168,84 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	62.251,41 D	0,00	0,00	62.251,41 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	40.162,93 D	885,66	442,83	40.605,76 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	77.871,46 D	27.303,36	13.651,68	91.523,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.297.884,94 D	10.284,04	0,00	1.308.168,98 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.093,81 D	10.284,04	0,00	105.377,85 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.093,81 D	10.284,04	0,00	105.377,85 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.086,01 D	10.284,04	0,00	105.370,05 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.086,01 D	10.284,04	0,00	105.370,05 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	95.086,01 D	10.284,04	0,00	105.370,05 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.202.791,13 D	0,00	0,00	1.202.791,13 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.202.791,13 D	0,00	0,00	1.202.791,13 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.202.791,13 D	0,00	0,00	1.202.791,13 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.202.791,13 D	0,00	0,00	1.202.791,13 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.201.451,59 D	0,00	0,00	1.201.451,59 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	1.339,54 D	0,00	0,00	1.339,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.809.447,64 D	139.746,79	0,00	1.949.194,43 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.809.447,64 D	139.746,79	0,00	1.949.194,43 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.809.447,64 D	139.746,79	0,00	1.949.194,43 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597.441,31 D	118.469,45	0,00	1.715.910,76 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597.441,31 D	118.469,45	0,00	1.715.910,76 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.597.441,31 D	118.469,45	0,00	1.715.910,76 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	211.354,91 D	21.277,34	0,00	232.632,25 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	211.354,91 D	21.277,34	0,00	232.632,25 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	211.354,91 D	21.277,34	0,00	232.632,25 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	431.697,12 D	13.891,58	3.539,85	442.048,85 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.637,84 D	13.891,58	3.539,85	314.989,57 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	304.637,84 D	13.891,58	3.539,85	314.989,57 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.637,84 D	13.891,58	3.539,85	314.989,57 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.637,84 D	13.891,58	3.539,85	314.989,57 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACOES DE FERIAS	128.775,90 D	0,00	0,00	128.775,90 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACAO SALARIAL PESSOAL CIVIL	104.202,29 D	779,01	0,00	104.981,30 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACAO DE FERIAS POR RESCISAO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	34.127,91 D	7.162,87	1.066,54	40.224,24 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACAO NATALINA - RESCISAO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	37.060,27 D	5.949,70	2.473,31	40.536,66 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 ORGAOS	127.059,28 D	0,00	0,00	127.059,28 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	127.059,28 D	0,00	0,00	127.059,28 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	84.302,29 D	0,00	0,00	84.302,29 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	84.302,29 D	0,00	0,00	84.302,29 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	50.588,43 D	0,00	0,00	50.588,43 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	33.713,86 D	0,00	0,00	33.713,86 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	121.254,76 D	12.944,47	0,00	134.199,23 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	121.254,76 D	12.944,47	0,00	134.199,23 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	121.254,76 D	12.944,47	0,00	134.199,23 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	121.254,76 D	12.944,47	0,00	134.199,23 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	121.254,76 D	12.944,47	0,00	134.199,23 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	121.254,76 D	12.944,47	0,00	134.199,23 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXILIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.850,00 D	1.100,00	0,00	4.950,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXILIO CRECHE OU ASSISTENCIA PRÉ-ESCOLAR	105.344,20 D	11.844,47	0,00	117.188,67 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXILIO CRECHE	12.060,56 D	0,00	0,00	12.060,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.236.232,11 D	258.004,90	118.775,74	3.375.461,27 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.256,27 D	124,00	0,00	27.380,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.256,27 D	124,00	0,00	27.380,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.256,27 D	124,00	0,00	27.380,27 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.256,27 D	124,00	0,00	27.380,27 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.256,27 D	124,00	0,00	27.380,27 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	91,25 D	0,00	0,00	91,25 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	416,00 D	0,00	0,00	416,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.043,19 D	0,00	0,00	5.043,19 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.404,05 D	0,00	0,00	6.404,05 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.674,00 D	0,00	0,00	11.674,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	597,82 D	0,00	0,00	597,82 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	148,90 D	0,00	0,00	148,90 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.629,06 D	0,00	0,00	1.629,06 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	1.252,00 D	124,00	0,00	1.376,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.208.975,84 D	257.880,90	118.775,74	3.348.081,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	77.421,44 D	9.579,42	0,00	87.000,86 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.421,44 D	9.579,42	0,00	87.000,86 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	77.421,44 D	9.579,42	0,00	87.000,86 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	77.421,44 D	9.579,42	0,00	87.000,86 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	77.421,44 D	9.579,42	0,00	87.000,86 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	691.866,70 D	70.001,30	0,00	761.868,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	691.866,70 D	70.001,30	0,00	761.868,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	691.866,70 D	70.001,30	0,00	761.868,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	691.866,70 D	70.001,30	0,00	761.868,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	691.866,70 D	70.001,30	0,00	761.868,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.151.451,30 D	57.724,44	0,00	2.209.175,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.145.519,09 D	57.552,00	0,00	2.203.071,09 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.634,49 D	16.878,14	0,00	113.512,63 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.634,49 D	16.878,14	0,00	113.512,63 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	96.634,49 D	16.878,14	0,00	113.512,63 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.012.128,72 D	38.321,43	0,00	2.050.450,15 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.012.128,72 D	38.321,43	0,00	2.050.450,15 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	74.006,66 D	8.950,00	0,00	82.956,66 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	192.849,14 D	21.336,42	0,00	214.185,56 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.147.080,94 D	0,00	0,00	1.147.080,94 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	556,00 D	0,00	0,00	556,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.743,11 D	6.153,13	0,00	58.896,24 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.620,00 D	770,00	0,00	5.390,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	7.657,52 D	841,88	0,00	8.499,40 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.981,50 D	0,00	0,00	14.981,50 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,85 D	0,00	0,00	2.633,85 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	2.280,00 D	270,00	0,00	2.550,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.537,89 D	2.352,43	0,00	37.890,32 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.537,89 D	2.352,43	0,00	37.890,32 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	11.128,89 D	1.252,43	0,00	12.381,32 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.159,00 D	0,00	0,00	1.159,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.07	ESTAGIÁRIOS (D.E.A.)	533,34 D	0,00	0,00	533,34 D
3.3.2.3.1.92.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS (D.E.A.)	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.301,78 D	172,44	0,00	3.474,22 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.301,78 D	172,44	0,00	3.474,22 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.301,78 D	172,44	0,00	3.474,22 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.381,51 D	172,44	0,00	1.553,95 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.920,27 D	0,00	0,00	1.920,27 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.630,43 D	0,00	0,00	2.630,43 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,43 D	0,00	0,00	2.630,43 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,43 D	0,00	0,00	2.630,43 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.021,93 D	0,00	0,00	2.021,93 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	608,50 D	0,00	0,00	608,50 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	120.575,74	118.775,74	1.800,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	120.575,74	118.775,74	1.800,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.236,40 D	0,00	0,00	288.236,40 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.236,40 D	0,00	0,00	288.236,40 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	17.858.704,57 D	1.501.313,79	0,00	19.360.018,36 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.858.704,57 D	1.501.313,79	0,00	19.360.018,36 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.042.576,95 D	1.490.072,67	0,00	18.532.649,62 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.042.576,95 D	1.490.072,67	0,00	18.532.649,62 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.042.576,95 D	1.490.072,67	0,00	18.532.649,62 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.042.576,95 D	1.490.072,67	0,00	18.532.649,62 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.042.576,95 D	1.490.072,67	0,00	18.532.649,62 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	816.127,62 D	11.241,12	0,00	827.368,74 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	816.127,62 D	11.241,12	0,00	827.368,74 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	40.096,19 D	9.138,44	0,00	49.234,63 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	40.096,19 D	9.138,44	0,00	49.234,63 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	776.031,43 D	2.102,68	0,00	778.134,11 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	776.031,43 D	2.102,68	0,00	778.134,11 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	776.031,43 D	2.102,68	0,00	778.134,11 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.01.01.05	BAIXA DE BENS MÓVEIS - POR TRANSFERÊNCIA	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.760.881,27 C	0,00	2.995.673,46	35.756.554,73 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.760.881,27 C	0,00	2.995.673,46	35.756.554,73 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	32.760.881,27 C	0,00	2.995.673,46	35.756.554,73 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.943.303,65 C	0,00	2.980.145,34	34.923.448,99 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.943.303,65 C	0,00	2.980.145,34	34.923.448,99 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	14.900.726,70 C	0,00	1.490.072,67	16.390.799,37 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	14.900.726,70 C	0,00	1.490.072,67	16.390.799,37 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	14.900.726,70 C	0,00	1.490.072,67	16.390.799,37 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.042.576,95 C	0,00	1.490.072,67	18.532.649,62 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.042.576,95 C	0,00	1.490.072,67	18.532.649,62 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.042.576,95 C	0,00	1.490.072,67	18.532.649,62 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	817.577,62 C	0,00	15.528,12	833.105,74 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	817.577,62 C	0,00	15.528,12	833.105,74 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	40.096,19 C	0,00	9.138,44	49.234,63 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	40.096,19 C	0,00	9.138,44	49.234,63 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	777.481,43 C	0,00	6.389,68	783.871,11 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	777.481,43 C	0,00	6.389,68	783.871,11 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	777.481,43 C	0,00	6.389,68	783.871,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	257.266.738,53 D	21.281.083,89	18.087.825,90	260.459.996,52 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	254.799.157,50 D	21.281.083,89	18.087.825,90	257.992.415,49 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	254.799.157,50 D	21.281.083,89	18.087.825,90	257.992.415,49 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	325.800,00	325.800,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.625.000,00 D	325.800,00	0,00	3.950.800,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.625.000,00 D	325.800,00	0,00	3.950.800,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.625.000,00 D	325.800,00	0,00	3.950.800,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.625.000,00 D	325.800,00	0,00	3.950.800,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.625.000,00 C	0,00	325.800,00	3.950.800,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.625.000,00 C	0,00	325.800,00	3.950.800,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.625.000,00 C	0,00	325.800,00	3.950.800,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.625.000,00 C	0,00	325.800,00	3.950.800,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.750.872,00 D	509.500,00	163.000,00	26.097.372,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.750.872,00 D	509.500,00	163.000,00	26.097.372,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	25.750.872,00 D	509.500,00	163.000,00	26.097.372,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	23.280.872,00 D	481.500,00	163.000,00	23.599.372,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.470.000,00 D	28.000,00	0,00	2.498.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211.167.413,50 D	20.445.783,89	17.599.025,90	214.014.171,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	143.819.193,53 D	15.378.750,12	11.578.016,36	147.619.927,29 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	52.702.001,22 D	2.614.099,56	4.976.789,73	50.339.311,05 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.567.333,74 D	871.366,52	1.658.929,91	16.779.770,35 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.567.333,74 D	871.366,52	1.658.929,91	16.779.770,35 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.567.333,74 D	871.366,52	1.658.929,91	16.779.770,35 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.573.531,13 D	871.366,52	1.658.929,91	16.785.967,74 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.573.531,13 D	871.366,52	1.658.929,91	16.785.967,74 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	58.576.467,04 D	9.803.326,12	4.173.172,52	64.206.620,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	58.576.467,04 D	9.803.326,12	4.173.172,52	64.206.620,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.967.194,14 D	2.089.957,92	769.124,20	16.288.027,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	52.704.103,21 D	2.616.202,24	4.977.716,41	50.342.589,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.567.333,74 D	871.366,52	1.658.929,91	16.779.770,35 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	17.567.333,74 D	871.366,52	1.658.929,91	16.779.770,35 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.567.333,74 D	871.366,52	1.658.929,91	16.779.770,35 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	17.567.333,74 D	871.366,52	1.658.929,91	16.779.770,35 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.101,99 D	2.102,68	926,68	3.277,99 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.101,99 D	2.102,68	926,68	3.277,99 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	17.567.333,74 D	871.366,52	1.658.929,91	16.779.770,35 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	17.567.333,74 D	871.366,52	1.658.929,91	16.779.770,35 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.644.116,76 D	2.450.831,53	1.043.293,13	16.051.655,16 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.644.116,76 D	2.450.831,53	1.043.293,13	16.051.655,16 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.581,03 D	0,00	0,00	2.467.581,03 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.061.246,87 D	0,00	0,00	2.061.246,87 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



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	866.032,20 D	0,00	0,00	866.032,20 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	866.032,20 D	0,00	0,00	866.032,20 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	866.032,20 D	0,00	0,00	866.032,20 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	257.266.738,53 C	70.424.292,21	73.617.550,20	260.459.996,52 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	254.799.157,50 C	70.424.292,21	73.617.550,20	257.992.415,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	254.799.157,50 C	70.424.292,21	73.617.550,20	257.992.415,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.880.872,00 C	16.189.575,26	16.189.575,26	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	247.340,87 C	1.830.366,52	2.657.229,91	1.074.204,26 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.340,87 C	1.830.366,52	2.657.229,91	1.074.204,26 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	247.340,87 C	1.830.366,52	2.657.229,91	1.074.204,26 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	60.000,00 C	325.800,00	286.500,00	20.700,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	60.000,00 C	325.800,00	286.500,00	20.700,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	60.000,00 C	325.800,00	286.500,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.573.531,13 C	14.033.408,74	13.245.845,35	16.785.967,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	6.197,39 C	2.530.296,43	2.530.296,43	6.197,39 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	6.197,39 C	2.530.296,43	2.530.296,43	6.197,39 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.908.645,09 C	4.106.612,40	1.914.659,65	716.692,34 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.908.645,09 C	4.106.612,40	1.914.659,65	716.692,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	14.571,89 C	3.494.124,66	3.490.975,62	11.422,85 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.571,89 C	3.494.124,66	3.490.975,62	11.422,85 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	101.044,74 C	3.133.251,05	3.219.955,73	187.749,42 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.044,74 C	3.133.251,05	3.219.955,73	187.749,42 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	14.543.072,02 C	769.124,20	2.089.957,92	15.863.905,74 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.543.072,02 C	769.124,20	2.089.957,92	15.863.905,74 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	25.750.872,00 C	163.000,00	509.500,00	26.097.372,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.750.872,00 C	163.000,00	509.500,00	26.097.372,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	25.750.872,00 C	163.000,00	509.500,00	26.097.372,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	23.280.872,00 C	163.000,00	481.500,00	23.599.372,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.470.000,00 C	0,00	28.000,00	2.498.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	211.167.413,50 C	54.071.716,95	56.918.474,94	214.014.171,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	143.819.193,53 C	14.108.312,79	17.909.046,55	147.619.927,29 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.567.333,74 C	1.658.929,91	871.366,52	16.779.770,35 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.567.333,74 C	1.658.929,91	871.366,52	16.779.770,35 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.567.333,74 C	1.658.929,91	871.366,52	16.779.770,35 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.573.531,13 C	4.189.226,34	3.401.662,95	16.785.967,74 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	6.197,39 C	2.530.296,43	2.530.296,43	6.197,39 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	17.567.333,74 C	1.658.929,91	871.366,52	16.779.770,35 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	58.576.467,04 C	4.173.172,52	9.803.326,12	64.206.620,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	14.644.116,76 C	1.043.293,13	2.450.831,53	16.051.655,16 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	14.644.116,76 C	1.043.293,13	2.450.831,53	16.051.655,16 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	14.644.116,76 C	1.043.293,13	2.450.831,53	16.051.655,16 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	14.644.116,76 C	1.043.293,13	2.450.831,53	16.051.655,16 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.967.194,14 C	769.124,20	2.089.957,92	16.288.027,86 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	14.967.194,14 C	769.124,20	2.089.957,92	16.288.027,86 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	14.967.194,14 C	769.124,20	2.089.957,92	16.288.027,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	52.704.103,21 C	34.510.263,61	32.148.749,44	50.342.589,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.567.333,74 C	11.503.112,31	10.715.548,92	16.779.770,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.908.645,09 C	4.106.612,40	1.914.659,65	716.692,34 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.908.645,09 C	4.106.612,40	1.914.659,65	716.692,34 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	14.571,89 C	3.494.124,66	3.490.975,62	11.422,85 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	14.571,89 C	3.494.124,66	3.490.975,62	11.422,85 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	14.644.116,76 C	3.902.375,25	5.309.913,65	16.051.655,16 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	101.044,74 C	3.133.251,05	3.219.955,73	187.749,42 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	14.543.072,02 C	769.124,20	2.089.957,92	15.863.905,74 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.567.333,74 C	11.503.112,31	10.715.548,92	16.779.770,35 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.908.645,09 C	4.106.612,40	1.914.659,65	716.692,34 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.908.645,09 C	4.106.612,40	1.914.659,65	716.692,34 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	14.571,89 C	3.494.124,66	3.490.975,62	11.422,85 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.571,89 C	3.494.124,66	3.490.975,62	11.422,85 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	14.644.116,76 C	3.902.375,25	5.309.913,65	16.051.655,16 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	101.044,74 C	3.133.251,05	3.219.955,73	187.749,42 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	14.543.072,02 C	769.124,20	2.089.957,92	15.863.905,74 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.101,99 C	926,68	2.102,68	3.277,99 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.101,99 C	926,68	2.102,68	3.277,99 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.101,99 C	926,68	2.102,68	3.277,99 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	17.567.333,74 C	11.503.112,31	10.715.548,92	16.779.770,35 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.908.645,09 C	4.106.612,40	1.914.659,65	716.692,34 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.908.645,09 C	4.106.612,40	1.914.659,65	716.692,34 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	14.571,89 C	3.494.124,66	3.490.975,62	11.422,85 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	14.571,89 C	3.494.124,66	3.490.975,62	11.422,85 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	101.044,74 C	3.133.251,05	3.219.955,73	187.749,42 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	101.044,74 C	3.133.251,05	3.219.955,73	187.749,42 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	14.543.072,02 C	769.124,20	2.089.957,92	15.863.905,74 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	14.543.072,02 C	769.124,20	2.089.957,92	15.863.905,74 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.644.116,76 C	5.453.140,55	6.860.678,95	16.051.655,16 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.671.079,91 C	1.473.483,43	1.908.727,39	3.106.323,87 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	101.044,74 C	1.189.891,69	1.276.596,37	187.749,42 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.570.035,17 C	283.591,74	632.131,02	2.918.574,45 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	11.668.002,76 C	3.973.532,08	4.939.701,48	12.634.172,16 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.487.999,62	3.487.999,62	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	11.668.002,76 C	485.532,46	1.451.701,86	12.634.172,16 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	305.034,09 C	6.125,04	12.250,08	311.159,13 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.125,04	6.125,04	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	305.034,09 C	0,00	6.125,04	311.159,13 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.581,03 C	0,00	0,00	2.467.581,03 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.061.246,87 C	0,00	0,00	2.061.246,87 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	866.032,20 C	0,00	0,00	866.032,20 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	866.032,20 C	0,00	0,00	866.032,20 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	866.032,20 C	0,00	0,00	866.032,20 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.129,78 C	0,00	0,00	285.129,78 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	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.129,78 C	0,00	0,00	285.129,78 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.129,78 C	0,00	0,00	285.129,78 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	224.371.380,17 D	18.408.847,63	14.579.092,73	228.201.135,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.209.412,78 D	12.668.896,18	12.135.685,07	121.742.623,89 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.069.180,78 D	2.989.283,78	1.490.072,67	19.568.391,89 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.069.180,78 D	2.989.283,78	1.490.072,67	19.568.391,89 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.069.180,78 D	2.989.283,78	1.490.072,67	19.568.391,89 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.069.180,78 D	2.989.283,78	1.490.072,67	19.568.391,89 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.069.180,78 D	2.989.283,78	1.490.072,67	19.568.391,89 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	103.140.232,00 D	9.679.612,40	10.645.612,40	102.174.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	94.772.388,14 C	0,00	10.645.612,40	105.418.000,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	62.320.159,44 C	0,00	7.327.337,76	69.647.497,20 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.930.000,00 C	0,00	573.000,00	8.503.000,00 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 Novembro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.965.000,00 C	0,00	286.500,00	4.251.500,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.965.000,00 C	0,00	286.500,00	4.251.500,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.965.000,00 C	0,00	286.500,00	4.251.500,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.965.000,00 C	0,00	286.500,00	4.251.500,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	26.126.154,21 C	0,00	3.257.721,76	29.383.875,97 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.068.925,51 C	0,00	119.447,12	1.188.372,63 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	26.126.154,21 C	0,00	3.257.721,76	29.383.875,97 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.068.925,51 C	0,00	119.447,12	1.188.372,63 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.068.925,51 C	0,00	119.447,12	1.188.372,63 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.068.925,51 C	0,00	119.447,12	1.188.372,63 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.068.925,51 C	0,00	119.447,12	1.188.372,63 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.068.925,51 C	0,00	119.447,12	1.188.372,63 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.395.000,00 C	0,00	180.000,00	7.575.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.465.000,00 C	0,00	60.000,00	2.525.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.465.000,00 C	0,00	60.000,00	2.525.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.465.000,00 C	0,00	60.000,00	2.525.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.465.000,00 C	0,00	60.000,00	2.525.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.465.000,00 C	0,00	60.000,00	2.525.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.465.000,00 C	0,00	60.000,00	2.525.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.465.000,00 C	0,00	60.000,00	2.525.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.465.000,00 C	0,00	60.000,00	2.525.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.465.000,00 C	0,00	60.000,00	2.525.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	25.057.228,70 C	0,00	3.138.274,64	28.195.503,34 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	197.912.620,14 D	9.679.612,40	0,00	207.592.232,54 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	169.425.391,44 D	6.647.837,76	0,00	176.073.229,20 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.845.872,00 D	286.500,00	0,00	22.132.372,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.965.000,00 D	286.500,00	0,00	4.251.500,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	31.478.411,86 D	1.688.584,44	0,00	33.166.996,30 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	13.597.539,86 D	1.688.584,44	0,00	15.286.124,30 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	31.478.411,86 D	1.688.584,44	0,00	33.166.996,30 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	13.597.539,86 D	1.688.584,44	0,00	15.286.124,30 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.785.872,00 D	60.000,00	0,00	21.845.872,00 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	21.785.872,00 D	60.000,00	0,00	21.845.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	31.418.411,86 D	1.462.084,44	0,00	32.880.496,30 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	21.785.872,00 D	60.000,00	0,00	21.845.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.632.539,86 D	1.402.084,44	0,00	11.034.624,30 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	31.418.411,86 D	1.462.084,44	0,00	32.880.496,30 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	21.785.872,00 D	60.000,00	0,00	21.845.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.632.539,86 D	1.402.084,44	0,00	11.034.624,30 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.395.000,00 D	180.000,00	0,00	7.575.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.465.000,00 D	60.000,00	0,00	2.525.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.465.000,00 D	60.000,00	0,00	2.525.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.465.000,00 D	60.000,00	0,00	2.525.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.465.000,00 D	60.000,00	0,00	2.525.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.465.000,00 D	60.000,00	0,00	2.525.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.465.000,00 D	60.000,00	0,00	2.525.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.092.228,70 D	2.851.774,64	0,00	23.944.003,34 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.528.614,35 D	1.569.137,32	0,00	14.097.751,67 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.528.614,35 D	1.569.137,32	0,00	14.097.751,67 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.563.614,35 D	1.282.637,32	0,00	9.846.251,67 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.563.614,35 D	1.282.637,32	0,00	9.846.251,67 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	103.161.967,39 D	5.739.951,45	2.443.407,66	106.458.511,18 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	64.782.512,98 D	5.715.549,53	2.428.144,18	68.069.918,33 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.225.977,16 D	5.552.070,96	2.370.178,00	67.407.870,12 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	34.933.667,68 D	3.092.100,99	1.326.884,87	36.698.883,80 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.054.918,90 D	632.131,02	283.591,74	5.403.458,18 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	5.054.918,90 D	632.131,02	283.591,74	5.403.458,18 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	294.735,78 D	9.138,44	0,00	303.874,22 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	294.735,78 D	9.138,44	0,00	303.874,22 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	28.665.979,63 D	2.450.831,53	1.043.293,13	30.073.518,03 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	28.665.979,63 D	2.450.831,53	1.043.293,13	30.073.518,03 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	453.691,70 D	0,00	0,00	453.691,70 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	453.691,70 D	0,00	0,00	453.691,70 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 Novembro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.291.845,90 D	2.459.969,97	1.043.293,13	30.708.522,74 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.291.845,90 D	2.459.969,97	1.043.293,13	30.708.522,74 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	29.291.845,90 D	2.459.969,97	1.043.293,13	30.708.522,74 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	556.535,82 D	163.478,57	57.966,18	662.048,21 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	572.124,31 D	15.263,48	6.125,04	581.262,75 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.127,37 D	9.138,44	0,00	48.265,81 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.127,37 D	9.138,44	0,00	48.265,81 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.127,37 D	9.138,44	0,00	48.265,81 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	39.127,37 D	9.138,44	0,00	48.265,81 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	532.996,94 D	6.125,04	6.125,04	532.996,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 D	0,00	0,00	35.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 D	0,00	0,00	2.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 D	0,00	0,00	1.406.754,00 D



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	224.371.380,17 C	53.766.167,52	57.595.922,42	228.201.135,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.209.412,78 C	51.265.662,51	51.798.873,62	121.742.623,89 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.069.180,78 C	15.433.593,68	16.932.804,79	19.568.391,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.069.180,78 C	15.433.593,68	16.932.804,79	19.568.391,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.628,73 C	2.370.577,63	4.648.213,69	2.315.264,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.628,73 C	2.370.577,63	4.648.213,69	2.315.264,79 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.628,73 C	2.370.577,63	4.648.213,69	2.315.264,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.923.216,98 C	7.600.737,06	5.405.635,27	728.115,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.908.645,09 C	4.106.612,40	1.914.659,65	716.692,34 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.571,89 C	3.494.124,66	3.490.975,62	11.422,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	101.044,74 C	4.693.154,79	4.779.859,47	187.749,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	3.494.124,66	3.494.124,66	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.113,34 C	1.189.891,69	1.276.596,37	113.818,02 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.007.290,33 C	769.124,20	2.099.096,36	16.337.262,49 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.007.290,33 C	769.124,20	2.099.096,36	16.337.262,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	103.140.232,00 C	35.832.068,83	34.866.068,83	102.174.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.466.281,14 D	14.349.970,56	11.036.072,38	10.780.179,32 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.590.947,56 C	11.211.695,92	11.036.072,38	17.415.324,02 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.590.947,56 C	4.528.646,64	3.947.423,10	17.009.724,02 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	346.500,00	549.300,00	202.800,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	17.590.947,56 C	4.182.146,64	3.398.123,10	16.806.924,02 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.526.756,58	2.526.756,58	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	17.590.947,56 C	1.655.390,06	871.366,52	16.806.924,02 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.629.137,32	1.831.937,32	202.800,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.629.137,32	1.831.937,32	202.800,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.629.137,32	1.831.937,32	202.800,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.629.137,32	1.831.937,32	202.800,00 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.569.137,32	1.569.137,32	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.569.137,32	1.569.137,32	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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.569.137,32	1.569.137,32	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.569.137,32	1.569.137,32	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	25.057.228,70 D	3.138.274,64	0,00	28.195.503,34 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	12.528.614,35 D	1.569.137,32	0,00	14.097.751,67 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.528.614,35 D	1.569.137,32	0,00	14.097.751,67 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	12.528.614,35 D	1.569.137,32	0,00	14.097.751,67 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.528.614,35 D	1.569.137,32	0,00	14.097.751,67 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	110.606.513,14 C	21.482.098,27	23.829.996,45	112.954.411,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	89.514.284,44 C	21.482.098,27	20.978.221,81	89.010.407,98 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	289.924,44 C	1.480.666,52	2.061.890,06	871.147,98 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	60.000,00 C	322.800,00	346.500,00	83.700,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	229.924,44 C	1.157.866,52	1.715.390,06	787.447,98 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	2.011.384,44	1.808.584,44	17.678.072,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	60.000,00 C	322.800,00	346.500,00	83.700,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.820.872,00 C	1.688.584,44	1.462.084,44	17.594.372,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	2.011.384,44	1.808.584,44	17.678.072,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	60.000,00 C	322.800,00	346.500,00	83.700,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.820.872,00 C	1.688.584,44	1.462.084,44	17.594.372,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.820.872,00 C	8.853.076,38	8.626.576,38	17.594.372,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	229.924,44 C	1.157.866,52	1.715.390,06	787.447,98 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.590.947,56 C	7.695.209,86	6.911.186,32	16.806.924,02 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	23.613,82 C	2.526.756,58	2.530.296,43	27.153,67 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.923.216,98 C	4.109.761,44	1.914.659,65	728.115,19 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	101.044,74 C	1.057.625,30	2.451.898,07	1.495.317,51 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	14.543.072,02 C	1.066,54	14.332,17	14.556.337,65 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	17.820.872,00 C	5.421.603,34	5.195.103,34	17.594.372,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.176.755,24 C	4.258.863,09	2.624.824,69	1.542.716,84 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	14.644.116,76 C	1.162.740,25	2.570.278,65	16.051.655,16 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.820.872,00 C	1.703.983,15	1.477.483,15	17.594.372,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	3.277.799,98 C	1.702.916,61	1.463.150,98	3.038.034,35 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	14.543.072,02 C	1.066,54	14.332,17	14.556.337,65 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	14.543.072,02 C	1.066,54	14.332,17	14.556.337,65 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.092.228,70 C	0,00	2.851.774,64	23.944.003,34 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.528.614,35 C	0,00	1.569.137,32	14.097.751,67 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	8.563.614,35 C	0,00	1.282.637,32	9.846.251,67 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.563.614,35 C	0,00	1.282.637,32	9.846.251,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	103.161.967,39 C	2.500.505,01	5.797.048,80	106.458.511,18 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	64.782.512,98 C	2.485.241,53	5.772.646,88	68.069.918,33 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.225.977,16 C	2.370.178,00	5.552.070,96	67.407.870,12 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	34.583.220,82 C	1.601.053,80	3.452.974,60	36.435.141,62 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.155.963,64 C	557.760,67	993.004,63	5.591.207,60 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.155.963,64 C	557.760,67	993.004,63	5.591.207,60 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	227.427,94 C	0,00	9.138,44	236.566,38 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	227.427,94 C	0,00	9.138,44	236.566,38 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	28.665.979,63 C	1.043.293,13	2.450.831,53	30.073.518,03 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	28.665.979,63 C	1.043.293,13	2.450.831,53	30.073.518,03 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	29.642.722,90 C	769.124,20	2.099.096,36	30.972.695,06 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.642.722,90 C	769.124,20	2.099.096,36	30.972.695,06 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	29.642.722,90 C	769.124,20	2.099.096,36	30.972.695,06 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	424.122,12 D	0,00	0,00	424.122,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	424.122,12 C	0,00	0,00	424.122,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	556.535,82 C	115.063,53	220.575,92	662.048,21 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	61.320,21 C	114.719,53	163.822,57	110.423,25 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	495.215,61 C	344,00	56.753,35	551.624,96 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	9.138,44	9.138,44	0,00
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	572.124,31 C	6.125,04	15.263,48	581.262,75 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.127,37 C	0,00	9.138,44	48.265,81 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.127,37 C	0,00	9.138,44	48.265,81 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.127,37 C	0,00	9.138,44	48.265,81 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.127,37 C	0,00	9.138,44	48.265,81 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	532.996,94 C	6.125,04	6.125,04	532.996,94 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	305.034,09 C	0,00	6.125,04	311.159,13 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	305.034,09 C	0,00	6.125,04	311.159,13 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	201.513,04 C	0,00	0,00	201.513,04 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	201.513,04 C	0,00	0,00	201.513,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	14.480,64 C	6.125,04	0,00	8.355,60 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	14.480,64 C	6.125,04	0,00	8.355,60 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	176.404.137,04	176.404.137,04	0,00