



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.158.371,67 D	6.472.969,02	6.726.348,16	2.904.992,53 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.990.835,22 D	6.472.969,02	6.726.348,16	1.737.456,08 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.931.787,97 D	6.460.703,97	6.711.353,55	1.681.138,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.931.787,97 D	6.460.703,97	6.711.353,55	1.681.138,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.931.787,97 D	6.460.703,97	6.711.353,55	1.681.138,39 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	474.760,52 D	6.460.703,97	5.254.326,10	1.681.138,39 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	474.760,52 D	6.460.703,97	5.254.326,10	1.681.138,39 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	474.760,52 D	6.460.703,97	5.254.326,10	1.681.138,39 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.457.027,45 D	0,00	1.457.027,45	0,00
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.457.027,45 D	0,00	1.457.027,45	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	54.945,41 D	12.265,05	14.994,61	52.215,85 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	54.945,41 D	12.265,05	14.994,61	52.215,85 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.945,41 D	12.265,05	14.994,61	52.215,85 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	54.945,41 D	12.265,05	14.994,61	52.215,85 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.319,82 D	10.682,25	9.677,25	2.324,82 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.473,39 D	1.582,80	1.680,54	17.375,65 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.850,00 D	0,00	700,00	29.150,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	542,20 D	0,00	56,82	485,38 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.760,00 D	0,00	2.880,00	2.880,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.610,75 D	0,00	0,00	8.610,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	343.818,26 D	0,00	0,00	343.818,26 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	326.381,09 D	0,00	0,00	326.381,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	359.270,00 D	0,00	0,00	359.270,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.308.990,76 C	3.421.708,22	3.309.413,99	2.196.696,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.004.486,12 C	3.412.699,93	3.290.657,66	1.882.443,85 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.838.342,83	1.838.342,83	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.838.342,83	1.838.342,83	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.838.342,83	1.838.342,83	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.838.342,83	1.838.342,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.838.342,83	1.838.342,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.741.876,81	1.741.876,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.233,01	48.233,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.233,01	48.233,01	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	505.315,31 C	324.818,19	245.000,00	425.497,12 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	505.315,31 C	324.818,19	245.000,00	425.497,12 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	505.315,31 C	324.818,19	245.000,00	425.497,12 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	505.315,31 C	324.818,19	245.000,00	425.497,12 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	79.818,19	245.000,00	165.181,81 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	505.315,31 C	245.000,00	0,00	260.315,31 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	704.501,94	780.140,92	75.638,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	704.501,94	780.140,92	75.638,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.501,94	780.140,92	75.638,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	704.501,94	780.140,92	75.638,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	704.501,94	780.140,92	75.638,98 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	495.626,48	571.265,46	75.638,98 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	104.437,73	104.437,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	104.437,73	104.437,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.499.170,81 C	545.036,97	427.173,91	1.381.307,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	265.363,54 C	545.036,97	427.173,91	147.500,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.363,54 C	545.036,97	427.173,91	147.500,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	196.693,18 C	476.366,61	426.614,29	146.940,86 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.971,93 C	19.504,20	19.504,20	8.971,93 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	132.701,89 C	244.591,71	194.577,76	82.687,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	247,50	247,50	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	31.674,29 C	69.660,24	69.597,34	31.611,39 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.923,70	2.923,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.345,07 C	139.439,26	139.763,79	23.669,60 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.670,36 C	68.670,36	559,62	559,62 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	68.670,36 C	68.670,36	559,62	559,62 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	631.533,96 C	0,00	6.059,71	637.593,67 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	631.533,96 C	0,00	6.059,71	637.593,67 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	631.533,96 C	0,00	6.059,71	637.593,67 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	631.533,96 C	0,00	6.059,71	637.593,67 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	631.533,96 C	0,00	6.059,71	637.593,67 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	631.533,96 C	0,00	6.059,71	637.593,67 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	631.533,96 C	0,00	6.059,71	637.593,67 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.029,32 D	9.008,29	12.696,62	323.340,99 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	605.313,12 D	9.008,29	12.696,62	601.624,79 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	605.313,12 D	9.008,29	12.696,62	601.624,79 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	605.313,12 D	9.008,29	12.696,62	601.624,79 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	212.886,94 D	9.008,29	12.696,62	209.198,61 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	212.886,94 D	9.008,29	12.696,62	209.198,61 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.871.089,41 D	6.052.451,01	769.520,78	8.154.019,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	540.714,30 D	1.682.072,74	566.020,22	1.656.766,82 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	540.714,30 D	1.188.416,61	534.216,12	1.194.914,79 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	540.714,30 D	1.188.416,61	534.216,12	1.194.914,79 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	540.714,30 D	1.188.416,61	534.216,12	1.194.914,79 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	540.714,30 D	1.188.416,61	534.216,12	1.194.914,79 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	540.714,30 D	1.188.416,61	534.216,12	1.194.914,79 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	421.414,49 D	801.664,36	401.689,49	821.389,36 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	8.547,72 D	17.854,44	8.927,22	17.474,94 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.150,88 D	17.560,58	8.780,29	31.931,17 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	107.419,02	0,00	107.419,02 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	1.182,19	0,00	1.182,19 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.722,42 D	29.128,16	8.015,19	27.835,39 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	70.924,44 D	141.848,88	70.924,44	141.848,88 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	9.954,35 D	71.758,98	35.879,49	45.833,84 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.983,96	4.964,71	132.019,25 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.858,84	4.964,71	14.894,13 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.858,84	4.964,71	14.894,13 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.858,84	4.964,71	14.894,13 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.858,84	4.964,71	14.894,13 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	19.858,84	4.964,71	14.894,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	117.125,12	0,00	117.125,12 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.125,12	0,00	117.125,12 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	102.121,92	0,00	102.121,92 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	102.121,92	0,00	102.121,92 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	102.080,86	0,00	102.080,86 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	41,06	0,00	41,06 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.003,20	0,00	15.003,20 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	15.003,20	0,00	15.003,20 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	0,00	12.360,54	0,00	12.360,54 D
3.1.2.2.3.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	0,00	2.642,66	0,00	2.642,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	240.399,42	26.839,39	213.560,03 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	240.399,42	26.839,39	213.560,03 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.399,42	26.839,39	213.560,03 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	176.567,40	1.661,21	174.906,19 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	176.567,40	1.661,21	174.906,19 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	176.567,40	1.661,21	174.906,19 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.832,02	25.178,18	38.653,84 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.832,02	25.178,18	38.653,84 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.832,02	25.178,18	38.653,84 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	116.272,75	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	116.272,75	0,00	116.272,75 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	116.272,75	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	116.272,75	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	0,00	116.272,75	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	0,00	116.272,75	0,00	116.272,75 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.801,63	0,00	15.801,63 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.801,63	0,00	15.801,63 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	15.801,63	0,00	15.801,63 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.801,63	0,00	15.801,63 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.801,63	0,00	15.801,63 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.801,63	0,00	15.801,63 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	15.801,63	0,00	15.801,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.241,36 D	613.410,94	203.500,56	420.151,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.986,32	0,00	5.986,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.986,32	0,00	5.986,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.986,32	0,00	5.986,32 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.986,32	0,00	5.986,32 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.986,32	0,00	5.986,32 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	668,96	0,00	668,96 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.680,54	0,00	1.680,54 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	56,82	0,00	56,82 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.241,36 D	607.424,62	203.500,56	414.165,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	9.141,36 D	14.981,64	0,00	24.123,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.141,36 D	14.981,64	0,00	24.123,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.141,36 D	14.981,64	0,00	24.123,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.141,36 D	14.981,64	0,00	24.123,00 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	9.141,36 D	13.712,04	0,00	22.853,40 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.636,06	0,00	57.636,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.636,06	0,00	57.636,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	57.636,06	0,00	57.636,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	57.636,06	0,00	57.636,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	57.636,06	0,00	57.636,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00 D	125.205,25	20.625,81	105.679,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 D	124.955,94	20.625,81	105.430,13 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.464,04	20.625,81	102.838,23 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.464,04	20.625,81	102.838,23 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.633,33	0,00	2.633,33 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	77.861,34	0,00	77.861,34 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.021,62	20.625,81	21.395,81 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	0,00	857,75	0,00	857,75 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.100,00 D	1.251,90	0,00	2.351,90 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 D	1.251,90	0,00	2.351,90 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.036,08	0,00	1.036,08 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	215,82	0,00	215,82 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.Á.)	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.Á.)	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	188,42	0,00	188,42 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	188,42	0,00	188,42 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	188,42	0,00	188,42 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	188,42	0,00	188,42 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	26,45	0,00	26,45 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26,45	0,00	26,45 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26,45	0,00	26,45 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	26,45	0,00	26,45 D
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER MUNICÍPIO	0,00	34,44	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34,44	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34,44	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-MUNICÍPIO	0,00	34,44	0,00	34,44 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	258.513,73	182.874,75	75.638,98 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	258.513,73	182.874,75	75.638,98 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	151.087,94	0,00	151.087,94 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	151.087,94	0,00	151.087,94 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.402,76 D	6.059,71	0,00	12.462,47 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.402,76 D	6.059,71	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	6.402,76 D	6.059,71	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	6.402,76 D	6.059,71	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	6.402,76 D	6.059,71	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.402,76 D	6.059,71	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.402,76 D	6.059,71	0,00	12.462,47 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.313.730,99 D	3.735.105,99	0,00	6.048.836,98 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.730,99 D	3.735.105,99	0,00	6.048.836,98 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.313.730,99 D	3.418.585,91	0,00	5.732.316,90 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.313.730,99 D	3.418.585,91	0,00	5.732.316,90 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.313.730,99 D	3.418.585,91	0,00	5.732.316,90 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.313.730,99 D	3.418.585,91	0,00	5.732.316,90 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.313.730,99 D	3.418.585,91	0,00	5.732.316,90 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	316.520,08	0,00	316.520,08 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	316.520,08	0,00	316.520,08 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	68.670,36	0,00	68.670,36 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	68.670,36	0,00	68.670,36 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	247.849,72	0,00	247.849,72 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	247.849,72	0,00	247.849,72 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	247.849,72	0,00	247.849,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.720.470,32 C	0,00	5.141.845,32	8.862.315,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	3.720.470,32 C	0,00	5.141.845,32	8.862.315,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.720.470,32 C	0,00	5.141.845,32	8.862.315,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.720.470,32 C	0,00	4.825.325,24	8.545.795,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.720.470,32 C	0,00	4.825.325,24	8.545.795,56 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.406.739,33 C	0,00	1.406.739,33	2.813.478,66 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.406.739,33 C	0,00	1.406.739,33	2.813.478,66 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.406.739,33 C	0,00	1.406.739,33	2.813.478,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.313.730,99 C	0,00	3.418.585,91	5.732.316,90 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.313.730,99 C	0,00	3.418.585,91	5.732.316,90 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.313.730,99 C	0,00	3.418.585,91	5.732.316,90 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	316.520,08	316.520,08 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	316.520,08	316.520,08 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	0,00	0,00	68.670,36	68.670,36 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	68.670,36	68.670,36 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	247.849,72	247.849,72 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	247.849,72	247.849,72 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	247.849,72	247.849,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.935.438,41 D	36.678.475,84	7.135.423,07	97.478.491,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	66.417.430,07 D	36.220.463,62	7.135.423,07	95.502.470,62 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.417.430,07 D	36.220.463,62	7.135.423,07	95.502.470,62 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	2.230.000,00	2.230.000,00	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	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.880.872,00 D	4.460.000,00	0,00	21.340.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.880.872,00 D	4.460.000,00	0,00	21.340.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.880.872,00 D	4.460.000,00	0,00	21.340.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	15.260.872,00 D	4.460.000,00	0,00	19.720.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.620.000,00 D	0,00	0,00	1.620.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.655.686,07 D	29.530.463,62	4.905.423,07	57.280.726,62 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	19.578.899,33 D	19.889.417,79	3.546.713,25	35.921.603,87 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	12.523.820,34 D	7.661.413,68	769.214,07	19.416.019,95 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.203.822,64 D	7.907.129,72	2.346.584,12	7.764.368,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.203.822,64 D	7.907.129,72	2.346.584,12	7.764.368,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	676.649,57 D	1.767.069,83	174.510,37	2.269.209,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	12.525.831,08 D	7.664.263,40	772.063,79	19.418.030,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	2.849,72	2.849,72	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	2.849,72	2.849,72	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	4.174.606,78 D	2.553.804,56	256.404,69	6.472.006,65 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	550.955,66 D	1.976.782,43	586.646,03	1.941.092,06 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	550.955,66 D	1.976.782,43	586.646,03	1.941.092,06 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.518.008,34 D	458.012,22	0,00	1.976.020,56 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	550.847,07 D	458.012,22	0,00	1.008.859,29 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	0,00	458.012,22	0,00	458.012,22 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	458.012,22	0,00	458.012,22 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	458.012,22	0,00	458.012,22 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



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	67.935.438,41 C	54.413.266,03	83.956.318,80	97.478.491,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.417.430,07 C	52.883.717,05	81.968.757,60	95.502.470,62 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.417.430,07 C	52.883.717,05	81.968.757,60	95.502.470,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	21.609.195,72	21.609.195,72	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.706.265,22 C	9.243.804,56	6.946.404,69	10.408.865,35 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.706.265,22 C	9.243.804,56	6.946.404,69	10.408.865,35 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.706.265,22 C	9.243.804,56	6.946.404,69	10.408.865,35 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.174.606,78 C	10.135.391,16	12.432.791,03	6.472.006,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.810.209,25	2.810.209,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.810.209,25	2.810.209,25	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.623.651,12 C	2.453.415,54	3.119.858,22	4.290.093,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.623.651,12 C	2.453.415,54	3.119.858,22	4.290.093,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.542.836,09	2.783.656,88	240.820,79 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.542.836,09	2.783.656,88	240.820,79 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	147.055,74 C	2.154.419,91	2.151.292,80	143.928,63 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147.055,74 C	2.154.419,91	2.151.292,80	143.928,63 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	403.899,92 C	174.510,37	1.567.773,88	1.797.163,43 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	403.899,92 C	174.510,37	1.567.773,88	1.797.163,43 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.880.872,00 C	0,00	4.460.000,00	21.340.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.880.872,00 C	0,00	4.460.000,00	21.340.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.880.872,00 C	0,00	4.460.000,00	21.340.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	15.260.872,00 C	0,00	4.460.000,00	19.720.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	32.655.686,07 C	31.274.521,33	55.899.561,88	57.280.726,62 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	19.578.899,33 C	6.356.922,50	22.699.627,04	35.921.603,87 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.174.606,78 C	256.404,69	2.553.804,56	6.472.006,65 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.174.606,78 C	256.404,69	2.553.804,56	6.472.006,65 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.174.606,78 C	256.404,69	2.553.804,56	6.472.006,65 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.174.606,78 C	3.066.613,94	5.364.013,81	6.472.006,65 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.810.209,25	2.810.209,25	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.174.606,78 C	256.404,69	2.553.804,56	6.472.006,65 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.203.822,64 C	2.346.584,12	7.907.129,72	7.764.368,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	550.955,66 C	586.646,03	1.976.782,43	1.941.092,06 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	550.955,66 C	586.646,03	1.976.782,43	1.941.092,06 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	550.955,66 C	586.646,03	1.976.782,43	1.941.092,06 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	550.955,66 C	586.646,03	1.976.782,43	1.941.092,06 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	676.649,57 C	174.510,37	1.767.069,83	2.269.209,03 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	676.649,57 C	174.510,37	1.767.069,83	2.269.209,03 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	676.649,57 C	174.510,37	1.767.069,83	2.269.209,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	12.525.831,08 C	21.978.395,45	28.870.595,06	19.418.030,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.174.606,78 C	7.325.181,91	9.622.581,78	6.472.006,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.623.651,12 C	2.453.415,54	3.119.858,22	4.290.093,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.623.651,12 C	2.453.415,54	3.119.858,22	4.290.093,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.542.836,09	2.783.656,88	240.820,79 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.542.836,09	2.783.656,88	240.820,79 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	550.955,66 C	2.328.930,28	3.719.066,68	1.941.092,06 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	147.055,74 C	2.154.419,91	2.151.292,80	143.928,63 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	403.899,92 C	174.510,37	1.567.773,88	1.797.163,43 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.174.606,78 C	7.325.181,91	9.622.581,78	6.472.006,65 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.623.651,12 C	2.453.415,54	3.119.858,22	4.290.093,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.623.651,12 C	2.453.415,54	3.119.858,22	4.290.093,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.542.836,09	2.783.656,88	240.820,79 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.542.836,09	2.783.656,88	240.820,79 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	550.955,66 C	2.328.930,28	3.719.066,68	1.941.092,06 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	147.055,74 C	2.154.419,91	2.151.292,80	143.928,63 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	403.899,92 C	174.510,37	1.567.773,88	1.797.163,43 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	2.849,72	2.849,72	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	2.849,72	2.849,72	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	2.849,72	2.849,72	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	4.174.606,78 C	7.325.181,91	9.622.581,78	6.472.006,65 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.623.651,12 C	2.453.415,54	3.119.858,22	4.290.093,80 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.623.651,12 C	2.453.415,54	3.119.858,22	4.290.093,80 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.542.836,09	2.783.656,88	240.820,79 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.542.836,09	2.783.656,88	240.820,79 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	147.055,74 C	2.154.419,91	2.151.292,80	143.928,63 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	147.055,74 C	2.154.419,91	2.151.292,80	143.928,63 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	403.899,92 C	174.510,37	1.567.773,88	1.797.163,43 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	403.899,92 C	174.510,37	1.567.773,88	1.797.163,43 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	550.955,66 C	2.939.203,38	4.329.339,78	1.941.092,06 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	194.615,14 C	433.198,52	657.390,80	418.807,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	147.055,74 C	426.779,16	423.652,05	143.928,63 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	47.559,40 C	6.419,36	233.738,75	274.878,79 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	356.340,52 C	2.426.186,67	3.512.312,60	1.442.466,45 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.258.095,66	2.258.095,66	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	356.340,52 C	168.091,01	1.254.216,94	1.442.466,45 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	79.818,19	159.636,38	79.818,19 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	79.818,19	79.818,19	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	79.818,19	79.818,19 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.518.008,34 C	1.529.548,98	1.987.561,20	1.976.020,56 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	550.847,07 C	1.389.673,35	1.847.685,57	1.008.859,29 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550.847,07 C	464.762,19	0,00	86.084,88 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	183.615,69 C	154.920,73	0,00	28.694,96 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	183.615,69 C	154.920,73	0,00	28.694,96 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	183.615,69 C	154.920,73	0,00	28.694,96 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	183.615,69 C	154.920,73	0,00	28.694,96 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	183.615,69 C	154.920,73	0,00	28.694,96 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	183.615,69 C	154.920,73	0,00	28.694,96 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	458.012,22	458.012,22	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	152.670,74	152.670,74	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	152.670,74	152.670,74	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	152.670,74	152.670,74	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	152.670,74	152.670,74	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	152.670,74	152.670,74	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	152.670,74	152.670,74	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	466.898,94	924.911,16	458.012,22 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	155.632,98	155.632,98	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.670,74	152.670,74	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.962,24	2.962,24	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	155.632,98	155.632,98	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.670,74	152.670,74	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.962,24	2.962,24	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	155.632,98	155.632,98	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.670,74	152.670,74	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.962,24	2.962,24	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	458.012,22	458.012,22 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	152.670,74	152.670,74 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	152.670,74	152.670,74 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	152.670,74	152.670,74 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	458.012,22	458.012,22 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	152.670,74	152.670,74 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	149.708,50	149.708,50 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	2.962,24	2.962,24 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	152.670,74	152.670,74 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	149.708,50	149.708,50 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	2.962,24	2.962,24 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	152.670,74	152.670,74 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	149.708,50	149.708,50 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	2.962,24	2.962,24 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.749,97	6.749,97 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.249,99	2.249,99 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	2.249,99	2.249,99 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.249,99	2.249,99 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	2.249,99	2.249,99 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	2.249,99	2.249,99 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	2.249,99	2.249,99 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 C	139.875,63	139.875,63	967.161,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	148.912,32 C	139.875,63	0,00	9.036,69 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	49.637,44 C	46.625,21	0,00	3.012,23 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	49.637,44 C	46.625,21	0,00	3.012,23 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	49.637,44 C	46.625,21	0,00	3.012,23 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	49.637,44 C	46.625,21	0,00	3.012,23 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	49.637,44 C	46.625,21	0,00	3.012,23 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	49.637,44 C	46.625,21	0,00	3.012,23 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	818.248,95 C	0,00	139.875,63	958.124,58 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	272.749,65 C	0,00	46.625,21	319.374,86 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	163.507,07 C	0,00	46.625,21	210.132,28 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	272.749,65 C	0,00	46.625,21	319.374,86 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	163.507,07 C	0,00	46.625,21	210.132,28 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	272.749,65 C	0,00	46.625,21	319.374,86 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	163.507,07 C	0,00	46.625,21	210.132,28 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	166.080.419,81 D	28.027.346,88	25.595.080,59	168.512.686,10 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.480.138,76 D	23.395.437,47	24.214.857,23	121.660.719,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.194.906,76 D	4.829.166,15	3.418.585,91	22.605.487,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.194.906,76 D	4.829.166,15	3.418.585,91	22.605.487,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.194.906,76 D	4.829.166,15	3.418.585,91	22.605.487,00 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.194.906,76 D	4.829.166,15	3.418.585,91	22.605.487,00 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.194.906,76 D	4.829.166,15	3.418.585,91	22.605.487,00 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.285.232,00 D	18.566.271,32	20.796.271,32	99.055.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	337.706,72 C	0,00	20.796.271,32	21.133.978,04 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	337.706,72 C	0,00	14.046.271,32	14.383.978,04 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	84.426,68 C	0,00	4.676.567,83	4.760.994,51 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	84.426,68 C	0,00	116.567,83	200.994,51 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	84.426,68 C	0,00	4.676.567,83	4.760.994,51 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	84.426,68 C	0,00	116.567,83	200.994,51 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	84.426,68 C	0,00	116.567,83	200.994,51 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	84.426,68 C	0,00	116.567,83	200.994,51 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	84.426,68 C	0,00	116.567,83	200.994,51 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	84.426,68 C	0,00	116.567,83	200.994,51 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	101.622.938,72 D	18.566.271,32	0,00	120.189.210,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	101.622.938,72 D	14.046.271,32	0,00	115.669.210,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.880.872,00 D	2.230.000,00	0,00	19.110.872,00 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	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.965.298,68 D	2.396.567,83	0,00	19.361.866,51 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	84.426,68 D	2.396.567,83	0,00	2.480.994,51 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.965.298,68 D	2.396.567,83	0,00	19.361.866,51 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	84.426,68 D	2.396.567,83	0,00	2.480.994,51 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 D	2.230.000,00	0,00	19.110.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	2.230.000,00	0,00	19.110.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.965.298,68 D	2.396.567,83	0,00	19.361.866,51 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	2.230.000,00	0,00	19.110.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	84.426,68 D	166.567,83	0,00	250.994,51 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.965.298,68 D	2.396.567,83	0,00	19.361.866,51 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	2.230.000,00	0,00	19.110.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	84.426,68 D	166.567,83	0,00	250.994,51 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	43.600.281,05 D	4.631.909,41	1.380.223,36	46.851.967,10 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.079.826,12 D	0,00	0,00	3.079.826,12 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	2.467.614,54 D	0,00	0,00	2.467.614,54 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	1.459.167,04 D	4.299.912,27	986.734,81	4.772.344,50 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.427.684,73 D	4.230.314,93	954.196,81	4.703.802,85 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	871.264,71 D	2.252.972,88	367.550,78	2.756.686,81 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	47.559,40 D	233.738,75	6.419,36	274.878,79 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	47.559,40 D	233.738,75	6.419,36	274.878,79 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	68.670,36	0,00	68.670,36 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	68.670,36	0,00	68.670,36 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	550.955,66 D	1.751.267,82	361.131,42	1.941.092,06 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	550.955,66 D	1.751.267,82	361.131,42	1.941.092,06 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	0,00	149.708,50	0,00	149.708,50 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	149.708,50	0,00	149.708,50 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	163.507,07 D	46.625,21	0,00	210.132,28 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	163.507,07 D	46.625,21	0,00	210.132,28 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	2.962,24	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.962,24	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	552.318,18 D	1.977.342,05	586.646,03	1.943.014,20 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	552.318,18 D	1.977.342,05	586.646,03	1.943.014,20 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	552.318,18 D	1.977.342,05	586.646,03	1.943.014,20 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	31.482,31 D	69.597,34	32.538,00	68.541,65 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	135.978,20 D	559,62	68.670,36	67.867,46 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.978,20 D	559,62	68.670,36	67.867,46 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	135.978,20 D	559,62	68.670,36	67.867,46 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	135.978,20 D	559,62	68.670,36	67.867,46 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	135.978,20 D	559,62	68.670,36	67.867,46 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	135.978,20 D	559,62	68.670,36	67.867,46 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.163.565,69 D	331.437,52	324.818,19	5.170.185,02 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.362,52 D	559,62	0,00	1.922,14 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.362,52 D	559,62	0,00	1.922,14 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.362,52 D	559,62	0,00	1.922,14 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.362,52 D	559,62	0,00	1.922,14 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.162.203,17 D	330.877,90	324.818,19	5.168.262,88 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	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 CREDITORES	158.351.071,45 C	79.342.908,75	81.775.175,04	160.783.337,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.706.492,45 C	77.728.353,64	76.908.933,88	119.887.072,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.421.260,45 C	14.386.684,24	15.797.264,48	20.831.840,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.421.260,45 C	14.386.684,24	15.797.264,48	20.831.840,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.567.531,76 D	5.972.950,09	5.087.820,83	2.452.661,02 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.567.531,76 D	5.972.950,09	5.087.820,83	2.452.661,02 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.567.531,76 D	5.972.950,09	5.087.820,83	2.452.661,02 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.807.266,81 C	5.303.843,10	6.056.185,84	4.559.609,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.807.266,81 C	2.608.336,27	3.119.858,22	4.318.788,76 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.695.506,83	2.936.327,62	240.820,79 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	265.363,54 C	2.935.380,68	2.817.517,62	147.500,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	792.357,82 C	2.422.881,71	2.458.046,59	827.522,70 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	595.664,64 D	443.828,61	358.911,41	680.581,84 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.670,36 C	68.670,36	559,62	559,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.916.161,86 C	174.510,37	1.835.740,19	18.577.391,68 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.916.161,86 C	174.510,37	1.835.740,19	18.577.391,68 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.285.232,00 C	63.341.669,40	61.111.669,40	99.055.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.174.606,78 C	23.396.613,94	21.134.013,81	1.912.006,65 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.174.606,78 C	18.836.613,94	21.134.013,81	6.472.006,65 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.174.606,78 C	6.026.613,94	8.324.013,81	6.472.006,65 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.174.606,78 C	3.066.613,94	5.364.013,81	6.472.006,65 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.810.209,25	2.810.209,25	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.174.606,78 C	256.404,69	2.553.804,56	6.472.006,65 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.110.625,22 C	39.945.055,46	39.977.655,59	97.143.225,35 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	97.110.625,22 C	39.945.055,46	37.647.655,59	94.813.225,35 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.706.265,22 C	7.743.804,56	5.446.404,69	10.408.865,35 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.706.265,22 C	4.783.804,56	2.486.404,69	10.408.865,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	5.356.567,83	5.356.567,83	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	2.396.567,83	2.396.567,83	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	5.356.567,83	5.356.567,83	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	2.396.567,83	2.396.567,83	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	12.156.131,21	12.156.131,21	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.706.265,22 C	4.783.804,56	2.486.404,69	10.408.865,35 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.174.606,78 C	7.372.326,65	9.669.726,52	6.472.006,65 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.810.209,25	2.810.209,25	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.623.651,12 C	2.233.187,12	3.140.450,59	4.530.914,59 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	147.055,74 C	2.154.419,91	2.151.292,80	143.928,63 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	403.899,92 C	174.510,37	1.567.773,88	1.797.163,43 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	5.193.131,95	5.193.131,95	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	16.329.916,34 C	4.489.918,09	3.099.781,69	14.939.779,94 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	550.955,66 C	703.213,86	2.093.350,26	1.941.092,06 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	4.138.852,08	4.138.852,08	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	16.476.972,08 C	3.964.341,71	2.571.078,20	15.083.708,57 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	403.899,92 C	174.510,37	1.567.773,88	1.797.163,43 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	403.899,92 C	174.510,37	1.567.773,88	1.797.163,43 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.644.579,00 C	1.614.555,11	4.866.241,16	40.896.265,05 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.846.018,85 C	0,00	0,00	1.846.018,85 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 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	1.455.065,20 C	1.221.066,56	4.534.244,02	4.768.242,66 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.423.582,89 C	1.153.492,76	4.429.610,88	4.699.701,01 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	746.933,32 C	779.686,44	2.394.574,74	2.361.821,62 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	194.615,14 C	193.040,41	417.232,69	418.807,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	194.615,14 C	193.040,41	417.232,69	418.807,42 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.362,52 C	0,00	559,62	1.922,14 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	1.362,52 C	0,00	559,62	1.922,14 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	550.955,66 C	586.646,03	1.976.782,43	1.941.092,06 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	550.955,66 C	586.646,03	1.976.782,43	1.941.092,06 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	676.649,57 C	174.510,37	1.835.740,19	2.337.879,39 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	676.649,57 C	174.510,37	1.835.740,19	2.337.879,39 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	676.649,57 C	174.510,37	1.835.740,19	2.337.879,39 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	199.295,95	199.295,95	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	272.749,65 D	199.295,95	0,00	472.045,60 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	272.749,65 C	0,00	199.295,95	472.045,60 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	31.482,31 C	67.573,80	104.633,14	68.541,65 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	31.482,31 C	67.573,80	69.597,34	33.505,85 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	35.035,80	35.035,80 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	68.670,36 C	68.670,36	559,62	559,62 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	68.670,36 C	68.670,36	559,62	559,62 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.670,36 C	68.670,36	559,62	559,62 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.670,36 C	68.670,36	559,62	559,62 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.670,36 C	68.670,36	559,62	559,62 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	68.670,36 C	68.670,36	559,62	559,62 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	513.080,59 C	324.818,19	331.437,52	519.699,92 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.362,52 C	0,00	559,62	1.922,14 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.362,52 C	0,00	559,62	1.922,14 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.362,52 C	0,00	559,62	1.922,14 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.362,52 C	0,00	559,62	1.922,14 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	511.718,07 C	324.818,19	330.877,90	517.777,78 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	6.402,76 C	0,00	6.059,71	12.462,47 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	6.402,76 C	0,00	6.059,71	12.462,47 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.818,19	79.818,19 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	79.818,19	79.818,19 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	505.315,31 C	245.000,00	0,00	260.315,31 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	505.315,31 C	245.000,00	0,00	260.315,31 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	79.818,19	245.000,00	165.181,81 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	79.818,19	245.000,00	165.181,81 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



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
	TOTAL GERAL	7.729.348,36 D	214.409.125,75	214.409.125,75	7.729.348,36 D