



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.639.806,33 D	4.660.037,02	4.141.471,68	3.158.371,67 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.472.269,88 D	4.660.037,02	4.141.471,68	1.990.835,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.200.335,69 D	4.630.187,02	3.898.734,74	1.931.787,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.200.335,69 D	4.630.187,02	3.898.734,74	1.931.787,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.200.335,69 D	4.630.187,02	3.898.734,74	1.931.787,97 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.163,12 D	3.994.582,49	3.625.985,09	474.760,52 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	106.163,12 D	3.994.582,49	3.625.985,09	474.760,52 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	106.163,12 D	3.994.582,49	3.625.985,09	474.760,52 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.094.172,57 D	635.604,53	272.749,65	1.457.027,45 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.094.172,57 D	635.604,53	272.749,65	1.457.027,45 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	267.832,35 D	29.850,00	242.736,94	54.945,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	267.832,35 D	29.850,00	242.736,94	54.945,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	267.832,35 D	29.850,00	242.736,94	54.945,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	267.832,35 D	29.850,00	242.736,94	54.945,41 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	29.011,89 D	0,00	29.011,89	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	93,50 D	0,00	93,50	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.735,15 D	0,00	9.415,33	1.319,82 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	188.765,69 D	0,00	171.292,30	17.473,39 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	206,00	0,00
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.100,12 D	0,00	26.557,92	542,20 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.920,00 D	0,00	6.160,00	5.760,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.610,75 D	0,00	0,00	8.610,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	343.818,26 D	0,00	0,00	343.818,26 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.381,09 D	0,00	0,00	326.381,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	359.270,00 D	0,00	0,00	359.270,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.639.806,33 C	1.549.922,36	1.219.106,79	2.308.990,76 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.663.046,80 C	871.264,71	1.212.704,03	2.004.486,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.242,58 C	649.956,88	540.714,30	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	109.242,58 C	649.956,88	540.714,30	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	109.242,58 C	649.956,88	540.714,30	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	109.242,58 C	649.956,88	540.714,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	109.242,58 C	649.956,88	540.714,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	109.242,58 C	649.956,88	540.714,30	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	39.544,60 C	0,00	465.770,71	505.315,31 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	39.544,60 C	0,00	465.770,71	505.315,31 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	39.544,60 C	0,00	465.770,71	505.315,31 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	39.544,60 C	0,00	465.770,71	505.315,31 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	39.544,60 C	0,00	465.770,71	505.315,31 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.241,36	10.241,36	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.241,36	10.241,36	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.241,36	10.241,36	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.241,36	10.241,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	10.241,36	10.241,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	10.241,36	10.241,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.514.259,62 C	211.066,47	195.977,66	1.499.170,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	280.452,35 C	211.066,47	195.977,66	265.363,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.452,35 C	211.066,47	195.977,66	265.363,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	213.144,51 C	211.066,47	194.615,14	196.693,18 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	12.872,77 C	11.702,52	7.801,68	8.971,93 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	138.592,26 C	90.317,05	84.426,68	132.701,89 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	33.766,49 C	33.574,51	31.482,31	31.674,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.912,99 C	75.472,39	70.904,47	23.345,07 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	67.307,84 C	0,00	1.362,52	68.670,36 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	67.307,84 C	0,00	1.362,52	68.670,36 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090.901,91 C	465.770,71	6.402,76	631.533,96 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.090.901,91 C	465.770,71	6.402,76	631.533,96 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.090.901,91 C	465.770,71	6.402,76	631.533,96 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.090.901,91 C	465.770,71	6.402,76	631.533,96 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.090.901,91 C	465.770,71	6.402,76	631.533,96 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.090.901,91 C	465.770,71	6.402,76	631.533,96 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	1.090.901,91 C	465.770,71	6.402,76	631.533,96 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.142,38 D	212.886,94	0,00	327.029,32 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	392.426,18 D	212.886,94	0,00	605.313,12 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	392.426,18 D	212.886,94	0,00	605.313,12 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	392.426,18 D	212.886,94	0,00	605.313,12 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.482.015,74 C	0,00	0,00	2.482.015,74 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	2.482.015,74 C	0,00	0,00	2.482.015,74 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	212.886,94	0,00	212.886,94 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	212.886,94	0,00	212.886,94 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.871.089,41	0,00	2.871.089,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	540.714,30	0,00	540.714,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	540.714,30	0,00	540.714,30 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	540.714,30	0,00	540.714,30 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.714,30	0,00	540.714,30 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	540.714,30	0,00	540.714,30 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	540.714,30	0,00	540.714,30 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	421.414,49	0,00	421.414,49 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	8.547,72	0,00	8.547,72 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	23.150,88	0,00	23.150,88 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.722,42	0,00	6.722,42 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	70.924,44	0,00	70.924,44 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	9.954,35	0,00	9.954,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.241,36	0,00	10.241,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	10.241,36	0,00	10.241,36 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	9.141,36	0,00	9.141,36 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.141,36	0,00	9.141,36 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.141,36	0,00	9.141,36 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.141,36	0,00	9.141,36 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	9.141,36	0,00	9.141,36 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.402,76	0,00	6.402,76 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.402,76	0,00	6.402,76 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	6.402,76	0,00	6.402,76 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.402,76	0,00	6.402,76 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	6.402,76	0,00	6.402,76 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.402,76	0,00	6.402,76 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.402,76	0,00	6.402,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.313.730,99	0,00	2.313.730,99 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.313.730,99	0,00	2.313.730,99 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.313.730,99	0,00	2.313.730,99 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.313.730,99	0,00	2.313.730,99 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.313.730,99	0,00	2.313.730,99 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.313.730,99	0,00	2.313.730,99 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.313.730,99	0,00	2.313.730,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.720.470,32	3.720.470,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.720.470,32	3.720.470,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.720.470,32	3.720.470,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	0,00	0,00	3.720.470,32	3.720.470,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.720.470,32	3.720.470,32 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.313.730,99	2.313.730,99 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.313.730,99	2.313.730,99 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.313.730,99	2.313.730,99 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.520.019,08 D	66.415.419,33	0,00	67.935.438,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.010,74 D	66.415.419,33	0,00	66.417.430,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.010,74 D	66.415.419,33	0,00	66.417.430,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	15.260.872,00	0,00	15.260.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.010,74 D	32.653.675,33	0,00	32.655.686,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	19.578.899,33	0,00	19.578.899,33 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	12.523.820,34	0,00	12.523.820,34 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.203.822,64	0,00	2.203.822,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.203.822,64	0,00	2.203.822,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	676.649,57	0,00	676.649,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	12.523.820,34	0,00	12.525.831,08 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	4.174.606,78	0,00	4.174.606,78 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	550.955,66	0,00	550.955,66 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	550.955,66	0,00	550.955,66 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.518.008,34 D	0,00	0,00	1.518.008,34 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	550.847,07 D	0,00	0,00	550.847,07 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	550.847,07 D	0,00	0,00	550.847,07 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.520.019,08 C	36.844.701,31	103.260.120,64	67.935.438,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010,74 C	36.026.452,36	102.441.871,69	66.417.430,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.010,74 C	36.026.452,36	102.441.871,69	66.417.430,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.735.896,80	43.616.768,80	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	21.055.478,78	33.761.744,00	12.706.265,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.055.478,78	33.761.744,00	12.706.265,22 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	21.055.478,78	33.761.744,00	12.706.265,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.680.418,02	9.855.024,80	4.174.606,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	550.955,66	4.174.606,78	3.623.651,12 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	550.955,66	4.174.606,78	3.623.651,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	403.899,92	550.955,66	147.055,74 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	403.899,92	550.955,66	147.055,74 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	403.899,92	403.899,92 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	403.899,92	403.899,92 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.260.872,00	15.260.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	9.290.555,56	41.944.230,89	32.655.686,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	4.174.606,78	23.753.506,11	19.578.899,33 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.174.606,78	8.349.213,56	4.174.606,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	2.203.822,64	2.203.822,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	550.955,66	550.955,66 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	550.955,66	550.955,66 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	550.955,66	550.955,66 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	550.955,66	550.955,66 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	676.649,57	676.649,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	676.649,57	676.649,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	676.649,57	676.649,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	4.517.433,72	17.041.254,06	12.525.831,08 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.505.811,24	5.680.418,02	4.174.606,78 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	550.955,66	4.174.606,78	3.623.651,12 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	550.955,66	4.174.606,78	3.623.651,12 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	403.899,92	954.855,58	550.955,66 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	403.899,92	550.955,66	147.055,74 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	403.899,92	403.899,92 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.505.811,24	5.680.418,02	4.174.606,78 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	550.955,66	4.174.606,78	3.623.651,12 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	550.955,66	4.174.606,78	3.623.651,12 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	403.899,92	954.855,58	550.955,66 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	403.899,92	550.955,66	147.055,74 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	403.899,92	403.899,92 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	1.505.811,24	5.680.418,02	4.174.606,78 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	550.955,66	4.174.606,78	3.623.651,12 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	550.955,66	4.174.606,78	3.623.651,12 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	403.899,92	550.955,66	147.055,74 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	403.899,92	550.955,66	147.055,74 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	403.899,92	403.899,92 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	403.899,92	403.899,92 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	598.515,06	1.149.470,72	550.955,66 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	47.559,40	242.174,54	194.615,14 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	47.559,40	194.615,14	147.055,74 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	47.559,40	47.559,40 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	550.955,66	907.296,18	356.340,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	356.340,52	356.340,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.518.008,34 C	818.248,95	818.248,95	1.518.008,34 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	550.847,07 C	0,00	0,00	550.847,07 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550.847,07 C	0,00	0,00	550.847,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	183.615,69 C	0,00	0,00	183.615,69 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	183.615,69 C	0,00	0,00	183.615,69 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	183.615,69 C	0,00	0,00	183.615,69 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	183.615,69 C	0,00	0,00	183.615,69 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	183.615,69 C	0,00	0,00	183.615,69 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	183.615,69 C	0,00	0,00	183.615,69 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 C	818.248,95	818.248,95	967.161,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	967.161,27 C	818.248,95	0,00	148.912,32 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	322.387,09 C	272.749,65	0,00	49.637,44 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	109.242,58 C	109.242,58	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	213.144,51 C	163.507,07	0,00	49.637,44 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	322.387,09 C	272.749,65	0,00	49.637,44 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	109.242,58 C	109.242,58	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	213.144,51 C	163.507,07	0,00	49.637,44 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	322.387,09 C	272.749,65	0,00	49.637,44 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	109.242,58 C	109.242,58	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	213.144,51 C	163.507,07	0,00	49.637,44 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	818.248,95	818.248,95 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	272.749,65	272.749,65 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	109.242,58	109.242,58 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	163.507,07	163.507,07 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	272.749,65	272.749,65 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	109.242,58	109.242,58 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	163.507,07	163.507,07 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	272.749,65	272.749,65 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	109.242,58	109.242,58 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	163.507,07	163.507,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.340.924,51 D	156.645.613,27	18.260.571,71	141.725.966,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.383.951,38 D	105.344.771,56	2.651.437,71	104.077.285,23 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.383.951,38 D	3.721.832,84	2.313.730,99	2.792.053,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.383.951,38 D	3.721.832,84	2.313.730,99	2.792.053,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.383.951,38 D	3.721.832,84	2.313.730,99	2.792.053,23 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.383.951,38 D	3.721.832,84	2.313.730,99	2.792.053,23 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.383.951,38 D	3.721.832,84	2.313.730,99	2.792.053,23 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101.622.938,72	337.706,72	101.285.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	337.706,72	337.706,72 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	337.706,72	337.706,72 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	84.426,68	84.426,68 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	84.426,68	84.426,68 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	84.426,68	84.426,68 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	84.426,68	84.426,68 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	84.426,68	84.426,68 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	84.426,68	84.426,68 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	84.426,68	84.426,68 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	84.426,68	84.426,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	101.622.938,72	0,00	101.622.938,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	101.622.938,72	0,00	101.622.938,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.965.298,68	0,00	16.965.298,68 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	84.426,68	0,00	84.426,68 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	16.965.298,68	0,00	16.965.298,68 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	84.426,68	0,00	84.426,68 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	16.965.298,68	0,00	16.965.298,68 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	84.426,68	0,00	84.426,68 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	16.965.298,68	0,00	16.965.298,68 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	84.426,68	0,00	84.426,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.956.973,13 D	51.300.841,71	15.609.134,00	37.648.680,84 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.846.018,85 D	0,00	0,00	1.846.018,85 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPEZA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.233.807,27 D	0,00	0,00	1.233.807,27 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	4.101,84 D	1.455.065,20	0,00	1.459.167,04 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.101,84 D	1.423.582,89	0,00	1.427.684,73 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.101,84 D	0,00	0,00	4.101,84 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	871.264,71	0,00	871.264,71 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	47.559,40	0,00	47.559,40 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	47.559,40	0,00	47.559,40 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	550.955,66	0,00	550.955,66 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	550.955,66	0,00	550.955,66 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	109.242,58	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	109.242,58	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	163.507,07	0,00	163.507,07 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	163.507,07	0,00	163.507,07 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	552.318,18	0,00	552.318,18 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	552.318,18	0,00	552.318,18 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	552.318,18	0,00	552.318,18 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	31.482,31	0,00	31.482,31 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	67.307,84 D	1.362,52	0,00	68.670,36 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.307,84 D	1.362,52	0,00	68.670,36 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	67.307,84 D	1.362,52	0,00	68.670,36 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	67.307,84 D	1.362,52	0,00	68.670,36 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	67.307,84 D	1.362,52	0,00	68.670,36 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	67.307,84 D	1.362,52	0,00	68.670,36 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.544,60 D	473.535,99	0,00	513.080,59 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.362,52	0,00	1.362,52 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.362,52	0,00	1.362,52 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.362,52	0,00	1.362,52 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	1.362,52	0,00	1.362,52 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	39.544,60 D	472.173,47	0,00	511.718,07 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	49.370.878,00	15.609.134,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.406.746,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.406.738,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.406.746,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	32.490.006,00	15.609.134,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	32.490.006,00	15.609.134,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	15.260.872,00	0,00	15.260.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	0,00	13.989.134,00	13.989.134,00	0,00
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.340.924,51 C	78.461.458,02	216.846.499,58	141.725.966,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	1.383.951,38 C	78.188.708,37	180.882.042,22	104.077.285,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.383.951,38 C	8.431.394,01	9.839.495,86	2.792.053,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.383.951,38 C	8.431.394,01	9.839.495,86	2.792.053,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	627.025,07 C	6.489.700,29	3.721.832,84	2.140.842,38 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	627.025,07 C	6.489.700,29	3.721.832,84	2.140.842,38 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	627.025,07 C	6.489.700,29	3.721.832,84	2.140.842,38 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	367.231,38 C	1.101.911,32	4.725.562,44	3.990.882,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	367.231,38 C	550.955,66	4.174.606,78	3.990.882,50 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	550.955,66	550.955,66	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	389.694,93 C	839.782,40	715.451,01	265.363,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	870.118,09 C	628.715,93	550.955,66	792.357,82 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	547.731,00 D	211.066,47	163.132,83	595.664,64 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.307,84 C	0,00	1.362,52	68.670,36 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	676.649,57	676.649,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	676.649,57	676.649,57 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.757.314,36	171.042.546,36	101.285.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.174.606,78	8.349.213,56	4.174.606,78 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.174.606,78	8.349.213,56	4.174.606,78 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.174.606,78	8.349.213,56	4.174.606,78 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.174.606,78	8.349.213,56	4.174.606,78 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	65.582.707,58	162.693.332,80	97.110.625,22 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	65.582.707,58	162.693.332,80	97.110.625,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	21.055.478,78	33.761.744,00	12.706.265,22 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	4.174.606,78	16.880.872,00	12.706.265,22 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.965.298,68	33.846.170,68	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	84.426,68	16.965.298,68	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	16.965.298,68	33.846.170,68	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	84.426,68	16.965.298,68	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	9.304.069,14	26.184.941,14	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	4.174.606,78	16.880.872,00	12.706.265,22 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	5.129.462,36	9.304.069,14	4.174.606,78 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.174.606,78	4.174.606,78	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	550.955,66	4.174.606,78	3.623.651,12 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	403.899,92	550.955,66	147.055,74 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	403.899,92	403.899,92 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	804.235,70	17.685.107,70	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	719.809,02	17.049.725,36	16.329.916,34 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	84.426,68	635.382,34	550.955,66 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	488.326,60	17.369.198,60	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	488.326,60	16.965.298,68	16.476.972,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	403.899,92	403.899,92 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	403.899,92	403.899,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.956.973,13 C	272.749,65	35.964.457,36	37.648.680,84 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.846.018,85 C	0,00	0,00	1.846.018,85 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.101,84 C	272.749,65	1.727.814,85	1.459.167,04 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.101,84 C	272.749,65	1.696.332,54	1.427.684,73 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	4.101,84 C	0,00	0,00	4.101,84 C
8.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS ADIANTAMENTO SERVIDORES	4.101,84 C	0,00	0,00	4.101,84 C
8.9.4.1.1.18.02.00	ADIANTAMENTO SERVIDORES - MOVIMENTO CREDOR	4.101,84 C	0,00	0,00	4.101,84 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	746.933,32	746.933,32 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	194.615,14	194.615,14 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	194.615,14	194.615,14 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	1.362,52	1.362,52 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	1.362,52	1.362,52 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	550.955,66	550.955,66 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	550.955,66	550.955,66 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	676.649,57	676.649,57 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	676.649,57	676.649,57 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	676.649,57	676.649,57 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	272.749,65	272.749,65	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	272.749,65	0,00	272.749,65 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	272.749,65	272.749,65 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	31.482,31	31.482,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	31.482,31	31.482,31 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	67.307,84 C	0,00	1.362,52	68.670,36 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.307,84 C	0,00	1.362,52	68.670,36 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	67.307,84 C	0,00	1.362,52	68.670,36 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	67.307,84 C	0,00	1.362,52	68.670,36 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	67.307,84 C	0,00	1.362,52	68.670,36 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	67.307,84 C	0,00	1.362,52	68.670,36 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.544,60 C	0,00	473.535,99	513.080,59 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.362,52	1.362,52 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.362,52	1.362,52 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.362,52	1.362,52 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.362,52	1.362,52 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	39.544,60 C	0,00	472.173,47	511.718,07 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	6.402,76	6.402,76 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	6.402,76	6.402,76 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	39.544,60 C	0,00	465.770,71	505.315,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	39.544,60 C	0,00	465.770,71	505.315,31 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	33.761.744,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.406.746,00	1.406.746,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.406.738,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.406.746,00	1.406.746,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
TOTAL GERAL		0,00	347.448.240,72	347.448.240,72	0,00