



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.009.835,16 D	2.840.148,95	2.746.189,97	4.103.794,14 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.784.238,51 D	2.840.148,95	2.745.989,60	2.878.397,86 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.735.427,42 D	2.836.040,43	2.745.374,63	2.826.093,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.735.427,42 D	2.836.040,43	2.745.374,63	2.826.093,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.735.427,42 D	2.836.040,43	2.745.374,63	2.826.093,22 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.284.390,08 D	2.825.983,84	2.745.374,63	2.364.999,29 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.284.390,08 D	2.825.983,84	2.745.374,63	2.364.999,29 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.284.390,08 D	2.825.983,84	2.745.374,63	2.364.999,29 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	451.037,34 D	10.056,59	0,00	461.093,93 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	451.037,34 D	10.056,59	0,00	461.093,93 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	816,36 D	0,00	407,97	408,39 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	816,36 D	0,00	407,97	408,39 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	816,36 D	0,00	407,97	408,39 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	816,36 D	0,00	407,97	408,39 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	816,36 D	0,00	407,97	408,39 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	47.994,73 D	4.108,52	207,00	51.896,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	47.994,73 D	4.108,52	207,00	51.896,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.994,73 D	4.108,52	207,00	51.896,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	47.994,73 D	4.108,52	207,00	51.896,25 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	876,12 D	2.426,52	0,00	3.302,64 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.787,73 D	0,00	0,00	15.787,73 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.150,00 D	0,00	0,00	28.150,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	241,08 D	0,00	0,00	241,08 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	59,80 D	1.265,00	0,00	1.324,80 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	210,00	0,00	210,00 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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	207,00	207,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.225.596,65 D	0,00	200,37	1.225.396,28 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.225.596,65 D	0,00	200,37	1.225.396,28 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.225.596,65 D	0,00	200,37	1.225.396,28 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.225.596,65 D	0,00	200,37	1.225.396,28 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.225.596,65 D	0,00	200,37	1.225.396,28 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	4.306,87 D	0,00	200,37	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	727.560,61 D	0,00	0,00	727.560,61 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	2.299.539,26 C	1.578.483,24	1.297.311,84	2.018.367,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.952.804,56 C	1.578.483,24	1.292.152,74	1.666.474,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	683.857,94	683.857,94	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	683.857,94	683.857,94	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.857,94	683.857,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	683.857,94	683.857,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	683.857,94	683.857,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	683.857,94	683.857,94	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	183.615,71 C	40.565,00	0,00	143.050,71 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	183.615,71 C	40.565,00	0,00	143.050,71 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	183.615,71 C	40.565,00	0,00	143.050,71 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	183.615,71 C	40.565,00	0,00	143.050,71 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	164.046,04 C	40.565,00	0,00	123.481,04 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	19.569,67 C	0,00	0,00	19.569,67 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.971,17 C	429.305,82	362.081,82	14.747,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	81.971,17 C	429.305,82	362.081,82	14.747,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	81.971,17 C	429.305,82	362.081,82	14.747,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	81.971,17 C	429.305,82	362.081,82	14.747,17 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	81.971,17 C	429.305,82	362.081,82	14.747,17 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	81.971,17 C	429.305,82	362.081,82	14.747,17 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.687.217,68 C	424.754,48	246.212,98	1.508.676,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	253.843,16 C	424.754,48	246.212,98	75.301,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	253.843,16 C	424.754,48	246.212,98	75.301,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	74.937,36 C	245.565,10	245.736,73	75.108,99 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	78.128,55	78.128,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	30.790,30	31.037,80	247,50 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	36.535,42 C	36.192,17	36.101,25	36.444,50 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.062,58	2.062,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	30.600,26 C	90.589,82	90.604,87	30.615,31 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	178.905,80 C	179.189,38	476,25	192,67 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	178.905,80 C	179.189,38	476,25	192,67 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	673.916,53 C	0,00	5.159,10	679.075,63 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	673.916,53 C	0,00	5.159,10	679.075,63 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	673.916,53 C	0,00	5.159,10	679.075,63 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	673.916,53 C	0,00	5.159,10	679.075,63 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	673.916,53 C	0,00	5.159,10	679.075,63 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	673.916,53 C	0,00	5.159,10	679.075,63 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	673.916,53 C	0,00	5.159,10	679.075,63 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.181,83 D	0,00	0,00	327.181,83 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	605.465,63 D	0,00	0,00	605.465,63 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	605.465,63 D	0,00	0,00	605.465,63 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	605.465,63 D	0,00	0,00	605.465,63 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.039,45 D	0,00	0,00	213.039,45 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	213.039,45 D	0,00	0,00	213.039,45 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.137.875,45 D	2.937.973,70	312.884,52	25.762.964,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.796.487,99 D	787.114,30	7.894,38	7.575.707,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.682.788,64 D	518.099,01	0,00	5.200.887,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.682.788,64 D	518.099,01	0,00	5.200.887,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.682.788,64 D	518.099,01	0,00	5.200.887,65 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.681.668,24 D	518.099,01	0,00	5.199.767,25 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.681.668,24 D	518.099,01	0,00	5.199.767,25 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.366.570,80 D	432.529,88	0,00	3.799.100,68 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	72.889,98 D	8.927,22	0,00	81.817,20 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	54.278,36 D	2.356,26	0,00	56.634,62 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	164.166,86 D	0,00	0,00	164.166,86 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	157.837,17 D	0,00	0,00	157.837,17 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.185,25 D	0,00	0,00	1.185,25 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	34.927,43 D	0,00	0,00	34.927,43 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154.658,54 D	3.361,21	0,00	158.019,75 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	567.395,52 D	70.924,44	0,00	638.319,96 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	106.493,33 D	0,00	0,00	106.493,33 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	795.585,67 D	108.601,30	0,00	904.186,97 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.016,09 D	9.929,42	0,00	85.945,51 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.016,09 D	9.929,42	0,00	85.945,51 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.526,68 D	9.929,42	0,00	84.456,10 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.526,68 D	9.929,42	0,00	84.456,10 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	74.470,65 D	9.929,42	0,00	84.400,07 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	56,03 D	0,00	0,00	56,03 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	719.569,58 D	98.671,88	0,00	818.241,46 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	719.569,58 D	98.671,88	0,00	818.241,46 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	696.830,48 D	98.671,88	0,00	795.502,36 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	696.830,48 D	98.671,88	0,00	795.502,36 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	696.312,70 D	98.671,88	0,00	794.984,58 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	517,78 D	0,00	0,00	517,78 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.739,10 D	0,00	0,00	22.739,10 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	22.739,10 D	0,00	0,00	22.739,10 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	20.096,44 D	0,00	0,00	20.096,44 D
3.1.2.2.3.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	2.642,66 D	0,00	0,00	2.642,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	869.956,14 D	108.298,18	2.852,56	975.401,76 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	869.956,14 D	108.298,18	2.852,56	975.401,76 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	869.956,14 D	108.298,18	2.852,56	975.401,76 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708.248,35 D	87.020,84	1.434,07	793.835,12 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708.248,35 D	87.020,84	1.434,07	793.835,12 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	89.125,61 D	87.020,84	1.434,07	174.712,38 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	619.122,74 D	0,00	0,00	619.122,74 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	161.707,79 D	21.277,34	1.418,49	181.566,64 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	161.707,79 D	21.277,34	1.418,49	181.566,64 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	161.707,79 D	21.277,34	1.418,49	181.566,64 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	448.157,54 D	52.115,81	5.041,82	495.231,53 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.102,65 D	35.768,96	5.041,82	167.829,79 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	137.102,65 D	35.768,96	5.041,82	167.829,79 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.184,97 D	0,00	0,00	71.184,97 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.184,97 D	0,00	0,00	71.184,97 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	52.434,84 D	0,00	0,00	52.434,84 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	9.890,87 D	0,00	0,00	9.890,87 D
3.1.9.1.1.92.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	8.859,26 D	0,00	0,00	8.859,26 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.917,68 D	35.768,96	5.041,82	96.644,82 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.917,68 D	35.768,96	5.041,82	96.644,82 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÕES DE FÉRIAS	19.704,53 D	0,00	0,00	19.704,53 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	34.063,44 D	22.856,21	0,00	56.919,65 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	1.241,06 D	0,00	0,00	1.241,06 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	3.593,82 D	7.058,50	5.041,82	5.610,50 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.314,83 D	5.854,25	0,00	13.169,08 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	311.054,89 D	16.346,85	0,00	327.401,74 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	311.054,89 D	16.346,85	0,00	327.401,74 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	194.782,14 D	16.346,85	0,00	211.128,99 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	194.782,14 D	16.346,85	0,00	211.128,99 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	133.318,44 D	16.346,85	0,00	149.665,29 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	61.463,70 D	0,00	0,00	61.463,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.053,15 D	10.534,42	0,00	90.587,57 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.053,15 D	10.534,42	0,00	90.587,57 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	80.053,15 D	10.534,42	0,00	90.587,57 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.053,15 D	10.534,42	0,00	90.587,57 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.053,15 D	10.534,42	0,00	90.587,57 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.053,15 D	10.534,42	0,00	90.587,57 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	79.008,15 D	10.534,42	0,00	89.542,57 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.966.415,03 D	541.485,28	304.990,14	2.202.910,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.627,79 D	207,00	0,00	19.834,79 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.627,79 D	207,00	0,00	19.834,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.627,79 D	207,00	0,00	19.834,79 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.627,79 D	207,00	0,00	19.834,79 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.627,79 D	207,00	0,00	19.834,79 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	181,98 D	0,00	0,00	181,98 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.172,82 D	0,00	0,00	3.172,82 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.444,81 D	0,00	0,00	5.444,81 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	301,12 D	0,00	0,00	301,12 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	417,20 D	0,00	0,00	417,20 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.117,86 D	207,00	0,00	1.324,86 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.946.787,24 D	541.278,28	304.990,14	2.183.075,38 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	88.956,44 D	0,00	0,00	88.956,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.956,44 D	0,00	0,00	88.956,44 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.956,44 D	0,00	0,00	88.956,44 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.956,44 D	0,00	0,00	88.956,44 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	3.637,08 D	0,00	0,00	3.637,08 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	85.319,36 D	0,00	0,00	85.319,36 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	428.766,06 D	123.710,00	0,00	552.476,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	428.766,06 D	123.710,00	0,00	552.476,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	428.766,06 D	123.710,00	0,00	552.476,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	428.766,06 D	123.710,00	0,00	552.476,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	428.766,06 D	123.710,00	0,00	552.476,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189.113,42 D	181.280,14	0,00	1.370.393,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.184.427,26 D	180.671,92	0,00	1.365.099,18 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.393,33 D	12.507,23	0,00	38.900,56 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.393,33 D	12.507,23	0,00	38.900,56 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	26.393,33 D	12.507,23	0,00	38.900,56 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969.918,66 D	159.207,94	0,00	1.129.126,60 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969.918,66 D	159.207,94	0,00	1.129.126,60 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	21.543,83 D	4.000,00	0,00	25.543,83 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 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	0,00	821,36	0,00	821,36 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	669.991,15 D	93.840,94	0,00	763.832,09 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.774,70 D	6.698,16	0,00	51.472,86 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	128.277,36 D	42.021,62	0,00	170.298,98 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	857,75 D	10.589,86	0,00	11.447,61 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

**\*Exercício igual a 2020**  
**Unidade Orçamentária igual a 33101**  
**\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**  
**\*Mês de Referência igual a Setembro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,87 D	0,00	0,00	2.633,87 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	660,00 D	120,00	0,00	780,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.875,27 D	3.372,95	0,00	20.248,22 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.875,27 D	3.372,95	0,00	20.248,22 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	7.430,35 D	1.217,95	0,00	8.648,30 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.294,92 D	0,00	0,00	1.294,92 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00 D	5.583,80	0,00	5.823,80 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	240,00 D	5.583,80	0,00	5.823,80 D
3.3.2.3.1.92.39.73	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO (D.E.A.)	0,00	5.583,80	0,00	5.583,80 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.A.)	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	958,31 D	115,02	0,00	1.073,33 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	958,31 D	115,02	0,00	1.073,33 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	958,31 D	115,02	0,00	1.073,33 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	958,31 D	115,02	0,00	1.073,33 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.693,41 D	493,20	0,00	4.186,61 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.693,41 D	493,20	0,00	4.186,61 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.693,41 D	493,20	0,00	4.186,61 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.321,96 D	493,20	0,00	3.815,16 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	371,45 D	0,00	0,00	371,45 D
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	81.971,17 D	236.288,14	304.990,14	13.269,17 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	81.971,17 D	236.288,14	304.990,14	13.269,17 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	157.980,15 D	0,00	0,00	157.980,15 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	157.980,15 D	0,00	0,00	157.980,15 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.785,33 D	5.159,10	0,00	53.944,43 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	48.785,33 D	5.159,10	0,00	53.944,43 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	48.785,33 D	5.159,10	0,00	53.944,43 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	48.785,33 D	5.159,10	0,00	53.944,43 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	48.785,33 D	5.159,10	0,00	53.944,43 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	48.785,33 D	5.159,10	0,00	53.944,43 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.785,33 D	5.159,10	0,00	53.944,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.039.451,53 D	1.593.480,23	0,00	15.632.931,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.039.451,53 D	1.593.480,23	0,00	15.632.931,76 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.945.147,02 D	1.410.465,91	0,00	14.355.612,93 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.945.147,02 D	1.410.465,91	0,00	14.355.612,93 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.945.147,02 D	1.410.465,91	0,00	14.355.612,93 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.945.147,02 D	1.410.465,91	0,00	14.355.612,93 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.945.147,02 D	1.410.465,91	0,00	14.355.612,93 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.094.304,51 D	183.014,32	0,00	1.277.318,83 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.094.304,51 D	183.014,32	0,00	1.277.318,83 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	514.004,48 D	0,00	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	514.004,48 D	0,00	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	73.775,60 D	178.905,80	0,00	252.681,40 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	73.775,60 D	178.905,80	0,00	252.681,40 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	506.524,43 D	4.108,52	0,00	510.632,95 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	506.524,43 D	4.108,52	0,00	510.632,95 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	506.524,43 D	4.108,52	0,00	510.632,95 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.499,50 D	200,37	0,00	5.699,87 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.499,50 D	200,37	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.499,50 D	200,37	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.499,50 D	200,37	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.499,50 D	200,37	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	5.499,50 D	200,37	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.01.01	PERDA DE BENS MÓVEIS POR SINISTRO	0,00	200,37	0,00	200,37 D
3.6.3.1.1.01.01.03	PERDA DE BENS MÓVEIS POR INSERVIBILIDADE	5.499,50 D	0,00	0,00	5.499,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.609,91 D	0,00	0,00	1.609,91 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.848.171,35 C	0,00	3.000.219,56	27.848.390,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	24.822.722,52 C	0,00	3.000.219,56	27.822.942,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	24.822.722,52 C	0,00	3.000.219,56	27.822.942,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.199.061,66 C	0,00	2.817.205,24	27.016.266,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.199.061,66 C	0,00	2.817.205,24	27.016.266,90 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.253.914,64 C	0,00	1.406.739,33	12.660.653,97 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	11.253.914,64 C	0,00	1.406.739,33	12.660.653,97 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.253.914,64 C	0,00	1.406.739,33	12.660.653,97 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.945.147,02 C	0,00	1.410.465,91	14.355.612,93 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.945.147,02 C	0,00	1.410.465,91	14.355.612,93 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.945.147,02 C	0,00	1.410.465,91	14.355.612,93 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	623.660,86 C	0,00	183.014,32	806.675,18 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	623.660,86 C	0,00	183.014,32	806.675,18 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	73.775,60 C	0,00	178.905,80	252.681,40 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	73.775,60 C	0,00	178.905,80	252.681,40 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	549.885,26 C	0,00	4.108,52	553.993,78 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	43.360,83 C	0,00	0,00	43.360,83 C
4.5.1.2.2.09.01.02	BENS MÓVEIS	43.360,83 C	0,00	0,00	43.360,83 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	506.524,43 C	0,00	4.108,52	510.632,95 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	506.524,43 C	0,00	4.108,52	510.632,95 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	25.448,83 C	0,00	0,00	25.448,83 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	188.101.072,83 D	7.870.081,18	143.782,97	195.827.371,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	186.104.375,64 D	7.870.081,18	143.782,97	193.830.673,85 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	186.104.375,64 D	7.870.081,18	143.782,97	193.830.673,85 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.223.372,00 D	0,00	0,00	20.223.372,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.807.500,00 D	0,00	0,00	1.807.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.192.631,64 D	7.870.081,18	143.782,97	154.918.929,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	98.296.385,32 D	6.301.998,61	99.697,76	104.498.686,17 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	39.976.855,98 D	418.139,67	33.560,31	40.361.435,34 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.325.618,66 D	139.379,89	11.186,77	13.453.811,78 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.325.618,66 D	139.379,89	11.186,77	13.453.811,78 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.325.618,66 D	139.379,89	11.186,77	13.453.811,78 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.325.618,66 D	154.858,67	26.665,55	13.453.811,78 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.325.618,66 D	154.858,67	26.665,55	13.453.811,78 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	35.669.518,40 D	4.583.337,52	31.577,52	40.221.278,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.669.518,40 D	4.583.337,52	31.577,52	40.221.278,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.324.392,28 D	1.145.662,75	7.894,38	10.462.160,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.978.866,72 D	422.248,19	36.190,83	40.364.924,08 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.325.618,66 D	139.379,89	11.186,77	13.453.811,78 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.325.618,66 D	139.379,89	11.186,77	13.453.811,78 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.325.618,66 D	139.379,89	11.186,77	13.453.811,78 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.325.618,66 D	139.379,89	11.186,77	13.453.811,78 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	4.108,52	2.630,52	3.488,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	4.108,52	2.630,52	3.488,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.325.618,66 D	139.379,89	11.186,77	13.453.811,78 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.325.618,66 D	139.379,89	11.186,77	13.453.811,78 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.917.379,60 D	1.145.834,38	7.894,38	10.055.319,60 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.917.379,60 D	1.145.834,38	7.894,38	10.055.319,60 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 D	0,00	0,00	1.996.697,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.029.535,92 D	0,00	0,00	1.029.535,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	550.847,07 D	0,00	0,00	550.847,07 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.688,85 D	0,00	0,00	478.688,85 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	478.688,85 D	0,00	0,00	478.688,85 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	478.688,85 D	0,00	0,00	478.688,85 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	188.101.072,83 C	15.438.636,97	23.164.935,18	195.827.371,04 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	186.104.375,64 C	15.438.636,97	23.164.935,18	193.830.673,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	186.104.375,64 C	15.438.636,97	23.164.935,18	193.830.673,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	3.685.316,53	3.685.316,53	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.555.253,34 C	154.858,67	26.665,55	3.427.060,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.555.253,34 C	154.858,67	26.665,55	3.427.060,22 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.555.253,34 C	154.858,67	26.665,55	3.427.060,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.325.618,66 C	3.530.457,86	3.658.650,98	13.453.811,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	166.045,44	166.045,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	166.045,44	166.045,44	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.162.221,85 C	1.049.232,15	147.274,27	3.260.263,97 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.162.221,85 C	1.049.232,15	147.274,27	3.260.263,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	246.017,21 C	1.153.728,76	1.045.939,76	138.228,21 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	246.017,21 C	1.153.728,76	1.045.939,76	138.228,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	74.937,36 C	1.153.557,13	1.153.728,76	75.108,99 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.937,36 C	1.153.557,13	1.153.728,76	75.108,99 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.842.442,24 C	7.894,38	1.145.662,75	9.980.210,61 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.842.442,24 C	7.894,38	1.145.662,75	9.980.210,61 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	22.030.872,00 C	0,00	0,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.030.872,00 C	0,00	0,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.030.872,00 C	0,00	0,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	20.223.372,00 C	0,00	0,00	20.223.372,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.807.500,00 C	0,00	0,00	1.807.500,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	147.192.631,64 C	11.753.320,44	19.479.618,65	154.918.929,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	98.296.385,32 C	250.264,42	6.452.565,27	104.498.686,17 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.325.618,66 C	11.186,77	139.379,89	13.453.811,78 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.325.618,66 C	11.186,77	139.379,89	13.453.811,78 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.325.618,66 C	11.186,77	139.379,89	13.453.811,78 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.325.618,66 C	177.232,21	305.425,33	13.453.811,78 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	166.045,44	166.045,44	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.325.618,66 C	11.186,77	139.379,89	13.453.811,78 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	35.669.518,40 C	31.577,52	4.583.337,52	40.221.278,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.917.379,60 C	7.894,38	1.145.834,38	10.055.319,60 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	8.917.379,60 C	7.894,38	1.145.834,38	10.055.319,60 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.917.379,60 C	7.894,38	1.145.834,38	10.055.319,60 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.917.379,60 C	7.894,38	1.145.834,38	10.055.319,60 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.324.392,28 C	7.894,38	1.145.662,75	10.462.160,65 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.324.392,28 C	7.894,38	1.145.662,75	10.462.160,65 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.324.392,28 C	7.894,38	1.145.662,75	10.462.160,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.978.866,72 C	10.095.867,78	10.481.925,14	40.364.924,08 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.325.618,66 C	3.364.412,42	3.492.605,54	13.453.811,78 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.162.221,85 C	1.049.232,15	147.274,27	3.260.263,97 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.162.221,85 C	1.049.232,15	147.274,27	3.260.263,97 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	246.017,21 C	1.153.728,76	1.045.939,76	138.228,21 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	246.017,21 C	1.153.728,76	1.045.939,76	138.228,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.917.379,60 C	1.161.451,51	2.299.391,51	10.055.319,60 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.937,36 C	1.153.557,13	1.153.728,76	75.108,99 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.842.442,24 C	7.894,38	1.145.662,75	9.980.210,61 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.325.618,66 C	3.364.412,42	3.492.605,54	13.453.811,78 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.162.221,85 C	1.049.232,15	147.274,27	3.260.263,97 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.162.221,85 C	1.049.232,15	147.274,27	3.260.263,97 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	246.017,21 C	1.153.728,76	1.045.939,76	138.228,21 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	246.017,21 C	1.153.728,76	1.045.939,76	138.228,21 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.917.379,60 C	1.161.451,51	2.299.391,51	10.055.319,60 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	74.937,36 C	1.153.557,13	1.153.728,76	75.108,99 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.842.442,24 C	7.894,38	1.145.662,75	9.980.210,61 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	2.630,52	4.108,52	3.488,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	2.630,52	4.108,52	3.488,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	2.630,52	4.108,52	3.488,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.325.618,66 C	3.364.412,42	3.492.605,54	13.453.811,78 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.162.221,85 C	1.049.232,15	147.274,27	3.260.263,97 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.162.221,85 C	1.049.232,15	147.274,27	3.260.263,97 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	246.017,21 C	1.153.728,76	1.045.939,76	138.228,21 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	246.017,21 C	1.153.728,76	1.045.939,76	138.228,21 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	74.937,36 C	1.153.557,13	1.153.728,76	75.108,99 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	74.937,36 C	1.153.557,13	1.153.728,76	75.108,99 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.842.442,24 C	7.894,38	1.145.662,75	9.980.210,61 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	8.842.442,24 C	7.894,38	1.145.662,75	9.980.210,61 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.917.379,60 C	1.407.188,24	2.545.128,24	10.055.319,60 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.666.336,65 C	253.459,48	483.407,45	1.896.284,62 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	74.937,36 C	245.565,10	245.736,73	75.108,99 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.591.399,29 C	7.894,38	237.670,72	1.821.175,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.929.343,35 C	1.113.163,76	1.980.590,79	7.796.770,38 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.113.163,76	1.113.163,76	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.929.343,35 C	0,00	867.427,03	7.796.770,38 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	321.699,60 C	40.565,00	81.130,00	362.264,60 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	40.565,00	40.565,00	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	321.699,60 C	0,00	40.565,00	362.264,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 C	0,00	0,00	1.996.697,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.029.535,92 C	0,00	0,00	1.029.535,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

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	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.158,22 C	0,00	0,00	18.158,22 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	170.643.311,30 D	12.071.774,94	8.117.348,24	174.597.738,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.417.137,92 D	9.280.275,56	7.872.935,59	112.824.477,89 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.706.905,92 D	2.818.089,46	1.410.749,49	14.114.245,89 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.706.905,92 D	2.818.089,46	1.410.749,49	14.114.245,89 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.706.905,92 D	2.818.089,46	1.410.749,49	14.114.245,89 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.706.905,92 D	2.818.089,46	1.410.749,49	14.114.245,89 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.706.905,92 D	2.818.089,46	1.410.749,49	14.114.245,89 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 D	6.462.186,10	6.462.186,10	98.710.232,00 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	33.698.145,82 C	0,00	6.462.186,10	40.160.331,92 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.203.426,24 C	0,00	4.491.672,40	27.695.098,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.150.000,00 C	0,00	0,00	5.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.384.466,35 C	0,00	2.108.174,95	10.492.641,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	642.246,77 C	0,00	137.661,25	779.908,02 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.384.466,35 C	0,00	2.108.174,95	10.492.641,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	642.246,77 C	0,00	137.661,25	779.908,02 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	642.246,77 C	0,00	137.661,25	779.908,02 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	642.246,77 C	0,00	137.661,25	779.908,02 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	642.246,77 C	0,00	137.661,25	779.908,02 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	642.246,77 C	0,00	137.661,25	779.908,02 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.752.500,00 C	0,00	0,00	2.752.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.742.219,58 C	0,00	1.970.513,70	9.712.733,28 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	132.408.377,82 D	6.462.186,10	0,00	138.870.563,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	124.488.658,24 D	4.491.672,40	0,00	128.980.330,64 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.394.228,56 D	1.122.918,10	0,00	22.517.146,66 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.513.356,56 D	1.122.918,10	0,00	5.636.274,66 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	21.394.228,56 D	1.122.918,10	0,00	22.517.146,66 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.513.356,56 D	1.122.918,10	0,00	5.636.274,66 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.394.228,56 D	1.122.918,10	0,00	22.517.146,66 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.938.356,56 D	1.122.918,10	0,00	3.061.274,66 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.394.228,56 D	1.122.918,10	0,00	22.517.146,66 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.938.356,56 D	1.122.918,10	0,00	3.061.274,66 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.752.500,00 D	0,00	0,00	2.752.500,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.167.219,58 D	1.970.513,70	0,00	7.137.733,28 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 D	985.256,85	0,00	4.856.366,64 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.871.109,79 D	985.256,85	0,00	4.856.366,64 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.296.109,79 D	985.256,85	0,00	2.281.366,64 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.296.109,79 D	985.256,85	0,00	2.281.366,64 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	59.226.173,38 D	2.791.499,38	244.412,65	61.773.260,11 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	20.441.751,74 D	2.744.822,78	24.374,69	23.162.199,83 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.168.503,86 D	2.708.721,53	24.374,69	22.852.850,70 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.246,17 D	0,00	407,97	838,20 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	816,36 D	0,00	407,97	408,39 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	816,36 D	0,00	407,97	408,39 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,81 D	0,00	0,00	429,81 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,81 D	0,00	0,00	429,81 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.064.504,53 D	1.562.410,90	15.788,76	12.611.126,67 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.591.399,29 D	237.670,72	7.894,38	1.821.175,63 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.591.399,29 D	237.670,72	7.894,38	1.821.175,63 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.775,60 D	178.905,80	0,00	252.681,40 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	73.775,60 D	178.905,80	0,00	252.681,40 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.917.379,60 D	1.145.834,38	7.894,38	10.055.319,60 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.917.379,60 D	1.145.834,38	7.894,38	10.055.319,60 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	156.600,71 D	0,00	0,00	156.600,71 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	156.600,71 D	0,00	0,00	156.600,71 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.102.753,16 D	1.146.310,63	8.177,96	10.240.885,83 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.102.753,16 D	1.146.310,63	8.177,96	10.240.885,83 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.102.753,16 D	1.146.310,63	8.177,96	10.240.885,83 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	273.247,88 D	36.101,25	0,00	309.349,13 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	178.905,80 D	476,25	179.189,38	192,67 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.905,80 D	476,25	179.189,38	192,67 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	178.905,80 D	476,25	179.189,38	192,67 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	178.905,80 D	476,25	179.189,38	192,67 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	178.905,80 D	476,25	179.189,38	192,67 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	178.905,80 D	476,25	179.189,38	192,67 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.798.185,74 D	46.200,35	40.848,58	2.803.537,51 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.373,56 D	476,25	283,58	185.566,23 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.373,56 D	476,25	283,58	185.566,23 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.373,56 D	476,25	283,58	185.566,23 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	185.373,56 D	476,25	283,58	185.566,23 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.612.812,18 D	45.724,10	40.565,00	2.617.971,28 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 D	0,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 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	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 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	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	15.260.872,00 D	0,00	0,00	15.260.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.620.000,00 D	0,00	0,00	1.620.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	170.643.311,30 C	21.479.642,15	25.434.068,85	174.597.738,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.417.137,92 C	21.199.037,33	22.606.377,30	112.824.477,89 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.706.905,92 C	5.303.842,91	6.711.182,88	14.114.245,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.706.905,92 C	5.303.842,91	6.711.182,88	14.114.245,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.371.344,18 D	1.550.605,63	2.829.559,81	92.390,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.371.344,18 D	1.550.605,63	2.829.559,81	92.390,00 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.371.344,18 D	1.550.605,63	2.829.559,81	92.390,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.426.239,06 C	2.202.960,91	1.193.214,03	3.416.492,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.180.221,85 C	1.049.232,15	147.274,27	3.278.263,97 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	246.017,21 C	1.153.728,76	1.045.939,76	138.228,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	253.843,16 C	1.542.381,99	1.363.840,49	75.301,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.032.234,27 C	1.117.627,51	1.153.728,76	1.068.335,52 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	957.296,91 D	245.565,10	209.635,48	993.226,53 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	178.905,80 C	179.189,38	476,25	192,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.398.167,88 C	7.894,38	1.324.568,55	10.714.842,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.398.167,88 C	7.894,38	1.324.568,55	10.714.842,05 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 C	15.895.194,42	15.895.194,42	98.710.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.605.420,14 C	6.073.174,53	4.230.913,95	3.763.159,56 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.347.639,72 C	4.102.660,83	4.230.913,95	13.475.892,84 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.347.639,72 C	161.633,43	289.886,55	13.475.892,84 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.347.639,72 C	161.633,43	289.886,55	13.475.892,84 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	150.506,66	150.506,66	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.347.639,72 C	11.126,77	139.379,89	13.475.892,84 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	985.256,85	985.256,85	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	985.256,85	985.256,85	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	985.256,85	985.256,85	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	985.256,85	985.256,85	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	985.256,85	985.256,85	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	985.256,85	985.256,85	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	985.256,85	985.256,85	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	985.256,85	985.256,85	0,00





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.742.219,58 D	1.970.513,70	0,00	9.712.733,28 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 D	985.256,85	0,00	4.856.366,64 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.871.109,79 D	985.256,85	0,00	4.856.366,64 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 D	985.256,85	0,00	4.856.366,64 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.871.109,79 D	985.256,85	0,00	4.856.366,64 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	93.104.811,86 C	9.822.019,89	11.664.280,47	94.947.072,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	87.937.592,28 C	9.822.019,89	9.693.766,77	87.809.339,16 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.533.232,28 C	139.379,89	11.126,77	3.404.979,16 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.533.232,28 C	139.379,89	11.126,77	3.404.979,16 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	1.122.918,10	1.122.918,10	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	1.122.918,10	1.122.918,10	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	1.122.918,10	1.122.918,10	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	1.122.918,10	1.122.918,10	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	2.608.359,21	2.608.359,21	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.533.232,28 C	139.379,89	11.126,77	3.404.979,16 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.347.639,72 C	2.468.979,32	2.597.232,44	13.475.892,84 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	22.021,06 C	150.506,66	150.566,66	22.081,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.408.239,06 C	1.157.021,15	147.274,27	3.398.492,18 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	74.937,36 C	1.153.557,13	1.153.728,76	75.108,99 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.842.442,24 C	7.894,38	1.145.662,75	9.980.210,61 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	2.551.969,36	2.551.969,36	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.963.492,40 C	2.406.413,73	1.268.473,73	6.825.552,40 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.917.379,60 C	145.555,63	1.283.495,63	10.055.319,60 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	2.276.475,23	2.276.475,23	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	8.038.429,76 C	2.268.580,85	1.130.812,48	6.900.661,39 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.842.442,24 C	7.894,38	1.145.662,75	9.980.210,61 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.842.442,24 C	7.894,38	1.145.662,75	9.980.210,61 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.167.219,58 C	0,00	1.970.513,70	7.137.733,28 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	985.256,85	4.856.366,64 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.296.109,79 C	0,00	985.256,85	2.281.366,64 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.296.109,79 C	0,00	985.256,85	2.281.366,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	59.226.173,38 C	280.604,82	2.827.691,55	61.773.260,11 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	20.441.751,74 C	60.566,86	2.781.014,95	23.162.199,83 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.168.503,86 C	24.374,69	2.708.721,53	22.852.850,70 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.769.089,81 C	16.072,34	1.384.152,98	12.137.170,45 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.666.336,65 C	7.894,38	237.842,35	1.896.284,62 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.666.336,65 C	7.894,38	237.842,35	1.896.284,62 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.373,56 C	283,58	476,25	185.566,23 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	185.373,56 C	283,58	476,25	185.566,23 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.917.379,60 C	7.894,38	1.145.834,38	10.055.319,60 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.917.379,60 C	7.894,38	1.145.834,38	10.055.319,60 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.399.414,05 C	8.302,35	1.324.568,55	10.715.680,25 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.399.414,05 C	8.302,35	1.324.568,55	10.715.680,25 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.399.414,05 C	8.302,35	1.324.568,55	10.715.680,25 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	481.950,04 D	0,00	0,00	481.950,04 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	481.950,04 C	0,00	0,00	481.950,04 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	273.247,88 C	36.192,17	72.293,42	309.349,13 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	38.429,88 C	36.192,17	36.101,25	38.338,96 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	234.818,00 C	0,00	36.192,17	271.010,17 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	178.905,80 C	179.189,38	476,25	192,67 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.905,80 C	179.189,38	476,25	192,67 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	178.905,80 C	179.189,38	476,25	192,67 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	178.905,80 C	179.189,38	476,25	192,67 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	178.905,80 C	179.189,38	476,25	192,67 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	178.905,80 C	179.189,38	476,25	192,67 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.798.185,74 C	40.848,58	46.200,35	2.803.537,51 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.373,56 C	283,58	476,25	185.566,23 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.373,56 C	283,58	476,25	185.566,23 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.373,56 C	283,58	476,25	185.566,23 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.373,56 C	283,58	476,25	185.566,23 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	2.612.812,18 C	40.565,00	45.724,10	2.617.971,28 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	1.630.613,23 C	0,00	5.159,10	1.635.772,33 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.630.613,23 C	0,00	5.159,10	1.635.772,33 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	798.583,24 C	0,00	40.565,00	839.148,24 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	798.583,24 C	0,00	40.565,00	839.148,24 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	19.569,67 C	0,00	0,00	19.569,67 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	19.569,67 C	0,00	0,00	19.569,67 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	164.046,04 C	40.565,00	0,00	123.481,04 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	164.046,04 C	40.565,00	0,00	123.481,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
Unidade Orçamentária igual a 33101  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 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	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 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	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>64.216.741,13</b>	<b>64.216.741,13</b>	<b>0,00</b>