



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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.416.950,65 D	3.003.980,79	2.685.377,34	4.735.554,10 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.188.856,70 D	3.003.980,79	2.685.377,34	3.507.460,15 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.129.326,62 D	3.003.980,79	2.681.156,57	3.452.150,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.129.326,62 D	3.003.980,79	2.681.156,57	3.452.150,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.129.326,62 D	3.003.980,79	2.681.156,57	3.452.150,84 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.036,08 D	3.002.767,44	2.339.830,94	776.972,58 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	114.036,08 D	3.002.767,44	2.339.830,94	776.972,58 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	114.036,08 D	3.002.767,44	2.339.830,94	776.972,58 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.015.290,54 D	1.213,35	341.325,63	2.675.178,26 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.015.290,54 D	1.213,35	341.325,63	2.675.178,26 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	59.529,66 D	0,00	4.220,77	55.308,89 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	59.529,66 D	0,00	4.220,77	55.308,89 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.529,66 D	0,00	4.220,77	55.308,89 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	59.529,66 D	0,00	4.220,77	55.308,89 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.840,12 D	0,00	694,14	4.145,98 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.032,42 D	0,00	1.299,47	18.732,95 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.780,00 D	0,00	2.154,00	28.626,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	548,82 D	0,00	73,16	475,66 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	4.416.950,65 C	2.174.327,07	2.144.170,37	4.386.793,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.591.256,83 C	1.674.326,50	2.132.200,54	2.049.130,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	856.226,77	856.226,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	856.226,77	856.226,77	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	856.226,77	856.226,77	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	856.226,77	856.226,77	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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	856.226,77	856.226,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	582.838,19	582.838,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	136.694,29	136.694,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	136.694,29	136.694,29	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	21.027,77 C	81.564,96	540.782,48	480.245,29 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	21.027,77 C	81.564,96	540.782,48	480.245,29 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	21.027,77 C	81.564,96	540.782,48	480.245,29 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	21.027,77 C	81.564,96	540.782,48	480.245,29 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	40.782,48	40.782,48	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	21.027,77 C	40.782,48	500.000,00	480.245,29 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	441,00 C	530.283,48	531.936,75	2.094,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	441,00 C	530.283,48	531.936,75	2.094,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	441,00 C	530.283,48	531.936,75	2.094,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	441,00 C	530.283,48	531.936,75	2.094,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	441,00 C	530.283,48	531.936,75	2.094,27 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	278.914,45	278.914,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	441,00 C	126.346,65	126.675,65	770,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	125.022,38	126.346,65	1.324,27 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.569.788,06 C	206.251,29	203.254,54	1.566.791,31 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	136.413,54 C	206.251,29	203.254,54	133.416,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.413,54 C	206.251,29	203.254,54	133.416,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	135.444,72 C	206.251,29	202.407,83	131.601,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	0,00	11.702,52	19.504,20 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	49.247,34 C	86.183,07	86.183,07	49.247,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	15.518,90 C	15.766,40	247,50	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	31.923,59 C	34.192,42	33.502,58	31.233,75 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.031,29	1.031,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	30.953,21 C	69.078,11	69.740,87	31.615,97 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	968,82 C	0,00	846,71	1.815,53 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	968,82 C	0,00	846,71	1.815,53 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	697.613,27 C	500.000,00	11.969,17	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	697.613,27 C	500.000,00	11.969,17	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	697.613,27 C	500.000,00	11.969,17	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	697.613,27 C	500.000,00	11.969,17	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	697.613,27 C	500.000,00	11.969,17	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	697.613,27 C	500.000,00	11.969,17	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	697.613,27 C	500.000,00	11.969,17	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.080,55 C	0,57	0,66	2.128.080,64 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	1.849.796,75 C	0,57	0,66	1.849.796,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.849.796,75 C	0,57	0,66	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849.796,75 C	0,57	0,66	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	0,00	0,57	0,66	0,09 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	0,57	0,66	0,09 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.351.403,51	1.213,26	2.350.190,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	852.028,56	0,00	852.028,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	582.838,19	0,00	582.838,19 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	582.838,19	0,00	582.838,19 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.838,19	0,00	582.838,19 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	582.838,19	0,00	582.838,19 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	582.838,19	0,00	582.838,19 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	440.677,34	0,00	440.677,34 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	7.662,22	0,00	7.662,22 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	58.940,00	0,00	58.940,00 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.197,33	0,00	1.197,33 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	70.924,44	0,00	70.924,44 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	2.171,86	0,00	2.171,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269.190,37	0,00	269.190,37 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	269.190,37	0,00	269.190,37 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.190,37	0,00	269.190,37 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	247.913,03	0,00	247.913,03 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	247.913,03	0,00	247.913,03 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	247.913,03	0,00	247.913,03 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.277,34	0,00	21.277,34 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.277,34	0,00	21.277,34 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.277,34	0,00	21.277,34 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.724,08	0,00	9.724,08 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.724,08	0,00	9.724,08 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.724,08	0,00	9.724,08 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.724,08	0,00	9.724,08 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.724,08	0,00	9.724,08 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.724,08	0,00	9.724,08 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	9.724,08	0,00	9.724,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	267.590,71	0,00	267.590,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.220,77	0,00	4.220,77 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.220,77	0,00	4.220,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.220,77	0,00	4.220,77 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.220,77	0,00	4.220,77 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.220,77	0,00	4.220,77 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	694,14	0,00	694,14 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.299,47	0,00	1.299,47 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	73,16	0,00	73,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	263.369,94	0,00	263.369,94 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	263.369,94	0,00	263.369,94 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	263.369,94	0,00	263.369,94 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.969,17	0,00	11.969,17 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.969,17	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	11.969,17	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.969,17	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	11.969,17	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.969,17	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.969,17	0,00	11.969,17 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.210.090,99	1.213,26	1.208.877,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.210.090,99	1.213,26	1.208.877,73 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.169.308,51	1.213,26	1.168.095,25 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.169.308,51	1.213,26	1.168.095,25 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.169.308,51	1.213,26	1.168.095,25 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.169.308,51	1.213,26	1.168.095,25 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.169.308,51	1.213,26	1.168.095,25 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.782,48	0,00	40.782,48 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	40.782,48	0,00	40.782,48 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	40.782,48	0,00	40.782,48 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	40.782,48	0,00	40.782,48 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	40.782,48	0,00	40.782,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.213,26	2.700.163,66	2.698.950,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.213,26	2.700.163,66	2.698.950,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.213,26	2.700.163,66	2.698.950,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.213,26	2.659.381,18	2.658.167,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.213,26	2.659.381,18	2.658.167,92 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.490.072,67	1.490.072,67 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.490.072,67	1.490.072,67 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.490.072,67	1.490.072,67 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.213,26	1.169.308,51	1.168.095,25 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.213,26	1.169.308,51	1.168.095,25 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.213,26	1.169.308,51	1.168.095,25 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	40.782,48	40.782,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	40.782,48	40.782,48 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	40.782,48	40.782,48 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	40.782,48	40.782,48 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	40.782,48	40.782,48 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.604.000,57 D	49.502.424,13	441,00	51.105.983,70 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.451,74 D	48.713.301,31	441,00	48.715.312,05 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.451,74 D	48.713.301,31	441,00	48.715.312,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	16.460.872,00	0,00	16.460.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.451,74 D	12.951.557,31	441,00	12.953.568,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	9.341.416,83	0,00	9.341.416,83 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	2.707.605,36	0,00	2.707.605,36 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.855.575,74	0,00	1.855.575,74 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.855.575,74	0,00	1.855.575,74 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.610.140,48	0,00	3.610.140,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.610.140,48	0,00	3.610.140,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.168.095,25	0,00	1.168.095,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.451,74 D	2.707.605,36	441,00	2.709.616,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.451,74 D	0,00	441,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.451,74 D	0,00	441,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	902.535,12	0,00	902.535,12 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.601.548,83 D	789.122,82	0,00	2.390.671,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.195.214,67 D	789.122,82	0,00	1.984.337,49 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	0,00	789.122,82	0,00	789.122,82 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	789.122,82	0,00	789.122,82 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	789.122,82	0,00	789.122,82 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.604.000,57 C	35.711.227,16	85.213.210,29	51.105.983,70 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.451,74 C	33.101.014,55	81.813.874,86	48.715.312,05 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.451,74 C	33.101.014,55	81.813.874,86	48.715.312,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	23.272.035,98	41.152.907,98	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.736.447,74	35.761.744,00	16.025.296,26 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.736.447,74	35.761.744,00	16.025.296,26 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.736.447,74	35.761.744,00	16.025.296,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.535.588,24	5.391.163,98	1.855.575,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	902.535,12	1.855.575,74	953.040,62 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	902.535,12	1.855.575,74	953.040,62 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	827.982,88	902.535,12	74.552,24 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	827.982,88	902.535,12	74.552,24 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	827.982,88	827.982,88 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	827.982,88	827.982,88 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	16.460.872,00	16.460.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.451,74 C	9.828.978,57	22.780.094,88	12.953.568,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	902.535,12	10.243.951,95	9.341.416,83 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	902.535,12	902.535,12 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	902.535,12	902.535,12 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	902.535,12	902.535,12 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	902.535,12	2.758.110,86	1.855.575,74 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	902.535,12	1.855.575,74	953.040,62 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	902.535,12	902.535,12 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	3.610.140,48	3.610.140,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	902.535,12	902.535,12 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	902.535,12	902.535,12 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	902.535,12	902.535,12 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	902.535,12	902.535,12 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	1.168.095,25	1.168.095,25 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	1.168.095,25	1.168.095,25 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	1.168.095,25	1.168.095,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.451,74 C	7.899.600,36	10.606.764,72	2.709.616,10 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.633.053,12	3.535.588,24	902.535,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	827.982,88	1.730.518,00	902.535,12 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	827.982,88	902.535,12	74.552,24 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	827.982,88	827.982,88 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	2.633.053,12	3.535.588,24	902.535,12 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	827.982,88	1.730.518,00	902.535,12 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	827.982,88	902.535,12	74.552,24 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	827.982,88	827.982,88 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.451,74 C	441,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.451,74 C	441,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.451,74 C	441,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	2.633.053,12	3.535.588,24	902.535,12 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	827.982,88	902.535,12	74.552,24 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	827.982,88	902.535,12	74.552,24 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	827.982,88	827.982,88 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	827.982,88	827.982,88 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.026.843,09	1.929.378,21	902.535,12 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	124.307,97	323.168,18	198.860,21 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	124.307,97	198.860,21	74.552,24 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	124.307,97	124.307,97 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	861.752,64	1.524.645,07	662.892,43 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	861.752,64	861.752,64	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	662.892,43	662.892,43 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	40.782,48	81.564,96	40.782,48 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	40.782,48	40.782,48	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	40.782,48	40.782,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.601.548,83 C	2.610.212,61	3.399.335,43	2.390.671,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.195.214,67 C	2.375.025,51	3.164.148,33	1.984.337,49 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.193.891,67 C	790.109,82	0,00	403.781,85 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	397.963,89 C	263.369,94	0,00	134.593,95 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	397.963,89 C	263.369,94	0,00	134.593,95 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	397.963,89 C	263.369,94	0,00	134.593,95 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	397.963,89 C	263.369,94	0,00	134.593,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	397.963,89 C	263.369,94	0,00	134.593,95 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	397.963,89 C	263.369,94	0,00	134.593,95 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.323,00 C	789.122,82	790.109,82	2.310,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	441,00 C	263.040,94	263.369,94	770,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	441,00 C	263.040,94	263.369,94	770,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	441,00 C	263.040,94	263.369,94	770,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	441,00 C	263.040,94	263.369,94	770,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	441,00 C	263.040,94	263.369,94	770,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	441,00 C	263.040,94	263.369,94	770,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	795.792,87	1.588.888,50	793.095,63 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	265.264,29	266.588,56	1.324,27 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.716,67	263.040,94	1.324,27 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.547,62	3.547,62	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	265.264,29	266.588,56	1.324,27 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.716,67	263.040,94	1.324,27 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.547,62	3.547,62	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	265.264,29	266.588,56	1.324,27 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.716,67	263.040,94	1.324,27 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.547,62	3.547,62	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	789.122,82	789.122,82 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	263.040,94	263.040,94 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	263.040,94	263.040,94 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	263.040,94	263.040,94 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	785.150,01	785.150,01 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	261.716,67	261.716,67 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	258.169,05	258.169,05 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	3.547,62	3.547,62 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	261.716,67	261.716,67 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	258.169,05	258.169,05 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	3.547,62	3.547,62 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	261.716,67	261.716,67 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	258.169,05	258.169,05 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	3.547,62	3.547,62 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 C	235.187,10	235.187,10	406.334,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	406.334,16 C	235.187,10	0,00	171.147,06 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	135.444,72 C	78.395,70	0,00	57.049,02 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	135.444,72 C	78.395,70	0,00	57.049,02 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	135.444,72 C	78.395,70	0,00	57.049,02 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	135.444,72 C	78.395,70	0,00	57.049,02 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	135.444,72 C	78.395,70	0,00	57.049,02 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	135.444,72 C	78.395,70	0,00	57.049,02 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	235.187,10	235.187,10 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	78.395,70	78.395,70 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	78.395,70	78.395,70 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	78.395,70	78.395,70 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	78.395,70	78.395,70 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	78.395,70	78.395,70 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	78.395,70	78.395,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.061.271,71 D	148.917.397,52	1.550.296,68	184.428.372,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.129.326,62 D	110.244.882,77	1.468.731,30	111.905.478,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.129.326,62 D	2.661.441,81	1.170.522,34	4.620.246,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.129.326,62 D	2.661.441,81	1.170.522,34	4.620.246,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.129.326,62 D	2.661.441,81	1.170.522,34	4.620.246,09 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.129.326,62 D	2.661.441,81	1.170.522,34	4.620.246,09 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.129.326,62 D	2.661.441,81	1.170.522,34	4.620.246,09 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107.583.440,96	298.208,96	107.285.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	298.208,96	298.208,96 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	298.208,96	298.208,96 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	74.552,24	74.552,24 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	74.552,24	74.552,24 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	74.552,24	74.552,24 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	74.552,24	74.552,24 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	74.552,24	74.552,24 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	74.552,24	74.552,24 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	74.552,24	74.552,24 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	74.552,24	74.552,24 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	107.583.440,96	0,00	107.583.440,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	107.583.440,96	0,00	107.583.440,96 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	17.955.424,24	0,00	17.955.424,24 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	74.552,24	0,00	74.552,24 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	17.955.424,24	0,00	17.955.424,24 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	74.552,24	0,00	74.552,24 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	17.955.424,24	0,00	17.955.424,24 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	74.552,24	0,00	74.552,24 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.955.424,24	0,00	17.955.424,24 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	74.552,24	0,00	74.552,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.931.945,09 D	38.672.514,75	81.565,38	72.522.894,46 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	31.864.362,40 D	2.315.543,20	0,42	34.179.905,18 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.864.362,40 D	2.270.338,10	0,42	34.134.700,08 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	463,43 D	0,33	0,18	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	429,81 D	0,33	0,18	429,96 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,81 D	0,33	0,18	429,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	17.255.297,44 D	1.366.955,46	0,00	18.622.252,90 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.484.883,73 D	124.307,97	0,00	2.609.191,70 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.484.883,73 D	124.307,97	0,00	2.609.191,70 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	254.639,59 D	0,00	0,00	254.639,59 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	254.639,59 D	0,00	0,00	254.639,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.021.862,87 D	902.535,12	0,00	14.924.397,99 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	14.021.862,87 D	902.535,12	0,00	14.924.397,99 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	168.561,92 D	258.169,05	0,00	426.730,97 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	168.561,92 D	258.169,05	0,00	426.730,97 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	213.144,51 D	78.395,70	0,00	291.540,21 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	213.144,51 D	78.395,70	0,00	291.540,21 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.962,24 D	3.547,62	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.962,24 D	3.547,62	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.608.601,53 D	903.382,31	0,24	15.511.983,60 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.608.601,53 D	903.382,31	0,24	15.511.983,60 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	14.608.601,53 D	903.382,31	0,24	15.511.983,60 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	45.205,10	0,00	45.205,10 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	968,82 D	846,71	0,00	1.815,53 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	968,82 D	846,71	0,00	1.815,53 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,82 D	846,71	0,00	1.815,53 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,82 D	846,71	0,00	1.815,53 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,82 D	846,71	0,00	1.815,53 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,82 D	846,71	0,00	1.815,53 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	21.027,77 D	594.380,84	81.564,96	533.843,65 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	846,71	0,00	846,71 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	846,71	0,00	846,71 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	846,71	0,00	846,71 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	846,71	0,00	846,71 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	21.027,77 D	593.534,13	81.564,96	532.996,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	35.761.744,00	0,00	35.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	2.406.738,00	0,00	2.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.406.754,00	0,00	1.406.754,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	17.880.872,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	16.460.872,00	0,00	16.460.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.061.271,71 C	67.358.672,04	214.725.772,88	184.428.372,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.129.326,62 C	66.936.994,29	175.713.145,76	111.905.478,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.129.326,62 C	5.775.888,37	7.266.807,84	4.620.246,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.129.326,62 C	5.775.888,37	7.266.807,84	4.620.246,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.594.508,19 C	2.073.904,17	2.661.441,81	3.182.045,83 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.594.508,19 C	2.073.904,17	2.661.441,81	3.182.045,83 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.594.508,19 C	2.073.904,17	2.661.441,81	3.182.045,83 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	398.404,89 C	2.331.481,12	2.068.440,18	135.363,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	397.963,89 C	1.165.905,06	902.535,12	134.593,95 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	441,00 C	1.165.576,06	1.165.905,06	770,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	136.413,54 C	1.370.503,08	1.368.830,60	134.741,06 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	1.164.251,79	1.165.576,06	75.255,67 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61.513,32 C	206.251,29	202.407,83	57.669,86 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	968,82 C	0,00	846,71	1.815,53 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.168.095,25	1.168.095,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.168.095,25	1.168.095,25 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61.161.105,92	168.446.337,92	107.285.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	902.535,12	1.805.070,24	902.535,12 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	902.535,12	1.805.070,24	902.535,12 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	902.535,12	1.805.070,24	902.535,12 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	902.535,12	1.805.070,24	902.535,12 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	902.535,12	902.535,12 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	60.258.570,80	166.641.267,68	106.382.696,88 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	60.258.570,80	166.641.267,68	106.382.696,88 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	18.783.407,12	35.761.744,00	16.978.336,88 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	902.535,12	17.880.872,00	16.978.336,88 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	17.955.424,24	35.836.296,24	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	74.552,24	17.955.424,24	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.955.424,24	35.836.296,24	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	74.552,24	17.955.424,24	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.535.588,24	21.416.460,24	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	902.535,12	17.880.872,00	16.978.336,88 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.633.053,12	3.535.588,24	902.535,12 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	902.535,12	902.535,12	0,00
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	827.982,88	902.535,12	74.552,24 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	827.982,88	827.982,88 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.126.191,84	19.007.063,84	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	1.051.639,60	18.029.976,48	16.978.336,88 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	74.552,24	977.087,36	902.535,12 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	902.535,12	18.783.407,12	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	902.535,12	17.955.424,24	17.052.889,12 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	827.982,88	827.982,88 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	827.982,88	827.982,88 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.931.945,09 C	421.677,75	39.012.627,12	72.522.894,46 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



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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	31.864.362,40 C	340.112,79	2.655.655,57	34.179.905,18 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.864.362,40 C	340.112,79	2.610.450,47	34.134.700,08 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	33,20 C	0,24	0,48	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	0,00	0,24	0,48	0,24 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,00	0,24	0,48	0,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	17.228.896,78 C	0,00	1.102.242,04	18.331.138,82 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.484.883,73 C	0,00	198.860,21	2.683.743,94 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.484.883,73 C	0,00	198.860,21	2.683.743,94 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.300,57 C	0,00	846,71	189.147,28 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	188.300,57 C	0,00	846,71	189.147,28 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.021.862,87 C	0,00	902.535,12	14.924.397,99 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	14.021.862,87 C	0,00	902.535,12	14.924.397,99 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	14.635.432,42 C	0,18	1.168.095,58	15.803.527,82 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.635.432,42 C	0,18	1.168.095,58	15.803.527,82 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	14.635.432,42 C	0,18	1.168.095,58	15.803.527,82 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	340.112,37	340.112,37	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	340.112,37	0,00	340.112,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	340.112,37	340.112,37 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	45.205,10	45.205,10 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	45.205,10	45.205,10 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	968,82 C	0,00	846,71	1.815,53 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	968,82 C	0,00	846,71	1.815,53 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,82 C	0,00	846,71	1.815,53 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,82 C	0,00	846,71	1.815,53 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,82 C	0,00	846,71	1.815,53 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	968,82 C	0,00	846,71	1.815,53 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	21.027,77 C	81.564,96	594.380,84	533.843,65 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	846,71	846,71 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	846,71	846,71 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	846,71	846,71 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	846,71	846,71 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	21.027,77 C	81.564,96	593.534,13	532.996,94 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	11.969,17	11.969,17 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	11.969,17	11.969,17 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.782,48	40.782,48 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	40.782,48	40.782,48 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	21.027,77 C	40.782,48	500.000,00	480.245,29 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	21.027,77 C	40.782,48	500.000,00	480.245,29 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	40.782,48	40.782,48	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	40.782,48	40.782,48	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	35.761.744,00	35.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	2.406.738,00	2.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.406.754,00	1.406.754,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	17.880.872,00	17.880.872,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	309.020.645,48	309.020.645,48	0,00