



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.012.909,95 D	3.103.043,47	3.039.108,57	4.076.844,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.784.816,00 D	3.103.043,47	2.955.349,35	2.932.510,12 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.738.385,28 D	3.102.058,95	2.953.842,62	2.886.601,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.738.385,28 D	3.102.058,95	2.953.842,62	2.886.601,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.738.385,28 D	3.102.058,95	2.953.842,62	2.886.601,61 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.920,63 D	3.102.058,95	2.953.842,62	283.136,96 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	134.920,63 D	3.102.058,95	2.953.842,62	283.136,96 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	134.920,63 D	3.102.058,95	2.953.842,62	283.136,96 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	46.430,30 D	984,52	1.506,73	45.908,09 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	46.430,30 D	984,52	1.506,73	45.908,09 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.430,30 D	984,52	1.506,73	45.908,09 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	46.430,30 D	984,52	1.506,73	45.908,09 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.043,35 D	524,40	755,50	2.812,25 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.747,51 D	0,00	283,57	18.463,94 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.620,00 D	0,00	350,00	20.270,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	164,64 D	460,12	117,66	507,10 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	359,30 D	0,00	0,00	359,30 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.697,50 D	0,00	0,00	2.697,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.228.093,95 D	0,00	83.759,22	1.144.334,73 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.228.093,95 D	0,00	83.759,22	1.144.334,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.228.093,95 D	0,00	83.759,22	1.144.334,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	83.759,22	1.144.334,73 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	83.759,22	1.144.334,73 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	79.913,22	650.345,06 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	3.846,00	780,00 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	4.171.186,24 C	1.842.365,58	1.770.514,49	4.099.335,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.833.523,16 C	1.842.365,58	1.770.514,49	1.761.672,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.028.195,32	1.028.195,32	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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.028.195,32	1.028.195,32	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028.195,32	1.028.195,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.028.195,32	1.028.195,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.028.195,32	1.028.195,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.028.065,76	1.028.065,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	64,78	64,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64,78	64,78	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	228.171,95 C	6.078,01	0,00	222.093,94 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	228.171,95 C	6.078,01	0,00	222.093,94 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	228.171,95 C	6.078,01	0,00	222.093,94 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	228.171,95 C	6.078,01	0,00	222.093,94 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	26.658,91 C	6.078,01	0,00	20.580,90 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	201.513,04 C	0,00	0,00	201.513,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.438,67 C	420.134,28	352.369,06	673,45 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.438,67 C	420.134,28	352.369,06	673,45 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.438,67 C	420.134,28	352.369,06	673,45 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	68.438,67 C	420.134,28	352.369,06	673,45 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	68.438,67 C	420.134,28	352.369,06	673,45 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	68.438,67 C	420.134,28	352.369,06	673,45 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.536.912,54 C	387.957,97	389.950,11	1.538.904,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	103.538,02 C	387.957,97	389.950,11	105.530,16 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.538,02 C	387.957,97	389.950,11	105.530,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	103.538,02 C	358.422,95	360.415,09	105.530,16 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	121.831,02	121.831,02	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)	50.923,05 C	60.638,12	60.063,88	50.348,81 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	44.813,29 C	149.291,39	151.857,77	47.379,67 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
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



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	26.858.256,00 D	3.246.313,97	312.702,58	29.791.867,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.177.079,89 D	1.111.841,20	55.116,09	10.233.805,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.218.004,69 D	795.449,10	35.659,77	6.977.794,02 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.218.004,69 D	795.449,10	35.659,77	6.977.794,02 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.218.004,69 D	795.449,10	35.659,77	6.977.794,02 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.218.004,69 D	795.449,10	35.659,77	6.977.794,02 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.218.004,69 D	795.449,10	35.659,77	6.977.794,02 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.397.875,49 D	584.995,21	28.526,08	4.954.344,62 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	177.854,17 D	30.510,53	0,00	208.364,70 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	61.297,76 D	7.662,22	0,00	68.959,98 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	360.687,92 D	0,00	0,00	360.687,92 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	465,51	465,51	0,00
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	39.439,47 D	0,00	713,05	38.726,42 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	5.955,13	5.955,13	0,00
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.252,08 D	21.330,75	0,00	290.582,83 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	222.704,71 D	63.992,25	0,00	286.696,96 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	567.395,52 D	70.924,44	0,00	638.319,96 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	62.251,41 D	0,00	0,00	62.251,41 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	57.166,41 D	9.613,06	0,00	66.779,47 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	998.234,73 D	155.628,28	578,23	1.153.284,78 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74.478,45 D	10.331,32	0,00	84.809,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	74.478,45 D	10.331,32	0,00	84.809,77 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.470,65 D	10.331,32	0,00	84.801,97 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.470,65 D	10.331,32	0,00	84.801,97 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	74.470,65 D	10.331,32	0,00	84.801,97 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	923.756,28 D	145.296,96	578,23	1.068.475,01 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	923.756,28 D	145.296,96	578,23	1.068.475,01 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	923.756,28 D	145.296,96	578,23	1.068.475,01 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	923.756,28 D	145.296,96	578,23	1.068.475,01 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	922.416,74 D	145.296,96	578,23	1.067.135,47 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	1.532.137,58 D	138.891,50	0,00	1.671.029,08 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.532.137,58 D	138.891,50	0,00	1.671.029,08 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.532.137,58 D	138.891,50	0,00	1.671.029,08 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.362.685,93 D	117.614,16	0,00	1.480.300,09 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.362.685,93 D	117.614,16	0,00	1.480.300,09 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.362.685,93 D	117.614,16	0,00	1.480.300,09 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	168.800,23 D	21.277,34	0,00	190.077,57 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	168.800,23 D	21.277,34	0,00	190.077,57 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	168.800,23 D	21.277,34	0,00	190.077,57 D
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	428.702,89 D	21.872,32	18.878,09	431.697,12 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	301.643,61 D	21.872,32	18.878,09	304.637,84 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	301.643,61 D	21.872,32	18.878,09	304.637,84 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	301.643,61 D	21.872,32	18.878,09	304.637,84 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	301.643,61 D	21.872,32	18.878,09	304.637,84 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACOES DE FERIAS	126.247,18 D	5.955,13	3.426,41	128.775,90 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACAO SALARIAL PESSOAL CIVIL	104.202,29 D	15.451,68	15.451,68	104.202,29 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACAO DE FERIAS POR RESCISAO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	34.127,91 D	0,00	0,00	34.127,91 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACAO NATALINA - RESCISAO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	36.594,76 D	465,51	0,00	37.060,27 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	127.059,28 D	0,00	0,00	127.059,28 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	127.059,28 D	0,00	0,00	127.059,28 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	84.302,29 D	0,00	0,00	84.302,29 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	84.302,29 D	0,00	0,00	84.302,29 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	50.588,43 D	0,00	0,00	50.588,43 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	33.713,86 D	0,00	0,00	33.713,86 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94.289,10 D	13.805,10	0,00	108.094,20 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94.289,10 D	13.805,10	0,00	108.094,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	94.289,10 D	13.805,10	0,00	108.094,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	94.289,10 D	13.805,10	0,00	108.094,20 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	94.289,10 D	13.805,10	0,00	108.094,20 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	94.289,10 D	13.805,10	0,00	108.094,20 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.100,00 D	1.650,00	0,00	2.750,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	93.189,10 D	12.155,10	0,00	105.344,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.795.519,49 D	456.028,82	257.324,29	2.994.224,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.957,31 D	1.244,53	140,12	25.061,72 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.957,31 D	1.244,53	140,12	25.061,72 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.957,31 D	1.244,53	140,12	25.061,72 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.957,31 D	1.244,53	140,12	25.061,72 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.957,31 D	1.244,53	140,12	25.061,72 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	218,00 D	0,00	0,00	218,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.125,67 D	493,30	0,00	4.618,97 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.655,65 D	283,57	0,00	5.939,22 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.160,00 D	350,00	0,00	10.510,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	554,18 D	117,66	140,12	531,72 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,50 D	0,00	0,00	182,50 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.629,06 D	0,00	0,00	1.629,06 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	1.252,00 D	0,00	0,00	1.252,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.771.562,18 D	454.784,29	257.184,17	2.969.162,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	68.559,76 D	0,00	0,00	68.559,76 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.559,76 D	0,00	0,00	68.559,76 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.559,76 D	0,00	0,00	68.559,76 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.559,76 D	0,00	0,00	68.559,76 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	68.559,76 D	0,00	0,00	68.559,76 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.864,10 D	70.001,30	0,00	621.865,40 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	551.864,10 D	70.001,30	0,00	621.865,40 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	551.864,10 D	70.001,30	0,00	621.865,40 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	551.864,10 D	70.001,30	0,00	621.865,40 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	551.864,10 D	70.001,30	0,00	621.865,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.795.151,20 D	195.349,54	0,00	1.990.500,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.789.673,78 D	195.138,59	0,00	1.984.812,37 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.299,89 D	20.334,60	0,00	96.634,49 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.299,89 D	20.334,60	0,00	96.634,49 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	76.299,89 D	20.334,60	0,00	96.634,49 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.684.791,95 D	170.711,72	0,00	1.855.503,67 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.684.791,95 D	170.711,72	0,00	1.855.503,67 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	56.839,99 D	8.166,67	0,00	65.006,66 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	150.176,30 D	21.336,42	0,00	171.512,72 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	896.082,85 D	133.619,27	0,00	1.029.702,12 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	556,00 D	0,00	0,00	556,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.509,26 D	5.712,07	0,00	46.221,33 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00 D	0,00	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	3.850,00 D	770,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.969,70 D	837,29	0,00	6.806,99 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.714,00 D	0,00	0,00	13.714,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,85 D	0,00	0,00	2.633,85 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.740,00 D	270,00	0,00	2.010,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.363,95 D	4.092,27	0,00	31.456,22 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	27.363,95 D	4.092,27	0,00	31.456,22 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.750,00 D	1.750,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	8.654,95 D	1.242,27	0,00	9.897,22 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 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	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.970,08 D	159,26	0,00	3.129,34 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.970,08 D	159,26	0,00	3.129,34 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.970,08 D	159,26	0,00	3.129,34 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.049,81 D	159,26	0,00	1.209,07 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.920,27 D	0,00	0,00	1.920,27 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.507,34 D	51,69	0,00	2.559,03 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507,34 D	51,69	0,00	2.559,03 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507,34 D	51,69	0,00	2.559,03 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.021,93 D	0,00	0,00	2.021,93 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	485,41 D	51,69	0,00	537,10 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	67.815,50 D	189.368,67	257.184,17	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	67.815,50 D	189.368,67	257.184,17	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.171,62 D	64,78	0,00	288.236,40 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.171,62 D	64,78	0,00	288.236,40 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	14.779.398,35 D	1.579.586,91	262,20	16.358.723,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.779.398,35 D	1.579.586,91	262,20	16.358.723,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.003.296,79 D	1.549.207,49	0,00	15.552.504,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.003.296,79 D	1.549.207,49	0,00	15.552.504,28 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.003.296,79 D	1.549.207,49	0,00	15.552.504,28 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.003.296,79 D	1.549.207,49	0,00	15.552.504,28 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.003.296,79 D	1.549.207,49	0,00	15.552.504,28 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	776.101,56 D	30.379,42	262,20	806.218,78 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	776.101,56 D	30.379,42	262,20	806.218,78 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	29.535,02	0,00	32.227,35 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	29.535,02	0,00	32.227,35 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	773.409,23 D	844,40	262,20	773.991,43 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	773.409,23 D	844,40	262,20	773.991,43 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	773.409,23 D	844,40	262,20	773.991,43 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	83.759,22	0,00	83.759,22 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	83.759,22	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	83.759,22	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.759,22	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	83.759,22	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	0,00	83.759,22	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.01.01.05	BAIXA DE BENS MÓVEIS - POR TRANSFERÊNCIA	0,00	83.759,22	0,00	83.759,22 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.292,72	0,00	1.292,72 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.292,72	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	1.292,72	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.292,72	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.292,72	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.292,72	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.292,72	0,00	1.292,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.699.979,71 C	262,20	3.069.659,58	29.769.377,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.699.979,71 C	262,20	3.069.659,58	29.769.377,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.699.979,71 C	262,20	3.069.659,58	29.769.377,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.923.878,15 C	0,00	3.039.280,16	28.963.158,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.923.878,15 C	0,00	3.039.280,16	28.963.158,31 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.920.581,36 C	0,00	1.490.072,67	13.410.654,03 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	11.920.581,36 C	0,00	1.490.072,67	13.410.654,03 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.920.581,36 C	0,00	1.490.072,67	13.410.654,03 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	14.003.296,79 C	0,00	1.549.207,49	15.552.504,28 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.003.296,79 C	0,00	1.549.207,49	15.552.504,28 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.003.296,79 C	0,00	1.549.207,49	15.552.504,28 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	776.101,56 C	262,20	30.379,42	806.218,78 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	776.101,56 C	262,20	30.379,42	806.218,78 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	29.535,02	32.227,35 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 C	0,00	29.535,02	32.227,35 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	773.409,23 C	262,20	844,40	773.991,43 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	773.409,23 C	262,20	844,40	773.991,43 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	773.409,23 C	262,20	844,40	773.991,43 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.772.427,39 D	9.875.302,36	1.482.604,20	240.165.125,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	229.305.040,70 D	9.875.108,02	1.482.604,20	237.697.544,52 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	229.305.040,70 D	9.875.108,02	1.482.604,20	237.697.544,52 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	550.000,00	550.000,00	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	2.400.000,00 D	550.000,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.400.000,00 D	550.000,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.400.000,00 D	550.000,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.400.000,00 D	550.000,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.400.000,00 C	0,00	550.000,00	2.950.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 C	0,00	550.000,00	2.950.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.400.000,00 C	0,00	550.000,00	2.950.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 C	0,00	550.000,00	2.950.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.630.872,00 D	0,00	0,00	23.630.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.630.872,00 D	0,00	0,00	23.630.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.630.872,00 D	0,00	0,00	23.630.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.160.872,00 D	0,00	0,00	21.160.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.470.000,00 D	0,00	0,00	2.470.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	187.793.296,70 D	9.325.108,02	932.604,20	196.185.800,52 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	126.287.798,61 D	7.518.877,90	609.700,05	133.196.976,46 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	49.512.829,53 D	406.485,93	266.993,94	49.652.321,52 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.504.276,51 D	135.495,31	88.997,98	16.550.773,84 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.504.276,51 D	135.495,31	88.997,98	16.550.773,84 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.504.276,51 D	135.495,31	88.997,98	16.550.773,84 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.504.276,51 D	141.692,70	88.997,98	16.556.971,23 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.504.276,51 D	141.692,70	88.997,98	16.556.971,23 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	47.960.138,60 D	5.595.599,16	220.464,36	53.335.273,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	47.960.138,60 D	5.595.599,16	220.464,36	53.335.273,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.310.553,97 D	1.375.100,11	33.243,77	13.652.410,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.515.463,44 D	407.330,33	267.788,06	49.655.005,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.504.276,51 D	135.495,31	88.997,98	16.550.773,84 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.504.276,51 D	135.495,31	88.997,98	16.550.773,84 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.504.276,51 D	135.495,31	88.997,98	16.550.773,84 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.504.276,51 D	135.495,31	88.997,98	16.550.773,84 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.633,91 D	844,40	794,12	2.684,19 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.633,91 D	844,40	794,12	2.684,19 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.504.276,51 D	135.495,31	88.997,98	16.550.773,84 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.504.276,51 D	135.495,31	88.997,98	16.550.773,84 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.990.034,65 D	1.398.899,79	55.116,09	13.333.818,35 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.990.034,65 D	1.398.899,79	55.116,09	13.333.818,35 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.386,69 D	194,34	0,00	2.467.581,03 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.061.052,53 D	194,34	0,00	2.061.246,87 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



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	865.837,86 D	194,34	0,00	866.032,20 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	865.837,86 D	194,34	0,00	866.032,20 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	865.837,86 D	194,34	0,00	866.032,20 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	231.772.427,39 C	20.925.399,08	29.318.097,24	240.165.125,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	229.305.040,70 C	20.924.816,06	29.317.319,88	237.697.544,52 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	229.305.040,70 C	20.924.816,06	29.317.319,88	237.697.544,52 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.880.872,00 C	5.248.176,00	5.248.176,00	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	826.595,49 C	141.692,70	638.997,98	1.323.900,77 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	826.595,49 C	141.692,70	638.997,98	1.323.900,77 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	826.595,49 C	141.692,70	638.997,98	1.323.900,77 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	550.000,00 C	550.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	550.000,00 C	550.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	550.000,00 C	550.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.504.276,51 C	4.556.483,30	4.609.178,02	16.556.971,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	224.493,29	230.690,68	6.197,39 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	224.493,29	230.690,68	6.197,39 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.419.144,28 C	1.414.316,74	190.873,60	3.195.701,14 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.419.144,28 C	1.414.316,74	190.873,60	3.195.701,14 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	95.097,58 C	1.454.278,08	1.380.434,85	21.254,35 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95.097,58 C	1.454.278,08	1.380.434,85	21.254,35 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	103.538,02 C	1.430.151,42	1.432.143,56	105.530,16 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.538,02 C	1.430.151,42	1.432.143,56	105.530,16 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.886.496,63 C	33.243,77	1.375.035,33	13.228.288,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.886.496,63 C	33.243,77	1.375.035,33	13.228.288,19 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.630.872,00 C	0,00	0,00	23.630.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.630.872,00 C	0,00	0,00	23.630.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.630.872,00 C	0,00	0,00	23.630.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	21.160.872,00 C	0,00	0,00	21.160.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.470.000,00 C	0,00	0,00	2.470.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	187.793.296,70 C	15.676.640,06	24.069.143,88	196.185.800,52 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	126.287.798,61 C	834.193,34	7.743.371,19	133.196.976,46 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.504.276,51 C	88.997,98	135.495,31	16.550.773,84 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.504.276,51 C	88.997,98	135.495,31	16.550.773,84 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.504.276,51 C	88.997,98	135.495,31	16.550.773,84 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.504.276,51 C	313.491,27	366.185,99	16.556.971,23 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	224.493,29	230.690,68	6.197,39 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.504.276,51 C	88.997,98	135.495,31	16.550.773,84 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	47.960.138,60 C	220.464,36	5.595.599,16	53.335.273,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	11.990.034,65 C	55.116,09	1.398.899,79	13.333.818,35 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.990.034,65 C	55.116,09	1.398.899,79	13.333.818,35 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.990.034,65 C	55.116,09	1.398.899,79	13.333.818,35 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	11.990.034,65 C	55.116,09	1.398.899,79	13.333.818,35 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.310.553,97 C	33.243,77	1.375.100,11	13.652.410,31 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.310.553,97 C	33.243,77	1.375.100,11	13.652.410,31 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.310.553,97 C	33.243,77	1.375.100,11	13.652.410,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.515.463,44 C	12.996.764,15	13.136.306,42	49.655.005,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.504.276,51 C	4.331.990,01	4.378.487,34	16.550.773,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.419.144,28 C	1.414.316,74	190.873,60	3.195.701,14 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.419.144,28 C	1.414.316,74	190.873,60	3.195.701,14 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	95.097,58 C	1.454.278,08	1.380.434,85	21.254,35 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	95.097,58 C	1.454.278,08	1.380.434,85	21.254,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.990.034,65 C	1.463.395,19	2.807.178,89	13.333.818,35 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.538,02 C	1.430.151,42	1.432.143,56	105.530,16 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.886.496,63 C	33.243,77	1.375.035,33	13.228.288,19 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.504.276,51 C	4.331.990,01	4.378.487,34	16.550.773,84 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.419.144,28 C	1.414.316,74	190.873,60	3.195.701,14 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.419.144,28 C	1.414.316,74	190.873,60	3.195.701,14 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	95.097,58 C	1.454.278,08	1.380.434,85	21.254,35 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	95.097,58 C	1.454.278,08	1.380.434,85	21.254,35 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.990.034,65 C	1.463.395,19	2.807.178,89	13.333.818,35 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	103.538,02 C	1.430.151,42	1.432.143,56	105.530,16 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.886.496,63 C	33.243,77	1.375.035,33	13.228.288,19 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.633,91 C	794,12	844,40	2.684,19 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.633,91 C	794,12	844,40	2.684,19 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.633,91 C	794,12	844,40	2.684,19 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.504.276,51 C	4.331.990,01	4.378.487,34	16.550.773,84 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.419.144,28 C	1.414.316,74	190.873,60	3.195.701,14 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.419.144,28 C	1.414.316,74	190.873,60	3.195.701,14 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	95.097,58 C	1.454.278,08	1.380.434,85	21.254,35 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	95.097,58 C	1.454.278,08	1.380.434,85	21.254,35 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	103.538,02 C	1.430.151,42	1.432.143,56	105.530,16 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	103.538,02 C	1.430.151,42	1.432.143,56	105.530,16 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.886.496,63 C	33.243,77	1.375.035,33	13.228.288,19 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	11.886.496,63 C	33.243,77	1.375.035,33	13.228.288,19 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.990.034,65 C	1.845.682,57	3.189.466,27	13.333.818,35 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.112.082,43 C	388.706,82	666.681,88	2.390.057,49 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	103.538,02 C	358.422,95	360.415,09	105.530,16 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.008.544,41 C	30.283,87	306.266,79	2.284.527,33 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	9.585.096,40 C	1.450.897,74	2.510.628,37	10.644.827,03 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.447.937,84	1.447.937,84	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	9.585.096,40 C	2.959,90	1.062.690,53	10.644.827,03 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	292.855,82 C	6.078,01	12.156,02	298.933,83 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.078,01	6.078,01	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	292.855,82 C	0,00	6.078,01	298.933,83 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.386,69 C	583,02	777,36	2.467.581,03 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.061.052,53 C	583,02	777,36	2.061.246,87 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194,34 C	194,34	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64,78 C	64,78	0,00	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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64,78 C	64,78	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	64,78 C	64,78	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64,78 C	64,78	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	64,78 C	64,78	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64,78 C	64,78	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	194,34	194,34	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	865.837,86 C	194,34	388,68	866.032,20 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64,78	64,78	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	64,78	64,78	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64,78	64,78	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	865.837,86 C	0,00	194,34	866.032,20 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	288.612,62 C	0,00	64,78	288.677,40 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	288.612,62 C	0,00	64,78	288.677,40 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	288.612,62 C	0,00	64,78	288.677,40 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	865.837,86 C	0,00	194,34	866.032,20 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	288.612,62 C	0,00	64,78	288.677,40 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.065,00 C	0,00	64,78	285.129,78 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	288.612,62 C	0,00	64,78	288.677,40 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.065,00 C	0,00	64,78	285.129,78 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	288.612,62 C	0,00	64,78	288.677,40 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.065,00 C	0,00	64,78	285.129,78 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



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	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	214.607.782,21 D	11.202.644,47	6.580.318,47	219.230.108,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.536.863,58 D	7.914.625,58	6.395.017,89	119.056.471,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.051.631,58 D	3.068.815,18	1.549.207,49	16.571.239,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.051.631,58 D	3.068.815,18	1.549.207,49	16.571.239,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.051.631,58 D	3.068.815,18	1.549.207,49	16.571.239,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.051.631,58 D	3.068.815,18	1.549.207,49	16.571.239,27 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.051.631,58 D	3.068.815,18	1.549.207,49	16.571.239,27 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.485.232,00 D	4.845.810,40	4.845.810,40	102.485.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	79.681.762,56 C	0,00	4.845.810,40	84.527.572,96 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.375.062,44 C	0,00	2.664.885,48	56.039.947,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.300.000,00 C	0,00	0,00	6.300.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.150.000,00 C	0,00	0,00	3.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.150.000,00 C	0,00	0,00	3.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.150.000,00 C	0,00	0,00	3.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.150.000,00 C	0,00	0,00	3.150.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	22.672.115,67 C	0,00	1.231.683,83	23.903.799,50 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	865.415,55 C	0,00	100.758,91	966.174,46 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	22.672.115,67 C	0,00	1.231.683,83	23.903.799,50 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	865.415,55 C	0,00	100.758,91	966.174,46 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	865.415,55 C	0,00	100.758,91	966.174,46 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	865.415,55 C	0,00	100.758,91	966.174,46 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	865.415,55 C	0,00	100.758,91	966.174,46 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	865.415,55 C	0,00	100.758,91	966.174,46 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.500.000,00 C	0,00	1.050.000,00	5.550.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.806.700,12 C	0,00	1.130.924,92	22.937.625,04 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	182.166.994,56 D	4.845.810,40	0,00	187.012.804,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	159.010.294,44 D	2.664.885,48	0,00	161.675.179,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.030.872,00 D	0,00	0,00	21.030.872,00 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	3.150.000,00 D	0,00	0,00	3.150.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.649.637,61 D	666.221,37	0,00	30.315.858,98 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	11.768.765,61 D	666.221,37	0,00	12.434.986,98 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	29.649.637,61 D	666.221,37	0,00	30.315.858,98 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	11.768.765,61 D	666.221,37	0,00	12.434.986,98 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	29.099.637,61 D	666.221,37	0,00	29.765.858,98 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.618.765,61 D	666.221,37	0,00	9.284.986,98 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.099.637,61 D	666.221,37	0,00	29.765.858,98 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.618.765,61 D	666.221,37	0,00	9.284.986,98 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.500.000,00 D	1.050.000,00	0,00	5.550.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.500.000,00 D	350.000,00	0,00	1.850.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.500.000,00 D	350.000,00	0,00	1.850.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.500.000,00 D	350.000,00	0,00	1.850.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.500.000,00 D	350.000,00	0,00	1.850.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.500.000,00 D	350.000,00	0,00	1.850.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.500.000,00 D	350.000,00	0,00	1.850.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.656.700,12 D	1.130.924,92	0,00	19.787.625,04 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.903.350,06 D	565.462,46	0,00	11.468.812,52 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.903.350,06 D	565.462,46	0,00	11.468.812,52 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.753.350,06 D	565.462,46	0,00	8.318.812,52 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.753.350,06 D	565.462,46	0,00	8.318.812,52 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	97.070.918,63 D	3.288.018,89	185.300,58	100.173.636,94 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	58.728.868,08 D	3.222.870,84	149.687,55	61.802.051,37 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.281.449,68 D	3.163.201,16	140.516,02	61.304.134,82 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	31.680.626,17 D	1.734.766,35	85.399,93	33.329.992,59 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.493.428,14 D	306.266,79	30.283,87	4.769.411,06 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	4.493.428,14 D	306.266,79	30.283,87	4.769.411,06 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	257.331,92 D	29.535,02	0,00	286.866,94 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	257.331,92 D	29.535,02	0,00	286.866,94 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	26.011.897,52 D	1.398.899,76	55.116,06	27.355.681,22 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	26.011.897,52 D	1.398.899,76	55.116,06	27.355.681,22 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	453.626,92 D	64,78	0,00	453.691,70 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	453.626,92 D	64,78	0,00	453.691,70 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	26.600.359,93 D	1.428.434,81	55.116,09	27.973.678,65 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.600.359,93 D	1.428.434,81	55.116,09	27.973.678,65 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	26.600.359,93 D	1.428.434,81	55.116,09	27.973.678,65 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	447.418,40 D	59.669,68	9.171,53	497.916,55 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.535,02	29.535,02	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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 D	35.613,03	6.078,01	564.255,47 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	29.535,02	0,00	31.258,53 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	29.535,02	0,00	31.258,53 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	29.535,02	0,00	31.258,53 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.723,51 D	29.535,02	0,00	31.258,53 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	532.996,94 D	6.078,01	6.078,01	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	COÇAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.460.872,00 D	0,00	0,00	16.460.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COÇAS 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	214.607.782,21 C	21.636.180,99	26.258.506,99	219.230.108,21 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	117.536.863,58 C	21.383.351,48	22.902.959,17	119.056.471,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.051.631,58 C	6.458.244,57	7.977.852,26	16.571.239,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.051.631,58 C	6.458.244,57	7.977.852,26	16.571.239,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.879.459,38 D	1.714.237,82	3.157.813,16	435.884,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.879.459,38 D	1.714.237,82	3.157.813,16	435.884,04 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.879.459,38 D	1.714.237,82	3.157.813,16	435.884,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.514.306,64 C	2.868.724,38	1.571.373,23	3.216.955,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.419.209,06 C	1.414.381,52	190.873,60	3.195.701,14 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	95.097,58 C	1.454.342,86	1.380.499,63	21.254,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.538,02 C	1.842.038,60	1.844.030,74	105.530,16 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	1.454.080,63	1.454.080,63	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.606,62 C	358.422,95	360.415,09	31.598,76 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.313.246,30 C	33.243,77	1.404.635,13	13.684.637,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.313.246,30 C	33.243,77	1.404.635,13	13.684.637,66 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.485.232,00 C	14.925.106,91	14.925.106,91	102.485.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.297.687,88 D	4.718.509,85	3.652.960,35	6.363.237,38 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.509.012,24 C	3.587.584,93	3.652.960,35	16.574.387,66 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.509.012,24 C	625.735,09	691.110,51	16.574.387,66 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	16.509.012,24 C	275.735,09	341.110,51	16.574.387,66 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	205.615,20	205.615,20	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	16.509.012,24 C	70.119,89	135.495,31	16.574.387,66 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	915.462,46	915.462,46	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	915.462,46	915.462,46	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	915.462,46	915.462,46	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	915.462,46	915.462,46	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	565.462,46	565.462,46	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	565.462,46	565.462,46	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	565.462,46	565.462,46	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	565.462,46	565.462,46	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.806.700,12 D	1.130.924,92	0,00	22.937.625,04 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.903.350,06 D	565.462,46	0,00	11.468.812,52 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.903.350,06 D	565.462,46	0,00	11.468.812,52 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.903.350,06 D	565.462,46	0,00	11.468.812,52 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.903.350,06 D	565.462,46	0,00	11.468.812,52 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.782.919,88 C	10.206.597,06	11.272.146,56	108.848.469,38 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	89.126.219,76 C	10.206.597,06	10.141.221,64	89.060.844,34 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.371.859,76 C	485.495,31	420.119,89	1.306.484,34 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	550.000,00 C	350.000,00	350.000,00	550.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	821.859,76 C	135.495,31	70.119,89	756.484,34 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	1.016.221,37	1.016.221,37	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	550.000,00 C	350.000,00	350.000,00	550.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.330.872,00 C	666.221,37	666.221,37	17.330.872,00 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	1.016.221,37	1.016.221,37	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	550.000,00 C	350.000,00	350.000,00	550.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.330.872,00 C	666.221,37	666.221,37	17.330.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.330.872,00 C	3.292.403,47	3.292.403,47	17.330.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	821.859,76 C	135.495,31	70.119,89	756.484,34 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.509.012,24 C	3.156.908,16	3.222.283,58	16.574.387,66 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	4.735,73 C	205.615,20	224.493,29	23.613,82 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.514.241,86 C	1.487.897,77	190.611,40	3.216.955,49 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	103.538,02 C	1.430.151,42	1.432.143,56	105.530,16 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	11.886.496,63 C	33.243,77	1.375.035,33	13.228.288,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	17.330.872,00 C	2.321.755,07	2.321.755,07	17.330.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.340.837,35 C	2.165.880,07	822.096,37	3.997.053,65 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	11.990.034,65 C	155.875,00	1.499.658,70	13.333.818,35 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.330.872,00 C	2.074.500,47	2.074.500,47	17.330.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.444.375,37 C	2.041.256,70	699.465,14	4.102.583,81 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	11.886.496,63 C	33.243,77	1.375.035,33	13.228.288,19 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	11.886.496,63 C	33.243,77	1.375.035,33	13.228.288,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.656.700,12 C	0,00	1.130.924,92	19.787.625,04 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.903.350,06 C	0,00	565.462,46	11.468.812,52 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.753.350,06 C	0,00	565.462,46	8.318.812,52 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.753.350,06 C	0,00	565.462,46	8.318.812,52 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	97.070.918,63 C	252.829,51	3.355.547,82	100.173.636,94 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	58.728.868,08 C	217.216,48	3.290.399,77	61.802.051,37 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.281.449,68 C	140.580,80	3.163.265,94	61.304.134,82 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
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	31.332.737,37 C	107.272,25	1.758.566,03	32.984.031,15 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.596.966,16 C	52.156,16	330.131,22	4.874.941,22 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.596.966,16 C	52.156,16	330.131,22	4.874.941,22 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	190.024,08 C	0,00	29.535,02	219.559,10 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	190.024,08 C	0,00	29.535,02	219.559,10 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	26.011.897,52 C	55.116,09	1.398.899,79	27.355.681,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	26.011.897,52 C	55.116,09	1.398.899,79	27.355.681,22 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



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	26.948.678,87 C	33.243,77	1.404.635,13	28.320.070,23 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.948.678,87 C	33.243,77	1.404.635,13	28.320.070,23 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	26.948.678,87 C	33.243,77	1.404.635,13	28.320.070,23 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	64,78	64,78	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	424.057,34 D	64,78	0,00	424.122,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	424.057,34 C	0,00	64,78	424.122,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	447.418,40 C	76.635,68	127.133,83	497.916,55 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	60.993,56 C	68.439,80	67.865,56	60.419,32 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	386.424,84 C	8.195,88	59.268,27	437.497,23 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	29.535,02	29.535,02	0,00
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 C	6.078,01	35.613,03	564.255,47 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	29.535,02	31.258,53 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	29.535,02	31.258,53 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	29.535,02	31.258,53 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	29.535,02	31.258,53 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	532.996,94 C	6.078,01	6.078,01	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	EMIÇÃO - 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	292.855,82 C	0,00	6.078,01	298.933,83 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	292.855,82 C	0,00	6.078,01	298.933,83 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	201.513,04 C	0,00	0,00	201.513,04 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	201.513,04 C	0,00	0,00	201.513,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	26.658,91 C	6.078,01	0,00	20.580,90 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	26.658,91 C	6.078,01	0,00	20.580,90 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
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



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
TOTAL GERAL		0,00	71.831.512,12	71.831.512,12	0,00