



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.819.815,31 D	3.509.674,25	3.803.911,16	4.525.578,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.591.721,36 D	3.509.674,25	3.803.911,16	3.297.484,45 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.543.870,18 D	3.503.163,12	3.798.006,00	3.249.027,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.543.870,18 D	3.503.163,12	3.798.006,00	3.249.027,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.543.870,18 D	3.503.163,12	3.798.006,00	3.249.027,30 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	940.405,53 D	3.503.163,12	3.798.006,00	645.562,65 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	940.405,53 D	3.503.163,12	3.798.006,00	645.562,65 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	940.405,53 D	3.503.163,12	3.798.006,00	645.562,65 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	47.850,76 D	6.511,13	5.905,16	48.456,73 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	47.850,76 D	6.511,13	5.905,16	48.456,73 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.850,76 D	6.511,13	5.905,16	48.456,73 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	47.850,76 D	6.511,13	5.905,16	48.456,73 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	218,00	218,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.723,38 D	3.000,00	2.150,22	3.573,16 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.989,99 D	1.076,53	692,17	17.374,35 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.584,00 D	0,00	638,00	23.946,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	316,34 D	2.058,00	1.956,92	417,42 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	448,30 D	0,00	0,00	448,30 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.788,75 D	0,00	91,25	2.697,50 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	158,60	158,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	730.258,28 D	0,00	0,00	730.258,28 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.626,00 D	0,00	0,00	4.626,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.308.441,15 C	2.286.256,93	2.280.406,28	4.302.590,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.970.778,07 C	2.286.256,93	2.280.406,28	1.964.927,42 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.449.934,76	1.449.934,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.449.934,76	1.449.934,76	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.934,76	1.449.934,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.449.934,76	1.449.934,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.449.934,76	1.449.934,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.424.649,38	1.424.649,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.856,92	16.856,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.428,46	8.428,46	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	357.583,69 C	41.020,68	0,00	316.563,01 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	357.583,69 C	41.020,68	0,00	316.563,01 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	357.583,69 C	41.020,68	0,00	316.563,01 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	357.583,69 C	41.020,68	0,00	316.563,01 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	296.070,65 C	41.020,68	0,00	255.049,97 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.661,30 C	452.758,63	502.393,94	115.296,61 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.661,30 C	452.758,63	502.393,94	115.296,61 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	65.661,30 C	452.758,63	502.393,94	115.296,61 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	65.661,30 C	452.758,63	502.393,94	115.296,61 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	65.661,30 C	452.758,63	502.393,94	115.296,61 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	65.661,30 C	452.758,63	502.393,94	115.296,61 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.547.533,08 C	342.542,86	328.077,58	1.533.067,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	114.158,56 C	342.542,86	328.077,58	99.693,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.158,56 C	342.542,86	328.077,58	99.693,28 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	114.158,56 C	342.542,86	328.077,58	99.693,28 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	126.853,40	126.853,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	17.793,92	17.793,92	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	57.541,85 C	60.080,33	53.361,66	50.823,18 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.314,50	1.314,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.815,03 C	128.699,03	120.952,42	41.068,42 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	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.080,64 C	0,00	0,00	2.128.080,64 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.608.920,28 D	4.156.412,56	384.757,83	17.380.575,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.233.116,96 D	1.585.882,17	122.481,00	5.696.518,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.828.780,24 D	1.058.801,81	314,91	3.887.267,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.828.780,24 D	1.058.801,81	314,91	3.887.267,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.828.780,24 D	1.058.801,81	314,91	3.887.267,14 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.828.780,24 D	1.058.801,81	314,91	3.887.267,14 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.828.780,24 D	1.058.801,81	314,91	3.887.267,14 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.065.720,39 D	585.336,41	314,91	2.650.741,89 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	15.171,82 D	43.665,11	0,00	58.836,93 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	30.648,88 D	7.662,22	0,00	38.311,10 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	87.181,91 D	273.506,01	0,00	360.687,92 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	39.439,47 D	0,00	0,00	39.439,47 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	165.201,54 D	15.358,15	0,00	180.559,69 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	49.572,67 D	46.074,45	0,00	95.647,12 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	283.697,76 D	70.924,44	0,00	354.622,20 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	61.056,23 D	916,88	0,00	61.973,11 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.079,75 D	0,00	0,00	2.079,75 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	29.009,82 D	15.358,14	0,00	44.367,96 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	372.026,50 D	154.490,59	0,00	526.517,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.760,77 D	9.929,42	0,00	44.690,19 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.760,77 D	9.929,42	0,00	44.690,19 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.752,97 D	9.929,42	0,00	44.682,39 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.752,97 D	9.929,42	0,00	44.682,39 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	34.752,97 D	9.929,42	0,00	44.682,39 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	337.265,73 D	144.561,17	0,00	481.826,90 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	337.265,73 D	144.561,17	0,00	481.826,90 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	337.265,73 D	144.561,17	0,00	481.826,90 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	337.265,73 D	144.561,17	0,00	481.826,90 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	335.926,19 D	144.561,17	0,00	480.487,36 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	1.339,54 D	0,00	0,00	1.339,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	799.179,36 D	182.572,21	0,00	981.751,57 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	799.179,36 D	182.572,21	0,00	981.751,57 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	799.179,36 D	182.572,21	0,00	981.751,57 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	714.837,07 D	161.294,87	0,00	876.131,94 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	714.837,07 D	161.294,87	0,00	876.131,94 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	714.837,07 D	161.294,87	0,00	876.131,94 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	83.690,87 D	21.277,34	0,00	104.968,21 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	83.690,87 D	21.277,34	0,00	104.968,21 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	83.690,87 D	21.277,34	0,00	104.968,21 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	233.130,86 D	190.017,56	122.166,09	300.982,33 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	223.470,19 D	64.208,85	21.024,51	266.654,53 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	223.470,19 D	64.208,85	21.024,51	266.654,53 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	223.470,19 D	64.208,85	21.024,51	266.654,53 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	223.470,19 D	64.208,85	21.024,51	266.654,53 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACOES DE FERIAS	94.196,59 D	40.244,02	21.024,51	113.416,10 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACAO SALARIAL PESSOAL CIVIL	93.723,22 D	9.910,25	0,00	103.633,47 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACAO DE FERIAS POR RESCISAO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	19.238,60 D	1.493,15	0,00	20.731,75 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACAO NATALINA - RESCISAO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	15.840,31 D	12.561,43	0,00	28.401,74 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	471,47 D	0,00	0,00	471,47 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	9.660,67 D	125.808,71	101.141,58	34.327,80 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	9.660,67 D	125.808,71	101.141,58	34.327,80 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	8.356,88	0,00	8.356,88 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	8.356,88	0,00	8.356,88 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	0,00	8.356,88	0,00	8.356,88 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	9.660,67 D	117.451,83	101.141,58	25.970,92 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	9.660,67 D	117.451,83	101.141,58	25.970,92 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	9.660,67 D	16.310,25	0,00	25.970,92 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	0,00	101.141,58	101.141,58	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.073,87 D	12.560,27	0,00	58.634,14 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.073,87 D	12.560,27	0,00	58.634,14 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	46.073,87 D	12.560,27	0,00	58.634,14 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.073,87 D	12.560,27	0,00	58.634,14 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.073,87 D	12.560,27	0,00	58.634,14 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.073,87 D	12.560,27	0,00	58.634,14 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	44.973,87 D	12.560,27	0,00	57.534,14 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.157.756,52 D	561.386,32	258.888,83	1.460.254,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.861,40 D	2.517,16	0,00	14.378,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.861,40 D	2.517,16	0,00	14.378,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.861,40 D	2.517,16	0,00	14.378,56 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.861,40 D	2.517,16	0,00	14.378,56 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.861,40 D	2.517,16	0,00	14.378,56 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	91,25 D	0,00	0,00	91,25 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	218,00	0,00	218,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.116,74 D	650,22	0,00	2.766,96 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.042,43 D	692,17	0,00	3.734,60 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.196,00 D	638,00	0,00	6.834,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	232,48 D	68,92	0,00	301,40 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,25 D	91,25	0,00	182,50 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	91,25 D	158,60	0,00	249,85 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.145.895,12 D	558.869,16	258.888,83	1.445.875,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.858,90 D	70.001,30	0,00	341.860,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	271.858,90 D	70.001,30	0,00	341.860,20 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	271.858,90 D	70.001,30	0,00	341.860,20 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	271.858,90 D	70.001,30	0,00	341.860,20 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	271.858,90 D	70.001,30	0,00	341.860,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.058,17 D	180.343,72	0,00	698.401,89 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	515.926,13 D	179.436,28	0,00	695.362,41 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.695,19 D	487,10	0,00	18.182,29 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.695,19 D	487,10	0,00	18.182,29 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA	17.695,19 D	487,10	0,00	18.182,29 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.635,10 D	175.319,02	0,00	661.954,12 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.635,10 D	175.319,02	0,00	661.954,12 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	19.099,99 D	9.900,00	0,00	28.999,99 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	64.830,62 D	21.336,42	0,00	86.167,04 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	372.892,04 D	114.578,37	0,00	487.470,41 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.070,46 D	5.309,26	0,00	24.379,72 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.567,99 D	831,12	0,00	3.399,11 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.974,00 D	7.740,00	0,00	13.714,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	0,00	2.633,85	0,00	2.633,85 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	660,00 D	270,00	0,00	930,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.032,50 D	2.975,51	0,00	14.008,01 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.032,50 D	2.975,51	0,00	14.008,01 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.750,00 D	1.750,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	3.723,50 D	1.225,51	0,00	4.949,01 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.159,00 D	0,00	0,00	1.159,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.07	ESTAGIÁRIOS (D.E.A.)	533,34 D	0,00	0,00	533,34 D
3.3.2.3.1.92.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS (D.E.A.)	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	654,65	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	654,65	0,00	654,65 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	654,65	0,00	654,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	452,21 D	108,95	0,00	561,16 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452,21 D	108,95	0,00	561,16 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452,21 D	108,95	0,00	561,16 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	452,21 D	108,95	0,00	561,16 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.679,83 D	798,49	0,00	2.478,32 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.679,83 D	798,49	0,00	2.478,32 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.679,83 D	798,49	0,00	2.478,32 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.223,44 D	798,49	0,00	2.021,93 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	456,39 D	0,00	0,00	456,39 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	65.570,05 D	300.095,68	250.460,37	115.205,36 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	65.570,05 D	300.095,68	250.460,37	115.205,36 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	279.743,16 D	8.428,46	8.428,46	279.743,16 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	279.743,16 D	8.428,46	8.428,46	279.743,16 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.160.003,76 D	1.996.583,80	3.388,00	10.153.199,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.160.003,76 D	1.996.583,80	3.388,00	10.153.199,56 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.534.577,65 D	1.990.072,67	0,00	9.524.650,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.534.577,65 D	1.990.072,67	0,00	9.524.650,32 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.534.577,65 D	1.990.072,67	0,00	9.524.650,32 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.534.577,65 D	1.990.072,67	0,00	9.524.650,32 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.534.577,65 D	1.990.072,67	0,00	9.524.650,32 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	625.426,11 D	6.511,13	3.388,00	628.549,24 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	625.426,11 D	6.511,13	3.388,00	628.549,24 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	0,00	0,00	2.692,33 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	0,00	0,00	2.692,33 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	622.733,78 D	6.511,13	3.388,00	625.856,91 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	622.733,78 D	6.511,13	3.388,00	625.856,91 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	622.733,78 D	6.511,13	3.388,00	625.856,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.120.294,44 C	3.388,00	3.486.656,47	17.603.562,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	14.120.294,44 C	3.388,00	3.486.656,47	17.603.562,91 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.120.294,44 C	3.388,00	3.486.656,47	17.603.562,91 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.494.868,33 C	0,00	3.480.145,34	16.975.013,67 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.494.868,33 C	0,00	3.480.145,34	16.975.013,67 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.960.290,68 C	0,00	1.490.072,67	7.450.363,35 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	5.960.290,68 C	0,00	1.490.072,67	7.450.363,35 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.960.290,68 C	0,00	1.490.072,67	7.450.363,35 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.534.577,65 C	0,00	1.990.072,67	9.524.650,32 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.534.577,65 C	0,00	1.990.072,67	9.524.650,32 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.534.577,65 C	0,00	1.990.072,67	9.524.650,32 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	625.426,11 C	3.388,00	6.511,13	628.549,24 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	625.426,11 C	3.388,00	6.511,13	628.549,24 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	2.692,33 C	0,00	0,00	2.692,33 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 C	0,00	0,00	2.692,33 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	622.733,78 C	3.388,00	6.511,13	625.856,91 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	622.733,78 C	3.388,00	6.511,13	625.856,91 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	622.733,78 C	3.388,00	6.511,13	625.856,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.094.451,23 D	20.799.728,06	6.187.441,22	179.706.738,07 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	162.652.349,92 D	20.774.442,68	6.162.155,84	177.264.636,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	162.652.349,92 D	20.774.442,68	6.162.155,84	177.264.636,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	2.200.000,00	2.200.000,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	200.000,00 D	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	200.000,00 D	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	200.000,00 D	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	200.000,00 D	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	200.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	200.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	200.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.400.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.680.872,00 D	6.500.000,00	2.100.000,00	23.080.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.680.872,00 D	6.500.000,00	2.100.000,00	23.080.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.680.872,00 D	6.500.000,00	2.100.000,00	23.080.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.260.872,00 D	5.200.000,00	1.500.000,00	20.960.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.420.000,00 D	1.300.000,00	600.000,00	2.120.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.090.605,92 D	12.074.442,68	1.862.155,84	136.302.892,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	80.419.259,35 D	9.840.793,53	1.212.152,42	89.047.900,46 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	40.425.936,51 D	334.206,75	521.011,29	40.239.131,97 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.475.312,17 D	111.402,25	173.670,43	13.413.043,99 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.475.312,17 D	111.402,25	173.670,43	13.413.043,99 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.475.312,17 D	111.402,25	173.670,43	13.413.043,99 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.475.312,17 D	126.928,37	178.199,35	13.424.041,19 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.475.312,17 D	126.928,37	178.199,35	13.424.041,19 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	20.973.232,28 D	7.571.725,08	489.924,00	28.055.033,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	20.973.232,28 D	7.571.725,08	489.924,00	28.055.033,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.544.778,39 D	1.807.933,33	23.017,78	7.329.693,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.428.038,50 D	340.717,88	527.522,42	40.241.233,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.475.312,17 D	111.402,25	173.670,43	13.413.043,99 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.475.312,17 D	111.402,25	173.670,43	13.413.043,99 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.475.312,17 D	111.402,25	173.670,43	13.413.043,99 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.475.312,17 D	111.402,25	173.670,43	13.413.043,99 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.101,99 D	6.511,13	6.511,13	2.101,99 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.101,99 D	6.511,13	6.511,13	2.101,99 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.475.312,17 D	111.402,25	173.670,43	13.413.043,99 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.475.312,17 D	111.402,25	173.670,43	13.413.043,99 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.243.308,07 D	1.892.931,27	122.481,00	7.013.758,34 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.243.308,07 D	1.892.931,27	122.481,00	7.013.758,34 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.442.101,31 D	25.285,38	25.285,38	2.442.101,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.035.767,15 D	25.285,38	25.285,38	2.035.767,15 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.195.214,67 D	0,00	0,00	1.195.214,67 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	840.552,48 D	25.285,38	25.285,38	840.552,48 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	840.552,48 D	25.285,38	25.285,38	840.552,48 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	840.552,48 D	25.285,38	25.285,38	840.552,48 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 D	0,00	0,00	406.334,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	406.334,16 D	0,00	0,00	406.334,16 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.094.451,23 C	43.636.031,27	58.248.318,11	179.706.738,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	162.652.349,92 C	43.509.604,37	58.121.891,21	177.264.636,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	162.652.349,92 C	43.509.604,37	58.121.891,21	177.264.636,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.880.872,00 C	19.468.906,68	19.468.906,68	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.405.559,83 C	10.926.928,37	10.978.199,35	4.456.830,81 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.405.559,83 C	10.926.928,37	10.978.199,35	4.456.830,81 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.405.559,83 C	10.926.928,37	10.978.199,35	4.456.830,81 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.475.312,17 C	6.341.978,31	6.290.707,33	13.424.041,19 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	289.601,60	300.598,80	10.997,20 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	289.601,60	300.598,80	10.997,20 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.870.272,15 C	2.079.374,33	238.041,25	6.028.939,07 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.870.272,15 C	2.079.374,33	238.041,25	6.028.939,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	361.731,95 C	2.019.570,27	2.028.184,90	370.346,58 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	361.731,95 C	2.019.570,27	2.028.184,90	370.346,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	114.158,56 C	1.930.414,33	1.915.949,05	99.693,28 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.158,56 C	1.930.414,33	1.915.949,05	99.693,28 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.129.149,51 C	23.017,78	1.807.933,33	6.914.065,06 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.129.149,51 C	23.017,78	1.807.933,33	6.914.065,06 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.680.872,00 C	2.100.000,00	6.500.000,00	23.080.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.680.872,00 C	2.100.000,00	6.500.000,00	23.080.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.680.872,00 C	2.100.000,00	6.500.000,00	23.080.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.260.872,00 C	1.500.000,00	5.200.000,00	20.960.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.420.000,00 C	600.000,00	1.300.000,00	2.120.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	126.090.605,92 C	21.940.697,69	32.152.984,53	136.302.892,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	80.419.259,35 C	1.497.225,10	10.125.866,21	89.047.900,46 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.475.312,17 C	173.670,43	111.402,25	13.413.043,99 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.475.312,17 C	173.670,43	111.402,25	13.413.043,99 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.475.312,17 C	173.670,43	111.402,25	13.413.043,99 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.475.312,17 C	463.272,03	412.001,05	13.424.041,19 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	289.601,60	300.598,80	10.997,20 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.475.312,17 C	173.670,43	111.402,25	13.413.043,99 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	20.973.232,28 C	489.924,00	7.571.725,08	28.055.033,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.243.308,07 C	122.481,00	1.892.931,27	7.013.758,34 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.243.308,07 C	122.481,00	1.892.931,27	7.013.758,34 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.243.308,07 C	122.481,00	1.892.931,27	7.013.758,34 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.243.308,07 C	122.481,00	1.892.931,27	7.013.758,34 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.544.778,39 C	23.017,78	1.807.933,33	7.329.693,94 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.544.778,39 C	23.017,78	1.807.933,33	7.329.693,94 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.544.778,39 C	23.017,78	1.807.933,33	7.329.693,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.428.038,50 C	18.163.641,26	17.976.836,72	40.241.233,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.475.312,17 C	6.052.376,71	5.990.108,53	13.413.043,99 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.870.272,15 C	2.079.374,33	238.041,25	6.028.939,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.870.272,15 C	2.079.374,33	238.041,25	6.028.939,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	361.731,95 C	2.019.570,27	2.028.184,90	370.346,58 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	361.731,95 C	2.019.570,27	2.028.184,90	370.346,58 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.243.308,07 C	1.953.432,11	3.723.882,38	7.013.758,34 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	114.158,56 C	1.930.414,33	1.915.949,05	99.693,28 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.129.149,51 C	23.017,78	1.807.933,33	6.914.065,06 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.475.312,17 C	6.052.376,71	5.990.108,53	13.413.043,99 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.870.272,15 C	2.079.374,33	238.041,25	6.028.939,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.870.272,15 C	2.079.374,33	238.041,25	6.028.939,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	361.731,95 C	2.019.570,27	2.028.184,90	370.346,58 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	361.731,95 C	2.019.570,27	2.028.184,90	370.346,58 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.243.308,07 C	1.953.432,11	3.723.882,38	7.013.758,34 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	114.158,56 C	1.930.414,33	1.915.949,05	99.693,28 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.129.149,51 C	23.017,78	1.807.933,33	6.914.065,06 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.101,99 C	6.511,13	6.511,13	2.101,99 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.101,99 C	6.511,13	6.511,13	2.101,99 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.101,99 C	6.511,13	6.511,13	2.101,99 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.475.312,17 C	6.052.376,71	5.990.108,53	13.413.043,99 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.870.272,15 C	2.079.374,33	238.041,25	6.028.939,07 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.870.272,15 C	2.079.374,33	238.041,25	6.028.939,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	361.731,95 C	2.019.570,27	2.028.184,90	370.346,58 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	361.731,95 C	2.019.570,27	2.028.184,90	370.346,58 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	114.158,56 C	1.930.414,33	1.915.949,05	99.693,28 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	114.158,56 C	1.930.414,33	1.915.949,05	99.693,28 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.129.149,51 C	23.017,78	1.807.933,33	6.914.065,06 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	5.129.149,51 C	23.017,78	1.807.933,33	6.914.065,06 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.243.308,07 C	2.279.831,33	4.050.281,60	7.013.758,34 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	973.326,09 C	365.560,64	649.281,02	1.257.046,47 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	114.158,56 C	342.542,86	328.077,58	99.693,28 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	859.167,53 C	23.017,78	321.203,44	1.157.353,19 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.106.537,90 C	1.873.250,01	3.318.959,22	5.552.247,11 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.873.250,01	1.873.250,01	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.106.537,90 C	0,00	1.445.709,21	5.552.247,11 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	163.444,08 C	41.020,68	82.041,36	204.464,76 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	41.020,68	41.020,68	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	163.444,08 C	0,00	41.020,68	204.464,76 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.442.101,31 C	126.426,90	126.426,90	2.442.101,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.035.767,15 C	126.426,90	126.426,90	2.035.767,15 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.479,72 C	25.285,38	25.285,38	25.479,72 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.493,24 C	8.428,46	8.428,46	8.493,24 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.493,24 C	8.428,46	8.428,46	8.493,24 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	8.493,24 C	8.428,46	8.428,46	8.493,24 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.493,24 C	8.428,46	8.428,46	8.493,24 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	8.493,24 C	8.428,46	8.428,46	8.493,24 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.493,24 C	8.428,46	8.428,46	8.493,24 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.570,76	50.570,76	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.856,92	16.856,92	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.856,92	16.856,92	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	16.856,92	16.856,92	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.856,92	16.856,92	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	16.856,92	16.856,92	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.856,92	16.856,92	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	840.552,48 C	50.570,76	50.570,76	840.552,48 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.428,46	8.428,46	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.428,46	8.428,46	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	8.428,46	8.428,46	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.428,46	8.428,46	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	8.428,46	8.428,46	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.428,46	8.428,46	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	840.552,48 C	25.285,38	25.285,38	840.552,48 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	280.184,16 C	8.428,46	8.428,46	280.184,16 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	280.184,16 C	8.428,46	8.428,46	280.184,16 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	280.184,16 C	8.428,46	8.428,46	280.184,16 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	840.552,48 C	0,00	0,00	840.552,48 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	276.636,54 C	0,00	0,00	276.636,54 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	276.636,54 C	0,00	0,00	276.636,54 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	276.636,54 C	0,00	0,00	276.636,54 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	329.182,47 C	0,00	0,00	329.182,47 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 C	0,00	0,00	406.334,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	406.334,16 C	0,00	0,00	406.334,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	198.162.565,49 D	32.680.101,18	29.491.457,33	201.351.209,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.976.572,90 D	28.573.671,12	29.283.598,45	115.266.645,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.091.340,90 D	3.480.145,34	1.990.072,67	10.581.413,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.091.340,90 D	3.480.145,34	1.990.072,67	10.581.413,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.091.340,90 D	3.480.145,34	1.990.072,67	10.581.413,57 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.091.340,90 D	3.480.145,34	1.990.072,67	10.581.413,57 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.091.340,90 D	3.480.145,34	1.990.072,67	10.581.413,57 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.885.232,00 D	25.093.525,78	27.293.525,78	104.685.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.736.359,22 C	0,00	27.293.525,78	50.029.885,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.769.458,76 C	0,00	17.201.363,72	32.970.822,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	800.000,00 C	0,00	4.400.000,00	5.200.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.600.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	400.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.600.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	400.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.600.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	400.000,00 C	0,00	2.200.000,00	2.600.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	6.925.814,92 C	0,00	6.296.421,96	13.222.236,88 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	558.914,46 C	0,00	104.259,90	663.174,36 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	6.925.814,92 C	0,00	6.296.421,96	13.222.236,88 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	558.914,46 C	0,00	104.259,90	663.174,36 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	558.914,46 C	0,00	104.259,90	663.174,36 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	558.914,46 C	0,00	104.259,90	663.174,36 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	558.914,46 C	0,00	104.259,90	663.174,36 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	558.914,46 C	0,00	104.259,90	663.174,36 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	600.000,00 C	0,00	3.900.000,00	4.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	200.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	200.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	200.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	200.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	200.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	200.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	200.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	200.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	200.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.366.900,46 C	0,00	6.192.162,06	12.559.062,52 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	129.621.591,22 D	25.093.525,78	0,00	154.715.117,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	123.054.690,76 D	17.201.363,72	0,00	140.256.054,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.280.872,00 D	2.200.000,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	400.000,00 D	2.200.000,00	0,00	2.600.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.623.236,69 D	3.200.340,93	0,00	24.823.577,62 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.742.364,69 D	3.200.340,93	0,00	6.942.705,62 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	21.623.236,69 D	3.200.340,93	0,00	24.823.577,62 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.742.364,69 D	3.200.340,93	0,00	6.942.705,62 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.280.872,00 D	2.200.000,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	18.280.872,00 D	2.200.000,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.623.236,69 D	3.200.340,93	0,00	24.823.577,62 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.280.872,00 D	2.200.000,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.342.364,69 D	1.000.340,93	0,00	4.342.705,62 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.623.236,69 D	3.200.340,93	0,00	24.823.577,62 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	18.280.872,00 D	2.200.000,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.342.364,69 D	1.000.340,93	0,00	4.342.705,62 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	600.000,00 D	3.900.000,00	0,00	4.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	200.000,00 D	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	200.000,00 D	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	200.000,00 D	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	200.000,00 D	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	200.000,00 D	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	200.000,00 D	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.966.900,46 D	3.992.162,06	0,00	9.959.062,52 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.183.450,23 D	3.096.081,03	0,00	6.279.531,26 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.183.450,23 D	3.096.081,03	0,00	6.279.531,26 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.783.450,23 D	896.081,03	0,00	3.679.531,26 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.783.450,23 D	896.081,03	0,00	3.679.531,26 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.185.992,59 D	4.106.430,06	207.858,88	86.084.563,77 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	43.843.942,04 D	4.065.409,38	166.838,20	47.742.513,22 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.630.191,18 D	4.005.924,40	166.838,20	47.469.277,38 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	463,58 D	0,00	0,00	463,58 D
7.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.14.01.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO DEVEDOR	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,96 D	0,00	0,00	429,96 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,96 D	0,00	0,00	429,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.776.094,25 D	2.112.993,13	44.357,20	25.844.730,18 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.344.051,26 D	321.203,44	23.017,78	3.642.236,92 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.344.051,26 D	321.203,44	23.017,78	3.642.236,92 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	257.331,92 D	0,00	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	257.331,92 D	0,00	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.265.170,94 D	1.791.789,69	21.339,42	21.035.621,21 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	19.265.170,94 D	1.791.789,69	21.339,42	21.035.621,21 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	445.198,46 D	0,00	0,00	445.198,46 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	445.198,46 D	0,00	0,00	445.198,46 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.853.633,35 D	1.892.931,27	122.481,00	21.624.083,62 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.853.633,35 D	1.892.931,27	122.481,00	21.624.083,62 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	19.853.633,35 D	1.892.931,27	122.481,00	21.624.083,62 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	213.750,86 D	59.484,98	0,00	273.235,84 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 D	41.020,68	41.020,68	534.720,45 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	532.996,94 D	41.020,68	41.020,68	532.996,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 D	0,00	0,00	35.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 D	0,00	0,00	2.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 D	0,00	0,00	1.406.754,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.460.872,00 D	0,00	0,00	16.460.872,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	198.162.565,49 C	72.410.771,12	75.599.414,97	201.351.209,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.976.572,90 C	72.133.351,87	71.423.424,54	115.266.645,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.091.340,90 C	8.513.964,69	10.004.037,36	10.581.413,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.091.340,90 C	8.513.964,69	10.004.037,36	10.581.413,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.810.785,72 D	2.101.474,92	3.653.815,77	3.258.444,87 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.810.785,72 D	2.101.474,92	3.653.815,77	3.258.444,87 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	4.810.785,72 D	2.101.474,92	3.653.815,77	3.258.444,87 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.240.497,34 C	4.124.229,98	2.291.511,53	6.407.778,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.878.765,39 C	2.087.802,79	246.469,71	6.037.432,31 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	361.731,95 C	2.036.427,19	2.045.041,82	370.346,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	114.158,56 C	2.265.242,01	2.250.776,73	99.693,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	1.922.699,15	1.922.699,15	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.227,16 C	342.542,86	328.077,58	25.761,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.547.470,72 C	23.017,78	1.807.933,33	7.332.386,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.547.470,72 C	23.017,78	1.807.933,33	7.332.386,27 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.885.232,00 C	63.619.387,18	61.419.387,18	104.685.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.108.411,71 C	27.335.229,29	21.080.799,05	853.981,47 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.475.312,17 C	21.143.067,23	21.080.799,05	13.413.043,99 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.475.312,17 C	3.958.743,11	3.896.474,93	13.413.043,99 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.475.312,17 C	458.743,11	396.474,93	13.413.043,99 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	285.072,68	285.072,68	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.475.312,17 C	173.670,43	111.402,25	13.413.043,99 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.396.081,03	4.396.081,03	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.396.081,03	4.396.081,03	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.396.081,03	4.396.081,03	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.396.081,03	4.396.081,03	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.096.081,03	3.096.081,03	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.096.081,03	3.096.081,03	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	3.096.081,03	3.096.081,03	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.096.081,03	3.096.081,03	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.366.900,46 D	6.192.162,06	0,00	12.559.062,52 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.183.450,23 D	3.096.081,03	0,00	6.279.531,26 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.183.450,23 D	3.096.081,03	0,00	6.279.531,26 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.183.450,23 D	3.096.081,03	0,00	6.279.531,26 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.183.450,23 D	3.096.081,03	0,00	6.279.531,26 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.776.820,29 C	36.284.157,89	40.338.588,13	103.831.250,53 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.809.919,83 C	36.284.157,89	36.346.426,07	93.872.188,01 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.405.559,83 C	5.811.402,25	5.873.670,43	4.467.828,01 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.405.559,83 C	2.311.402,25	2.373.670,43	4.467.828,01 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	6.700.340,93	6.700.340,93	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.880.872,00 C	3.200.340,93	3.200.340,93	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	6.700.340,93	6.700.340,93	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.880.872,00 C	3.200.340,93	3.200.340,93	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.880.872,00 C	6.616.508,74	6.616.508,74	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.405.559,83 C	2.311.402,25	2.373.670,43	4.467.828,01 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.475.312,17 C	4.305.106,49	4.242.838,31	13.413.043,99 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	285.072,68	285.072,68	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	8.232.004,10 C	2.066.601,70	233.883,25	6.399.285,65 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	114.158,56 C	1.930.414,33	1.915.949,05	99.693,28 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.129.149,51 C	23.017,78	1.807.933,33	6.914.065,06 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	17.880.872,00 C	5.424.273,00	5.424.273,00	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.637.563,93 C	5.197.532,10	3.427.081,83	10.867.113,66 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.243.308,07 C	226.740,90	1.997.191,17	7.013.758,34 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.880.872,00 C	5.031.292,04	5.031.292,04	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.751.722,49 C	5.008.274,26	3.223.358,71	10.966.806,94 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.129.149,51 C	23.017,78	1.807.933,33	6.914.065,06 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	5.129.149,51 C	23.017,78	1.807.933,33	6.914.065,06 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.966.900,46 C	0,00	3.992.162,06	9.959.062,52 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.183.450,23 C	0,00	3.096.081,03	6.279.531,26 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.783.450,23 C	0,00	896.081,03	3.679.531,26 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.783.450,23 C	0,00	896.081,03	3.679.531,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.185.992,59 C	277.419,25	4.175.990,43	86.084.563,77 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	43.843.942,04 C	236.398,57	4.134.969,75	47.742.513,22 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.630.191,18 C	166.838,20	4.005.924,40	47.469.277,38 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	33,44 C	0,00	0,00	33,44 C
8.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.14.02.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO CREDOR	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.447.254,45 C	143.820,42	2.197.991,07	25.501.425,10 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.458.209,82 C	21.339,42	305.059,80	3.741.930,20 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.458.209,82 C	21.339,42	305.059,80	3.741.930,20 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	190.024,08 C	0,00	0,00	190.024,08 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	190.024,08 C	0,00	0,00	190.024,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.265.170,94 C	122.481,00	1.892.931,27	21.035.621,21 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	19.265.170,94 C	122.481,00	1.892.931,27	21.035.621,21 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.182.903,29 C	23.017,78	1.807.933,33	21.967.818,84 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.182.903,29 C	23.017,78	1.807.933,33	21.967.818,84 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	20.182.903,29 C	23.017,78	1.807.933,33	21.967.818,84 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	415.628,88 D	0,00	0,00	415.628,88 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	415.628,88 C	0,00	0,00	415.628,88 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	213.750,86 C	69.560,37	129.045,35	273.235,84 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	67.612,36 C	67.882,01	61.163,34	60.893,69 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	146.138,50 C	1.678,36	67.882,01	212.342,15 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 C	41.020,68	41.020,68	534.720,45 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	532.996,94 C	41.020,68	41.020,68	532.996,94 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	163.444,08 C	0,00	41.020,68	204.464,76 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	163.444,08 C	0,00	41.020,68	204.464,76 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	296.070,65 C	41.020,68	0,00	255.049,97 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	296.070,65 C	41.020,68	0,00	255.049,97 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 C	0,00	0,00	35.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 C	0,00	0,00	2.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 C	0,00	0,00	1.406.754,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>179.482.363,37</b>	<b>179.482.363,37</b>	<b>0,00</b>