



#### 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.103.794,14 D	5.367.167,99	5.050.401,95	4.420.560,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.878.397,86 D	5.367.167,99	5.050.401,95	3.195.163,90 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.826.093,22 D	5.358.555,98	5.043.502,68	3.141.146,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.826.093,22 D	5.358.555,98	5.043.502,68	3.141.146,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.826.093,22 D	5.358.555,98	5.043.502,68	3.141.146,52 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.364.999,29 D	2.778.466,67	5.031.541,47	111.924,49 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.364.999,29 D	2.778.466,67	5.031.541,47	111.924,49 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.364.999,29 D	2.778.466,67	5.031.541,47	111.924,49 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461.093,93 D	2.580.089,31	11.961,21	3.029.222,03 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	461.093,93 D	2.580.089,31	11.961,21	3.029.222,03 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	408,39 D	63,40	471,37	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	408,39 D	63,40	471,37	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	408,39 D	63,40	471,37	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	408,39 D	0,00	407,97	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	408,39 D	0,00	407,97	0,42 D
1.1.3.1.1.06.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	63,40	63,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	51.896,25 D	8.548,61	6.427,90	54.016,96 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	51.896,25 D	8.548,61	6.427,90	54.016,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.896,25 D	8.548,61	6.427,90	54.016,96 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	51.896,25 D	8.548,61	6.427,90	54.016,96 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	90,99	90,99	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.302,64 D	3.994,32	1.615,44	5.681,52 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.787,73 D	4.022,30	1.484,19	18.325,84 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.150,00 D	0,00	1.800,00	26.350,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	241,08 D	441,00	51,28	630,80 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.324,80 D	0,00	1.176,00	148,80 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	210,00 D	0,00	210,00	0,00
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	1.225.396,28 D	0,00	0,00	1.225.396,28 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.225.396,28 D	0,00	0,00	1.225.396,28 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.225.396,28 D	0,00	0,00	1.225.396,28 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.225.396,28 D	0,00	0,00	1.225.396,28 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.225.396,28 D	0,00	0,00	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	4.106,50 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	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	2.018.367,86 C	2.433.678,93	2.403.991,17	1.988.680,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.666.474,06 C	2.433.678,93	2.398.049,18	1.630.844,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.519.727,49	1.519.727,49	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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.519.727,49	1.519.727,49	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519.727,49	1.519.727,49	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.519.727,49	1.519.727,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.519.727,49	1.519.727,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.495.805,07	1.495.805,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	143.050,71 C	40.620,24	0,00	102.430,47 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	143.050,71 C	40.620,24	0,00	102.430,47 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	143.050,71 C	40.620,24	0,00	102.430,47 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	143.050,71 C	40.620,24	0,00	102.430,47 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	123.481,04 C	40.620,24	0,00	82.860,80 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	14.747,17 C	452.563,57	454.539,86	16.723,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.747,17 C	452.563,57	454.539,86	16.723,46 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.747,17 C	452.563,57	454.539,86	16.723,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.747,17 C	452.563,57	454.539,86	16.723,46 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	14.747,17 C	452.563,57	454.539,86	16.723,46 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	14.747,17 C	452.563,57	454.539,86	16.723,46 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.508.676,18 C	420.767,63	423.781,83	1.511.690,38 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	75.301,66 C	420.767,63	423.781,83	78.315,86 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.301,66 C	420.767,63	423.781,83	78.315,86 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	75.108,99 C	420.382,29	422.791,89	77.518,59 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	15.603,36	15.603,36	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	162.176,66	162.176,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	247,50 C	16.013,90	15.766,40	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	36.444,50 C	67.760,18	69.895,93	38.580,25 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.092,58	2.092,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	30.615,31 C	156.735,61	157.256,96	31.136,66 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192,67 C	385,34	989,94	797,27 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	192,67 C	385,34	989,94	797,27 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	679.075,63 C	0,00	5.941,99	685.017,62 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	679.075,63 C	0,00	5.941,99	685.017,62 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	679.075,63 C	0,00	5.941,99	685.017,62 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	679.075,63 C	0,00	5.941,99	685.017,62 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	679.075,63 C	0,00	5.941,99	685.017,62 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	679.075,63 C	0,00	5.941,99	685.017,62 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	679.075,63 C	0,00	5.941,99	685.017,62 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



#### 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 Outubro

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	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
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	25.762.964,63 D	3.574.745,96	1.170.799,69	28.166.910,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.575.707,91 D	1.392.626,92	561.596,76	8.406.738,07 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.200.887,65 D	1.077.572,06	538.786,03	5.739.673,68 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.200.887,65 D	1.077.572,06	538.786,03	5.739.673,68 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.200.887,65 D	1.077.572,06	538.786,03	5.739.673,68 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.199.767,25 D	1.077.572,06	538.786,03	5.738.553,28 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.199.767,25 D	1.077.572,06	538.786,03	5.738.553,28 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.799.100,68 D	867.541,88	433.770,94	4.232.871,62 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	81.817,20 D	17.854,44	8.927,22	90.744,42 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	56.634,62 D	28.556,54	14.278,27	70.912,89 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	158.019,75 D	21.770,32	10.885,16	168.904,91 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	638.319,96 D	141.848,88	70.924,44	709.244,40 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	904.186,97 D	107.526,97	0,00	1.011.713,94 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.945,51 D	9.929,42	0,00	95.874,93 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.945,51 D	9.929,42	0,00	95.874,93 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.456,10 D	9.929,42	0,00	94.385,52 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.456,10 D	9.929,42	0,00	94.385,52 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	84.400,07 D	9.929,42	0,00	94.329,49 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	818.241,46 D	97.597,55	0,00	915.839,01 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	818.241,46 D	97.597,55	0,00	915.839,01 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	795.502,36 D	97.597,55	0,00	893.099,91 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	795.502,36 D	97.597,55	0,00	893.099,91 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	794.984,58 D	97.597,55	0,00	892.582,13 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	975.401,76 D	111.665,80	0,00	1.087.067,56 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	975.401,76 D	111.665,80	0,00	1.087.067,56 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	975.401,76 D	111.665,80	0,00	1.087.067,56 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	793.835,12 D	90.388,46	0,00	884.223,58 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	793.835,12 D	90.388,46	0,00	884.223,58 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	174.712,38 D	90.388,46	0,00	265.100,84 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	181.566,64 D	21.277,34	0,00	202.843,98 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	181.566,64 D	21.277,34	0,00	202.843,98 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	181.566,64 D	21.277,34	0,00	202.843,98 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	495.231,53 D	95.862,09	22.810,73	568.282,89 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167.829,79 D	22.235,70	6.463,88	183.601,61 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	167.829,79 D	22.235,70	6.463,88	183.601,61 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.184,97 D	0,00	0,00	71.184,97 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.644,82 D	22.235,70	6.463,88	112.416,64 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.644,82 D	22.235,70	6.463,88	112.416,64 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES 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	56.919,65 D	17.064,65	2.585,55	71.398,75 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	5.610,50 D	5.171,05	3.878,33	6.903,22 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.169,08 D	0,00	0,00	13.169,08 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	327.401,74 D	73.626,39	16.346,85	384.681,28 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	327.401,74 D	73.626,39	16.346,85	384.681,28 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	211.128,99 D	73.626,39	16.346,85	268.408,53 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	211.128,99 D	73.626,39	16.346,85	268.408,53 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	149.665,29 D	32.693,70	16.346,85	166.012,14 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	61.463,70 D	16.856,92	0,00	78.320,62 D
3.1.9.2.2.96.96.08	PESSOAL CIVIL MUNICÍPIOS	0,00	24.075,77	0,00	24.075,77 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.587,57 D	10.534,42	0,00	101.121,99 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.587,57 D	10.534,42	0,00	101.121,99 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	90.587,57 D	10.534,42	0,00	101.121,99 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.587,57 D	10.534,42	0,00	101.121,99 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.587,57 D	10.534,42	0,00	101.121,99 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.587,57 D	10.534,42	0,00	101.121,99 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	89.542,57 D	10.534,42	0,00	100.076,99 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	2.202.910,17 D	818.098,22	608.569,26	2.412.439,13 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.834,79 D	5.986,90	0,00	25.821,69 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.834,79 D	5.986,90	0,00	25.821,69 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.834,79 D	5.986,90	0,00	25.821,69 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.834,79 D	5.986,90	0,00	25.821,69 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.834,79 D	5.986,90	0,00	25.821,69 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	181,98 D	90,99	0,00	272,97 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.172,82 D	1.174,44	0,00	4.347,26 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.444,81 D	1.484,19	0,00	6.929,00 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.100,00 D	1.800,00	0,00	5.900,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	301,12 D	51,28	0,00	352,40 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	417,20 D	1.176,00	0,00	1.593,20 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.610,00 D	210,00	0,00	1.820,00 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	1.324,86 D	0,00	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	2.183.075,38 D	812.111,32	608.569,26	2.386.617,44 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	552.476,06 D	61.855,00	0,00	614.331,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	552.476,06 D	61.855,00	0,00	614.331,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	552.476,06 D	61.855,00	0,00	614.331,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	552.476,06 D	61.855,00	0,00	614.331,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	552.476,06 D	61.855,00	0,00	614.331,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.370.393,56 D	276.130,59	145.304,74	1.501.219,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.365.099,18 D	275.381,41	145.171,11	1.495.309,48 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.900,56 D	0,00	0,00	38.900,56 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.900,56 D	0,00	0,00	38.900,56 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	38.900,56 D	0,00	0,00	38.900,56 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129.126,60 D	271.962,44	145.171,11	1.255.917,93 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129.126,60 D	271.962,44	145.171,11	1.255.917,93 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	25.543,83 D	4.333,33	0,00	29.877,16 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	821,36 D	0,00	0,00	821,36 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	763.832,09 D	217.901,21	124.545,30	857.188,00 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.472,86 D	6.892,52	0,00	58.365,38 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	1.116,00 D	0,00	0,00	1.116,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170.298,98 D	42.021,62	20.625,81	191.694,79 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	11.447,61 D	63,76	0,00	11.511,37 D
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	780,00 D	150,00	0,00	930,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.248,22 D	3.418,97	0,00	23.667,19 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	20.248,22 D	3.418,97	0,00	23.667,19 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	8.648,30 D	1.218,97	0,00	9.867,27 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.055,00 D	0,00	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	5.823,80 D	0,00	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.)	5.823,80 D	0,00	0,00	5.823,80 D
3.3.2.3.1.92.39.73	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO (D.E.A.)	5.583,80 D	0,00	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	1.073,33 D	267,26	133,63	1.206,96 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.073,33 D	267,26	133,63	1.206,96 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.073,33 D	267,26	133,63	1.206,96 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.073,33 D	267,26	133,63	1.206,96 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.186,61 D	481,92	0,00	4.668,53 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.186,61 D	481,92	0,00	4.668,53 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.186,61 D	481,92	0,00	4.668,53 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.815,16 D	481,92	0,00	4.297,08 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	13.269,17 D	462.164,52	463.264,52	12.169,17 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	13.269,17 D	462.164,52	463.264,52	12.169,17 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	157.980,15 D	11.961,21	0,00	169.941,36 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	157.980,15 D	11.961,21	0,00	169.941,36 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	53.944,43 D	5.941,99	0,00	59.886,42 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.944,43 D	5.941,99	0,00	59.886,42 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	53.944,43 D	5.941,99	0,00	59.886,42 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	53.944,43 D	5.941,99	0,00	59.886,42 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	53.944,43 D	5.941,99	0,00	59.886,42 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	53.944,43 D	5.941,99	0,00	59.886,42 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53.944,43 D	5.941,99	0,00	59.886,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.632.931,76 D	1.344.294,41	633,67	16.976.592,50 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.632.931,76 D	1.344.294,41	633,67	16.976.592,50 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.355.612,93 D	1.335.360,46	0,00	15.690.973,39 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.355.612,93 D	1.335.360,46	0,00	15.690.973,39 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.355.612,93 D	1.335.360,46	0,00	15.690.973,39 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.355.612,93 D	1.335.360,46	0,00	15.690.973,39 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.355.612,93 D	1.335.360,46	0,00	15.690.973,39 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.277.318,83 D	8.933,95	633,67	1.285.619,11 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.277.318,83 D	8.933,95	633,67	1.285.619,11 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	252.681,40 D	385,34	192,67	252.874,07 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	252.681,40 D	385,34	192,67	252.874,07 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	510.632,95 D	8.548,61	441,00	518.740,56 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	510.632,95 D	8.548,61	441,00	518.740,56 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	510.632,95 D	8.548,61	441,00	518.740,56 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.01.01	PERDA DE BENS MÓVEIS POR SINISTRO	200,37 D	0,00	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	3.250,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.615,67 D	3.250,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.615,67 D	3.250,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.615,67 D	3.250,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,67 D	3.250,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,67 D	3.250,00	0,00	4.865,67 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	3.250,00	0,00	4.859,91 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



#### 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.848.390,91 C	633,67	2.751.033,74	30.598.790,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	27.822.942,08 C	633,67	2.751.033,74	30.573.342,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.822.942,08 C	633,67	2.751.033,74	30.573.342,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.016.266,90 C	0,00	2.742.099,79	29.758.366,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.016.266,90 C	0,00	2.742.099,79	29.758.366,69 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	12.660.653,97 C	0,00	1.406.739,33	14.067.393,30 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	12.660.653,97 C	0,00	1.406.739,33	14.067.393,30 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	12.660.653,97 C	0,00	1.406.739,33	14.067.393,30 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	14.355.612,93 C	0,00	1.335.360,46	15.690.973,39 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.355.612,93 C	0,00	1.335.360,46	15.690.973,39 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.355.612,93 C	0,00	1.335.360,46	15.690.973,39 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	806.675,18 C	633,67	8.933,95	814.975,46 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	806.675,18 C	633,67	8.933,95	814.975,46 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	252.681,40 C	192,67	385,34	252.874,07 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	252.681,40 C	192,67	385,34	252.874,07 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	553.993,78 C	441,00	8.548,61	562.101,39 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	510.632,95 C	441,00	8.548,61	518.740,56 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	510.632,95 C	441,00	8.548,61	518.740,56 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	195.827.371,04 D	11.672.678,97	3.810.619,34	203.689.430,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	193.830.673,85 D	11.636.795,34	3.810.619,34	201.656.849,85 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	193.830.673,85 D	11.636.795,34	3.810.619,34	201.656.849,85 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.575.000,00 D	5.000,00	0,00	2.580.000,00 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.575.000,00 D	5.000,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.575.000,00 D	5.000,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	5.000,00	2.580.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.575.000,00 C	0,00	5.000,00	2.580.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.575.000,00 C	0,00	5.000,00	2.580.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.575.000,00 C	0,00	5.000,00	2.580.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.030.872,00 D	10.000,00	0,00	22.040.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.030.872,00 D	10.000,00	0,00	22.040.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.030.872,00 D	10.000,00	0,00	22.040.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.223.372,00 D	5.000,00	0,00	20.228.372,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.807.500,00 D	5.000,00	0,00	1.812.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	154.918.929,85 D	11.621.795,34	3.805.619,34	162.735.105,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	104.498.686,17 D	9.161.611,96	2.990.801,88	110.669.496,25 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	40.361.435,34 D	661.586,28	102.443,64	40.920.577,98 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.453.811,78 D	220.528,76	34.147,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.453.811,78 D	220.528,76	34.147,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.453.811,78 D	220.528,76	34.147,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.453.811,78 D	224.188,76	37.807,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.453.811,78 D	224.188,76	37.807,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	40.221.278,40 D	7.160.193,96	2.827.606,00	44.553.866,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	40.221.278,40 D	7.160.193,96	2.827.606,00	44.553.866,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.462.160,65 D	1.115.642,96	22.944,36	11.554.859,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.364.924,08 D	670.134,89	107.915,96	40.927.143,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.453.811,78 D	220.528,76	34.147,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.453.811,78 D	220.528,76	34.147,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.453.811,78 D	220.528,76	34.147,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.453.811,78 D	220.528,76	34.147,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.488,74 D	8.548,61	5.472,32	6.565,03 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	3.488,74 D	8.548,61	5.472,32	6.565,03 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.453.811,78 D	220.528,76	34.147,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.453.811,78 D	220.528,76	34.147,88	13.640.192,66 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.055.319,60 D	1.790.048,49	706.901,50	11.138.466,59 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.055.319,60 D	1.790.048,49	706.901,50	11.138.466,59 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 D	35.883,63	0,00	2.032.580,82 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.029.535,92 D	35.883,63	0,00	1.065.419,55 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	35.883,63	0,00	514.572,48 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	478.688,85 D	35.883,63	0,00	514.572,48 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	478.688,85 D	35.883,63	0,00	514.572,48 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 Outubro

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	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
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	195.827.371,04 C	30.620.469,07	38.482.528,70	203.689.430,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	193.830.673,85 C	30.512.818,18	38.338.994,18	201.656.849,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	193.830.673,85 C	30.512.818,18	38.338.994,18	201.656.849,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	6.579.385,80	6.579.385,80	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.427.060,22 C	239.188,76	52.807,88	3.240.679,34 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.427.060,22 C	239.188,76	52.807,88	3.240.679,34 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.427.060,22 C	239.188,76	52.807,88	3.240.679,34 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.453.811,78 C	6.335.197,04	6.521.577,92	13.640.192,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	258.336,64	258.336,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	258.336,64	258.336,64	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.260.263,97 C	1.765.967,61	907.845,45	2.402.141,81 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.260.263,97 C	1.765.967,61	907.845,45	2.402.141,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	138.228,21 C	2.477.365,18	2.438.721,23	99.584,26 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	138.228,21 C	2.477.365,18	2.438.721,23	99.584,26 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	75.108,99 C	1.810.583,25	1.812.992,85	77.518,59 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.108,99 C	1.810.583,25	1.812.992,85	77.518,59 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.980.210,61 C	22.944,36	1.103.681,75	11.060.948,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.980.210,61 C	22.944,36	1.103.681,75	11.060.948,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	22.030.872,00 C	0,00	10.000,00	22.040.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.030.872,00 C	0,00	10.000,00	22.040.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.030.872,00 C	0,00	10.000,00	22.040.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	20.223.372,00 C	0,00	5.000,00	20.228.372,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.807.500,00 C	0,00	5.000,00	1.812.500,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	154.918.929,85 C	23.933.432,38	31.749.608,38	162.735.105,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	104.498.686,17 C	3.245.478,52	9.416.288,60	110.669.496,25 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.453.811,78 C	34.147,88	220.528,76	13.640.192,66 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.453.811,78 C	34.147,88	220.528,76	13.640.192,66 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.453.811,78 C	34.147,88	220.528,76	13.640.192,66 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.453.811,78 C	292.484,52	478.865,40	13.640.192,66 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	258.336,64	258.336,64	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.453.811,78 C	34.147,88	220.528,76	13.640.192,66 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	40.221.278,40 C	2.827.606,00	7.160.193,96	44.553.866,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.055.319,60 C	706.901,50	1.790.048,49	11.138.466,59 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.055.319,60 C	706.901,50	1.790.048,49	11.138.466,59 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.055.319,60 C	706.901,50	1.790.048,49	11.138.466,59 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.055.319,60 C	706.901,50	1.790.048,49	11.138.466,59 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.462.160,65 C	22.944,36	1.115.642,96	11.554.859,25 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.462.160,65 C	22.944,36	1.115.642,96	11.554.859,25 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.462.160,65 C	22.944,36	1.115.642,96	11.554.859,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.364.924,08 C	18.236.053,52	18.798.272,45	40.927.143,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.453.811,78 C	6.076.860,40	6.263.241,28	13.640.192,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.260.263,97 C	1.765.967,61	907.845,45	2.402.141,81 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.260.263,97 C	1.765.967,61	907.845,45	2.402.141,81 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	138.228,21 C	2.477.365,18	2.438.721,23	99.584,26 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	138.228,21 C	2.477.365,18	2.438.721,23	99.584,26 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.055.319,60 C	1.833.527,61	2.916.674,60	11.138.466,59 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.108,99 C	1.810.583,25	1.812.992,85	77.518,59 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.980.210,61 C	22.944,36	1.103.681,75	11.060.948,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.453.811,78 C	6.076.860,40	6.263.241,28	13.640.192,66 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.260.263,97 C	1.765.967,61	907.845,45	2.402.141,81 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.260.263,97 C	1.765.967,61	907.845,45	2.402.141,81 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	138.228,21 C	2.477.365,18	2.438.721,23	99.584,26 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	138.228,21 C	2.477.365,18	2.438.721,23	99.584,26 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.055.319,60 C	1.833.527,61	2.916.674,60	11.138.466,59 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	75.108,99 C	1.810.583,25	1.812.992,85	77.518,59 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.980.210,61 C	22.944,36	1.103.681,75	11.060.948,00 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.488,74 C	5.472,32	8.548,61	6.565,03 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	3.488,74 C	5.472,32	8.548,61	6.565,03 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	3.488,74 C	5.472,32	8.548,61	6.565,03 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.453.811,78 C	6.076.860,40	6.263.241,28	13.640.192,66 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.260.263,97 C	1.765.967,61	907.845,45	2.402.141,81 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.260.263,97 C	1.765.967,61	907.845,45	2.402.141,81 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	138.228,21 C	2.477.365,18	2.438.721,23	99.584,26 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	138.228,21 C	2.477.365,18	2.438.721,23	99.584,26 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	75.108,99 C	1.810.583,25	1.812.992,85	77.518,59 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	75.108,99 C	1.810.583,25	1.812.992,85	77.518,59 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.980.210,61 C	22.944,36	1.103.681,75	11.060.948,00 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	9.980.210,61 C	22.944,36	1.103.681,75	11.060.948,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.055.319,60 C	2.451.900,34	3.535.047,33	11.138.466,59 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.896.284,62 C	426.846,17	641.129,46	2.110.567,91 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	75.108,99 C	420.382,29	422.791,89	77.518,59 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.821.175,63 C	6.463,88	218.337,57	2.033.049,32 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	7.796.770,38 C	1.984.433,93	2.812.677,39	8.625.013,84 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.967.953,45	1.967.953,45	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	7.796.770,38 C	16.480,48	844.723,94	8.625.013,84 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	362.264,60 C	40.620,24	81.240,48	402.884,84 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	40.620,24	40.620,24	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	362.264,60 C	0,00	40.620,24	402.884,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 C	107.650,89	143.534,52	2.032.580,82 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.029.535,92 C	107.650,89	143.534,52	1.065.419,55 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.000,00 C	35.883,63	0,00	18.116,37 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	11.961,21	0,00	6.038,79 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	11.961,21	0,00	6.038,79 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.000,00 C	11.961,21	0,00	6.038,79 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	11.961,21	0,00	6.038,79 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	18.000,00 C	11.961,21	0,00	6.038,79 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	11.961,21	0,00	6.038,79 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.883,63	35.883,63	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.688,85 C	35.883,63	71.767,26	514.572,48 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.961,21	11.961,21	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	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	478.688,85 C	0,00	35.883,63	514.572,48 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	11.961,21	171.524,16 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	159.562,95 C	0,00	11.961,21	171.524,16 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	11.961,21	171.524,16 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	478.688,85 C	0,00	35.883,63	514.572,48 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	11.961,21	171.524,16 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	11.961,21	168.561,92 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	11.961,21	171.524,16 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	11.961,21	168.561,92 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	11.961,21	171.524,16 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	11.961,21	168.561,92 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



#### 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.2.0.0.00.00.00	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	174.597.738,00 D	6.235.912,47	2.399.607,39	178.434.043,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.824.477,89 D	2.794.368,43	1.391.423,86	114.227.422,46 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.114.245,89 D	2.743.368,43	1.335.423,86	15.522.190,46 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.114.245,89 D	2.743.368,43	1.335.423,86	15.522.190,46 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.114.245,89 D	2.743.368,43	1.335.423,86	15.522.190,46 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.114.245,89 D	2.743.368,43	1.335.423,86	15.522.190,46 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.114.245,89 D	2.743.368,43	1.335.423,86	15.522.190,46 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 D	51.000,00	56.000,00	98.705.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	40.160.331,92 C	0,00	56.000,00	40.216.331,92 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.695.098,64 C	0,00	31.000,00	27.726.098,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.150.000,00 C	0,00	10.000,00	5.160.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.575.000,00 C	0,00	5.000,00	2.580.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	5.000,00	2.580.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.575.000,00 C	0,00	5.000,00	2.580.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	5.000,00	2.580.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	10.492.641,30 C	0,00	10.250,00	10.502.891,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	779.908,02 C	0,00	250,00	780.158,02 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	10.492.641,30 C	0,00	10.250,00	10.502.891,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	779.908,02 C	0,00	250,00	780.158,02 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	779.908,02 C	0,00	250,00	780.158,02 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	779.908,02 C	0,00	250,00	780.158,02 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	779.908,02 C	0,00	250,00	780.158,02 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	779.908,02 C	0,00	250,00	780.158,02 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.752.500,00 C	0,00	15.000,00	2.767.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	917.500,00 C	0,00	5.000,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	5.000,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	5.000,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	917.500,00 C	0,00	5.000,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	5.000,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	5.000,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	917.500,00 C	0,00	5.000,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	5.000,00	922.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	5.000,00	922.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.712.733,28 C	0,00	10.000,00	9.722.733,28 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	138.870.563,92 D	51.000,00	0,00	138.921.563,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	128.980.330,64 D	31.000,00	0,00	129.011.330,64 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.455.872,00 D	5.000,00	0,00	19.460.872,00 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	5.000,00	0,00	2.580.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.517.146,66 D	5.250,00	0,00	22.522.396,66 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	5.636.274,66 D	5.250,00	0,00	5.641.524,66 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.517.146,66 D	5.250,00	0,00	22.522.396,66 D
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	5.636.274,66 D	5.250,00	0,00	5.641.524,66 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.455.872,00 D	5.000,00	0,00	19.460.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	5.000,00	0,00	19.460.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.517.146,66 D	5.250,00	0,00	22.522.396,66 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	5.000,00	0,00	19.460.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.061.274,66 D	250,00	0,00	3.061.524,66 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.517.146,66 D	5.250,00	0,00	22.522.396,66 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	5.000,00	0,00	19.460.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.061.274,66 D	250,00	0,00	3.061.524,66 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.752.500,00 D	15.000,00	0,00	2.767.500,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.500,00 D	5.000,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	5.000,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	917.500,00 D	5.000,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	5.000,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	917.500,00 D	5.000,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	5.000,00	0,00	922.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.137.733,28 D	5.000,00	0,00	7.142.733,28 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.856.366,64 D	5.000,00	0,00	4.861.366,64 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.856.366,64 D	5.000,00	0,00	4.861.366,64 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.281.366,64 D	0,00	0,00	2.281.366,64 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.281.366,64 D	0,00	0,00	2.281.366,64 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	61.773.260,11 D	3.441.544,04	1.008.183,53	64.206.620,62 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	23.162.199,83 D	3.393.194,60	967.177,95	25.588.216,48 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.852.850,70 D	3.323.298,67	932.521,42	25.243.627,95 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	838,20 D	33,20	407,97	463,43 D
7.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	0,00	33,20	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.14.01.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	33,20	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	408,39 D	0,00	407,97	0,42 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	408,39 D	0,00	407,97	0,42 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	12.611.126,67 D	1.532.356,31	225.181,75	13.918.301,23 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.821.175,63 D	218.337,57	6.463,88	2.033.049,32 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.821.175,63 D	218.337,57	6.463,88	2.033.049,32 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	252.681,40 D	385,34	192,67	252.874,07 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	252.681,40 D	385,34	192,67	252.874,07 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.055.319,60 D	1.301.672,19	218.525,20	11.138.466,59 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.055.319,60 D	1.301.672,19	218.525,20	11.138.466,59 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	11.961,21	0,00	168.561,92 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	156.600,71 D	11.961,21	0,00	168.561,92 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	10.240.885,83 D	1.790.909,16	706.931,70	11.324.863,29 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.240.885,83 D	1.790.909,16	706.931,70	11.324.863,29 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.240.885,83 D	1.790.909,16	706.931,70	11.324.863,29 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	309.349,13 D	69.895,93	34.656,53	344.588,53 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	192,67 D	989,94	385,34	797,27 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192,67 D	989,94	385,34	797,27 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192,67 D	989,94	385,34	797,27 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192,67 D	989,94	385,34	797,27 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192,67 D	989,94	385,34	797,27 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192,67 D	989,94	385,34	797,27 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.803.537,51 D	47.359,50	40.620,24	2.810.276,77 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.566,23 D	797,27	0,00	186.363,50 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.566,23 D	797,27	0,00	186.363,50 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.566,23 D	797,27	0,00	186.363,50 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	185.566,23 D	797,27	0,00	186.363,50 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.617.971,28 D	46.562,23	40.620,24	2.623.913,27 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
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	COÇAS 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	COÇAS 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	174.597.738,00 C	17.619.426,63	21.455.731,71	178.434.043,08 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	112.824.477,89 C	16.566.178,24	17.969.122,81	114.227.422,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.114.245,89 C	8.183.892,20	9.591.836,77	15.522.190,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.114.245,89 C	8.183.892,20	9.591.836,77	15.522.190,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	92.390,00 D	1.556.749,89	2.777.516,31	1.128.376,42 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	92.390,00 D	1.556.749,89	2.777.516,31	1.128.376,42 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	92.390,00 D	1.556.749,89	2.777.516,31	1.128.376,42 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.416.492,18 C	4.267.255,21	3.358.527,89	2.507.764,86 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.278.263,97 C	1.777.928,82	907.845,45	2.408.180,60 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	138.228,21 C	2.489.326,39	2.450.682,44	99.584,26 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	75.301,66 C	2.336.750,07	2.339.764,27	78.315,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.068.335,52 C	1.950.638,97	1.985.878,37	1.103.574,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	993.226,53 D	385.725,76	352.895,96	1.026.056,33 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	192,67 C	385,34	989,94	797,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.714.842,05 C	23.137,03	1.116.028,30	11.807.733,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.714.842,05 C	23.137,03	1.116.028,30	11.807.733,32 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 C	8.382.286,04	8.377.286,04	98.705.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.763.159,56 C	343.776,04	520.181,16	3.939.564,68 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.475.892,84 C	333.776,04	520.181,16	13.662.297,96 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.475.892,84 C	298.776,04	485.181,16	13.662.297,96 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.475.892,84 C	288.776,04	475.181,16	13.662.297,96 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	254.652,40	254.652,40	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.475.892,84 C	34.123,64	220.528,76	13.662.297,96 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.712.733,28 D	10.000,00	0,00	9.722.733,28 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.856.366,64 D	5.000,00	0,00	4.861.366,64 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.856.366,64 D	5.000,00	0,00	4.861.366,64 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.856.366,64 D	5.000,00	0,00	4.861.366,64 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.856.366,64 D	5.000,00	0,00	4.861.366,64 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	94.947.072,44 C	8.038.510,00	7.857.104,88	94.765.667,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	87.809.339,16 C	8.038.510,00	7.852.104,88	87.622.934,04 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.404.979,16 C	235.528,76	49.123,64	3.218.574,04 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.404.979,16 C	225.528,76	39.123,64	3.218.574,04 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	15.250,00	15.250,00	16.880.872,00 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	5.250,00	5.250,00	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	15.250,00	15.250,00	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	5.250,00	5.250,00	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	4.137.905,14	4.137.905,14	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.404.979,16 C	225.528,76	39.123,64	3.218.574,04 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.475.892,84 C	3.912.376,38	4.098.781,50	13.662.297,96 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	22.081,06 C	254.652,40	254.676,64	22.105,30 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.398.492,18 C	1.824.196,37	927.430,26	2.501.726,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	75.108,99 C	1.810.583,25	1.812.992,85	77.518,59 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	9.980.210,61 C	22.944,36	1.103.681,75	11.060.948,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	2.502.699,99	2.502.699,99	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.825.552,40 C	1.795.548,49	712.401,50	5.742.405,41 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	10.055.319,60 C	707.151,50	1.790.298,49	11.138.466,59 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	1.131.876,11	1.131.876,11	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.900.661,39 C	1.108.931,75	28.194,36	5.819.924,00 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	9.980.210,61 C	22.944,36	1.103.681,75	11.060.948,00 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	9.980.210,61 C	22.944,36	1.103.681,75	11.060.948,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.137.733,28 C	0,00	5.000,00	7.142.733,28 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.856.366,64 C	0,00	5.000,00	4.861.366,64 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.281.366,64 C	0,00	0,00	2.281.366,64 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.281.366,64 C	0,00	0,00	2.281.366,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	61.773.260,11 C	1.053.248,39	3.486.608,90	64.206.620,62 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	23.162.199,83 C	1.012.242,81	3.438.259,46	25.588.216,48 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.852.850,70 C	944.482,63	3.335.259,88	25.243.627,95 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	30,20	63,40	33,20 C
8.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	0,00	30,20	63,40	33,20 C
8.9.4.1.1.14.02.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO CREDOR	0,00	30,20	63,40	33,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.137.170,45 C	908.946,22	2.207.173,77	13.435.398,00 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.896.284,62 C	202.044,72	416.328,01	2.110.567,91 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.896.284,62 C	202.044,72	416.328,01	2.110.567,91 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.566,23 C	0,00	797,27	186.363,50 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	185.566,23 C	0,00	797,27	186.363,50 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.055.319,60 C	706.901,50	1.790.048,49	11.138.466,59 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.055.319,60 C	706.901,50	1.790.048,49	11.138.466,59 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.715.680,25 C	23.545,00	1.116.061,50	11.808.196,75 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.715.680,25 C	23.545,00	1.116.061,50	11.808.196,75 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.715.680,25 C	23.545,00	1.116.061,50	11.808.196,75 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.961,21	11.961,21	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	481.950,04 D	11.961,21	0,00	493.911,25 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	481.950,04 C	0,00	11.961,21	493.911,25 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	309.349,13 C	67.760,18	102.999,58	344.588,53 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	38.338,96 C	67.760,18	69.895,93	40.474,71 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	271.010,17 C	0,00	33.103,65	304.113,82 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	192,67 C	385,34	989,94	797,27 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192,67 C	385,34	989,94	797,27 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192,67 C	385,34	989,94	797,27 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192,67 C	385,34	989,94	797,27 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	192,67 C	385,34	989,94	797,27 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	192,67 C	385,34	989,94	797,27 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.803.537,51 C	40.620,24	47.359,50	2.810.276,77 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.566,23 C	0,00	797,27	186.363,50 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.566,23 C	0,00	797,27	186.363,50 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.566,23 C	0,00	797,27	186.363,50 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.566,23 C	0,00	797,27	186.363,50 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	2.617.971,28 C	40.620,24	46.562,23	2.623.913,27 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	1.635.772,33 C	0,00	5.941,99	1.641.714,32 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.635.772,33 C	0,00	5.941,99	1.641.714,32 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	839.148,24 C	0,00	40.620,24	879.768,48 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	839.148,24 C	0,00	40.620,24	879.768,48 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	123.481,04 C	40.620,24	0,00	82.860,80 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	123.481,04 C	40.620,24	0,00	82.860,80 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
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



#### 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>77.524.713,69</b>	<b>77.524.713,69</b>	<b>0,00</b>