



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.904.992,53 D	2.061.966,73	2.083.836,39	2.883.122,87 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.737.456,08 D	2.061.966,73	2.083.836,39	1.715.586,42 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.681.138,39 D	2.061.473,74	2.080.654,11	1.661.958,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.681.138,39 D	2.061.473,74	2.080.654,11	1.661.958,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.681.138,39 D	2.061.473,74	2.080.654,11	1.661.958,02 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.681.138,39 D	2.061.473,74	2.080.654,11	1.661.958,02 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.681.138,39 D	2.061.473,74	2.080.654,11	1.661.958,02 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.681.138,39 D	2.061.473,74	2.080.654,11	1.661.958,02 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.101,84 D	0,00	837,66	3.264,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.101,84 D	0,00	837,66	3.264,18 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.101,84 D	0,00	837,66	3.264,18 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.101,84 D	0,00	837,66	3.264,18 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	4.101,84 D	0,00	837,66	3.264,18 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	52.215,85 D	492,99	2.344,62	50.364,22 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	52.215,85 D	492,99	2.344,62	50.364,22 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.215,85 D	492,99	2.344,62	50.364,22 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	52.215,85 D	492,99	2.344,62	50.364,22 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	90,99	0,00	90,99 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.324,82 D	0,00	539,60	1.785,22 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.375,65 D	0,00	943,26	16.432,39 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.150,00 D	0,00	400,00	28.750,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	485,38 D	0,00	59,76	425,62 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	402,00	402,00	0,00
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	2.196.696,53 C	1.971.998,04	1.865.415,88	2.090.114,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.882.443,85 C	1.969.729,42	1.861.738,02	1.774.452,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	862.525,99	862.525,99	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	862.525,99	862.525,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.525,99	862.525,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	862.525,99	862.525,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	862.525,99	862.525,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	862.525,99	862.525,99	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	425.497,12 C	40.074,79	0,00	385.422,33 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	425.497,12 C	40.074,79	0,00	385.422,33 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	425.497,12 C	40.074,79	0,00	385.422,33 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	425.497,12 C	40.074,79	0,00	385.422,33 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	165.181,81 C	40.074,79	0,00	125.107,02 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	260.315,31 C	0,00	0,00	260.315,31 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.638,98 C	748.727,65	674.238,55	1.149,88 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.638,98 C	748.727,65	674.238,55	1.149,88 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	75.638,98 C	748.727,65	674.238,55	1.149,88 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	75.638,98 C	748.727,65	674.238,55	1.149,88 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	75.638,98 C	748.727,65	674.238,55	1.149,88 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	75.638,98 C	734.943,23	660.454,13	1.149,88 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.381.307,75 C	318.400,99	324.973,48	1.387.880,24 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	147.500,48 C	318.400,99	324.973,48	154.072,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.500,48 C	318.400,99	324.973,48	154.072,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	146.940,86 C	317.841,37	323.816,96	152.916,45 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.971,93 C	8.971,93	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)	82.687,94 C	94.920,89	93.078,91	80.845,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	38.426,00	38.426,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	31.611,39 C	37.436,95	39.975,17	34.149,61 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.031,29	1.031,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.669,60 C	137.054,31	143.503,91	30.119,20 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	559,62 C	559,62	1.156,52	1.156,52 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	559,62 C	559,62	1.156,52	1.156,52 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	637.593,67 C	0,00	0,00	637.593,67 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	637.593,67 C	0,00	0,00	637.593,67 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	637.593,67 C	0,00	0,00	637.593,67 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	637.593,67 C	0,00	0,00	637.593,67 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	637.593,67 C	0,00	0,00	637.593,67 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	637.593,67 C	0,00	0,00	637.593,67 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	637.593,67 C	0,00	0,00	637.593,67 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.340,99 D	2.268,62	3.677,86	321.931,75 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	601.624,79 D	2.268,62	3.677,86	600.215,55 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	601.624,79 D	2.268,62	3.677,86	600.215,55 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	601.624,79 D	2.268,62	3.677,86	600.215,55 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.198,61 D	2.268,62	3.677,86	207.789,37 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	209.198,61 D	2.268,62	3.677,86	207.789,37 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.154.019,64 D	2.148.707,79	352.226,93	9.950.500,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.656.766,82 D	953.524,25	61.646,54	2.548.644,53 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.194.914,79 D	594.553,01	41.575,59	1.747.892,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.194.914,79 D	594.553,01	41.575,59	1.747.892,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.914,79 D	594.553,01	41.575,59	1.747.892,21 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.194.914,79 D	594.553,01	41.575,59	1.747.892,21 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.194.914,79 D	594.553,01	41.575,59	1.747.892,21 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	821.389,36 D	423.424,14	0,01	1.244.813,49 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	17.474,94 D	8.927,22	0,00	26.402,16 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	31.931,17 D	10.117,25	0,00	42.048,42 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	107.419,02 D	61.742,84	41.575,58	127.586,28 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.182,19 D	0,00	0,00	1.182,19 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.835,39 D	5.946,76	0,00	33.782,15 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	141.848,88 D	70.924,44	0,00	212.773,32 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	45.833,84 D	13.470,36	0,00	59.304,20 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	132.019,25 D	111.779,40	0,00	243.798,65 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.894,13 D	11.474,86	0,00	26.368,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.894,13 D	11.474,86	0,00	26.368,99 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.894,13 D	9.985,45	0,00	24.879,58 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.894,13 D	9.985,45	0,00	24.879,58 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	14.894,13 D	9.929,42	0,00	24.823,55 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	56,03	0,00	56,03 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.489,41	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.489,41	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	0,00	1.489,41	0,00	1.489,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.125,12 D	100.304,54	0,00	217.429,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	117.125,12 D	100.304,54	0,00	217.429,66 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	102.121,92 D	100.304,54	0,00	202.426,46 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	102.121,92 D	100.304,54	0,00	202.426,46 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	102.080,86 D	100.304,54	0,00	202.385,40 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	41,06 D	0,00	0,00	41,06 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.003,20 D	0,00	0,00	15.003,20 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	15.003,20 D	0,00	0,00	15.003,20 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	12.360,54 D	0,00	0,00	12.360,54 D
3.1.2.2.3.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	2.642,66 D	0,00	0,00	2.642,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.560,03 D	111.801,06	8.629,90	316.731,19 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	213.560,03 D	111.801,06	8.629,90	316.731,19 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	213.560,03 D	111.801,06	8.629,90	316.731,19 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174.906,19 D	90.523,72	4.019,81	261.410,10 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174.906,19 D	90.523,72	4.019,81	261.410,10 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	174.906,19 D	90.523,72	4.019,81	261.410,10 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.653,84 D	21.277,34	4.610,09	55.321,09 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.653,84 D	21.277,34	4.610,09	55.321,09 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.653,84 D	21.277,34	4.610,09	55.321,09 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	116.272,75 D	135.390,78	11.441,05	240.222,48 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	94.268,62	11.441,05	82.827,57 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.268,62	11.441,05	82.827,57 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.342,39	11.441,05	66.901,34 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.342,39	11.441,05	66.901,34 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	0,00	48.793,54	0,00	48.793,54 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	0,00	21.331,92	11.441,05	9.890,87 D
3.1.9.1.1.92.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	8.216,93	0,00	8.216,93 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.926,23	0,00	15.926,23 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.926,23	0,00	15.926,23 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	14.766,15	0,00	14.766,15 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	791,04	0,00	791,04 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	369,04	0,00	369,04 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	116.272,75 D	41.122,16	0,00	157.394,91 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	116.272,75 D	41.122,16	0,00	157.394,91 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	41.122,16	0,00	41.122,16 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	41.122,16	0,00	41.122,16 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	41.122,16	0,00	41.122,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.801,63 D	10.129,25	0,00	25.930,88 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.801,63 D	10.129,25	0,00	25.930,88 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	15.801,63 D	10.129,25	0,00	25.930,88 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.801,63 D	10.129,25	0,00	25.930,88 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.801,63 D	10.129,25	0,00	25.930,88 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.801,63 D	10.129,25	0,00	25.930,88 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	15.801,63 D	10.129,25	0,00	25.930,88 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	420.151,74 D	710.600,26	290.580,39	840.171,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.986,32 D	2.344,62	0,00	8.330,94 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.986,32 D	2.344,62	0,00	8.330,94 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.986,32 D	2.344,62	0,00	8.330,94 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.986,32 D	2.344,62	0,00	8.330,94 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.986,32 D	2.344,62	0,00	8.330,94 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	668,96 D	539,60	0,00	1.208,56 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.680,54 D	943,26	0,00	2.623,80 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	700,00 D	400,00	0,00	1.100,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	56,82 D	59,76	0,00	116,58 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	402,00	0,00	402,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	414.165,42 D	708.255,64	290.580,39	831.840,67 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	24.123,00 D	25.900,52	0,00	50.023,52 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.123,00 D	25.900,52	0,00	50.023,52 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.123,00 D	25.900,52	0,00	50.023,52 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.123,00 D	25.900,52	0,00	50.023,52 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	1.269,60 D	0,00	0,00	1.269,60 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	22.853,40 D	25.900,52	0,00	48.753,92 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.636,06 D	123.710,00	0,00	181.346,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	57.636,06 D	123.710,00	0,00	181.346,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	57.636,06 D	123.710,00	0,00	181.346,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	57.636,06 D	123.710,00	0,00	181.346,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	57.636,06 D	123.710,00	0,00	181.346,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.679,44 D	336.811,50	1.058,89	441.432,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	105.430,13 D	335.997,78	1.058,89	440.369,02 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.779,60	0,00	13.779,60 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.779,60	0,00	13.779,60 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	13.779,60	0,00	13.779,60 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.838,23 D	147.702,13	1.058,89	249.481,47 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.838,23 D	147.702,13	1.058,89	249.481,47 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	2.633,33 D	3.675,00	0,00	6.308,33 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	77.861,34 D	108.239,41	1.058,89	185.041,86 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.301,91	0,00	14.301,91 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.395,81 D	21.395,81	0,00	42.791,62 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	857,75 D	0,00	0,00	857,75 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.351,90 D	3.516,05	0,00	5.867,95 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.351,90 D	3.516,05	0,00	5.867,95 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	1.036,08 D	1.100,23	0,00	2.136,31 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	1.100,00 D	2.200,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	215,82 D	215,82	0,00	431,64 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.Á.)	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.Á.)	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	188,42 D	209,72	0,00	398,14 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188,42 D	209,72	0,00	398,14 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188,42 D	209,72	0,00	398,14 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	188,42 D	209,72	0,00	398,14 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	26,45 D	604,00	0,00	630,45 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,45 D	604,00	0,00	630,45 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,45 D	604,00	0,00	630,45 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	604,00	0,00	604,00 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	26,45 D	0,00	0,00	26,45 D
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	75.638,98 D	214.941,41	289.521,50	1.058,89 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	75.638,98 D	214.941,41	289.521,50	1.058,89 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	151.087,94 D	6.892,21	0,00	157.980,15 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	151.087,94 D	6.892,21	0,00	157.980,15 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.462,47 D	0,00	0,00	12.462,47 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.462,47 D	0,00	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	12.462,47 D	0,00	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	12.462,47 D	0,00	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	12.462,47 D	0,00	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.462,47 D	0,00	0,00	12.462,47 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.462,47 D	0,00	0,00	12.462,47 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.048.836,98 D	474.454,03	0,00	6.523.291,01 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.048.836,98 D	474.454,03	0,00	6.523.291,01 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.732.316,90 D	473.401,42	0,00	6.205.718,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.732.316,90 D	473.401,42	0,00	6.205.718,32 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.732.316,90 D	473.401,42	0,00	6.205.718,32 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.732.316,90 D	473.401,42	0,00	6.205.718,32 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.732.316,90 D	473.401,42	0,00	6.205.718,32 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	316.520,08 D	1.052,61	0,00	317.572,69 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	316.520,08 D	1.052,61	0,00	317.572,69 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	68.670,36 D	559,62	0,00	69.229,98 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	68.670,36 D	559,62	0,00	69.229,98 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	247.849,72 D	492,99	0,00	248.342,71 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	247.849,72 D	492,99	0,00	248.342,71 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	247.849,72 D	492,99	0,00	248.342,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.862.315,64 C	0,00	1.881.193,36	10.743.509,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	8.862.315,64 C	0,00	1.881.193,36	10.743.509,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.862.315,64 C	0,00	1.881.193,36	10.743.509,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.545.795,56 C	0,00	1.880.140,75	10.425.936,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.545.795,56 C	0,00	1.880.140,75	10.425.936,31 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.813.478,66 C	0,00	1.406.739,33	4.220.217,99 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	2.813.478,66 C	0,00	1.406.739,33	4.220.217,99 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.813.478,66 C	0,00	1.406.739,33	4.220.217,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.732.316,90 C	0,00	473.401,42	6.205.718,32 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.732.316,90 C	0,00	473.401,42	6.205.718,32 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.732.316,90 C	0,00	473.401,42	6.205.718,32 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	316.520,08 C	0,00	1.052,61	317.572,69 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	316.520,08 C	0,00	1.052,61	317.572,69 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	68.670,36 C	0,00	559,62	69.229,98 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	68.670,36 C	0,00	559,62	69.229,98 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	247.849,72 C	0,00	492,99	248.342,71 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCRPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	247.849,72 C	0,00	492,99	248.342,71 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCRPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	247.849,72 C	0,00	492,99	248.342,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.478.491,18 D	19.465.451,18	3.616.313,76	113.327.628,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	95.502.470,62 D	19.444.774,55	3.616.313,76	111.330.931,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	95.502.470,62 D	19.444.774,55	3.616.313,76	111.330.931,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	345.000,00	345.000,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.230.000,00 D	345.000,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.230.000,00 D	345.000,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.230.000,00 D	345.000,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.230.000,00 D	345.000,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.230.000,00 C	0,00	345.000,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.230.000,00 C	0,00	345.000,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.230.000,00 C	0,00	345.000,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.230.000,00 C	0,00	345.000,00	2.575.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	21.340.872,00 D	690.000,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	21.340.872,00 D	690.000,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	21.340.872,00 D	690.000,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.720.872,00 D	502.500,00	0,00	20.223.372,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.620.000,00 D	187.500,00	0,00	1.807.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.280.726,62 D	18.409.774,55	3.271.313,76	72.419.187,41 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	35.921.603,87 D	12.965.581,76	2.067.311,94	46.819.873,69 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	19.416.019,95 D	3.953.147,49	1.140.894,39	22.228.273,05 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.472.006,65 D	1.317.715,83	380.298,13	7.409.424,35 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.472.006,65 D	1.317.715,83	380.298,13	7.409.424,35 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.472.006,65 D	1.317.715,83	380.298,13	7.409.424,35 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.472.006,65 D	1.445.800,58	499.934,88	7.417.872,35 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.472.006,65 D	1.445.800,58	499.934,88	7.417.872,35 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	7.764.368,24 D	5.962.209,24	250.821,72	13.475.755,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	7.764.368,24 D	5.962.209,24	250.821,72	13.475.755,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.269.209,03 D	1.604.424,45	175.660,95	3.697.972,53 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.418.030,69 D	3.953.640,48	1.141.296,39	22.230.374,78 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.472.006,65 D	1.317.715,83	380.298,13	7.409.424,35 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	6.472.006,65 D	1.317.715,83	380.298,13	7.409.424,35 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.472.006,65 D	1.317.715,83	380.298,13	7.409.424,35 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.472.006,65 D	1.317.715,83	380.298,13	7.409.424,35 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	492,99	402,00	2.101,73 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	492,99	402,00	2.101,73 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.472.006,65 D	1.317.715,83	380.298,13	7.409.424,35 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	6.472.006,65 D	1.317.715,83	380.298,13	7.409.424,35 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.941.092,06 D	1.490.552,31	62.705,43	3.368.938,94 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.941.092,06 D	1.490.552,31	62.705,43	3.368.938,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976.020,56 D	20.676,63	0,00	1.996.697,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.008.859,29 D	20.676,63	0,00	1.029.535,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	550.847,07 D	0,00	0,00	550.847,07 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	458.012,22 D	20.676,63	0,00	478.688,85 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	458.012,22 D	20.676,63	0,00	478.688,85 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	458.012,22 D	20.676,63	0,00	478.688,85 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	97.478.491,18 C	31.181.998,61	47.031.136,03	113.327.628,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.502.470,62 C	31.099.523,78	46.927.984,57	111.330.931,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.502.470,62 C	31.099.523,78	46.927.984,57	111.330.931,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	9.783.764,19	9.783.764,19	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.408.865,35 C	2.480.800,58	1.534.934,88	9.462.999,65 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.408.865,35 C	2.480.800,58	1.534.934,88	9.462.999,65 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.408.865,35 C	2.480.800,58	1.534.934,88	9.462.999,65 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	345.000,00	345.000,00	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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.472.006,65 C	6.957.963,61	7.903.829,31	7.417.872,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.817.650,71	1.826.098,71	8.448,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.817.650,71	1.826.098,71	8.448,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.290.093,80 C	1.755.227,66	1.379.362,37	3.914.228,51 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.290.093,80 C	1.755.227,66	1.379.362,37	3.914.228,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	240.820,79 C	1.552.198,85	1.437.634,96	126.256,90 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	240.820,79 C	1.552.198,85	1.437.634,96	126.256,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	143.928,63 C	1.657.225,44	1.666.213,26	152.916,45 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	143.928,63 C	1.657.225,44	1.666.213,26	152.916,45 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.797.163,43 C	175.660,95	1.594.520,01	3.216.022,49 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.797.163,43 C	175.660,95	1.594.520,01	3.216.022,49 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	21.340.872,00 C	0,00	690.000,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	21.340.872,00 C	0,00	690.000,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	21.340.872,00 C	0,00	690.000,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.720.872,00 C	0,00	502.500,00	20.223.372,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.620.000,00 C	0,00	187.500,00	1.807.500,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	57.280.726,62 C	21.315.759,59	36.454.220,38	72.419.187,41 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.921.603,87 C	3.765.325,90	14.663.595,72	46.819.873,69 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.472.006,65 C	380.298,13	1.317.715,83	7.409.424,35 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.472.006,65 C	380.298,13	1.317.715,83	7.409.424,35 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.472.006,65 C	380.298,13	1.317.715,83	7.409.424,35 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.472.006,65 C	2.197.948,84	3.143.814,54	7.417.872,35 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.817.650,71	1.826.098,71	8.448,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.472.006,65 C	380.298,13	1.317.715,83	7.409.424,35 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	7.764.368,24 C	250.821,72	5.962.209,24	13.475.755,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.941.092,06 C	62.705,43	1.490.552,31	3.368.938,94 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.941.092,06 C	62.705,43	1.490.552,31	3.368.938,94 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.941.092,06 C	62.705,43	1.490.552,31	3.368.938,94 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.941.092,06 C	62.705,43	1.490.552,31	3.368.938,94 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.269.209,03 C	175.660,95	1.604.424,45	3.697.972,53 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.269.209,03 C	175.660,95	1.604.424,45	3.697.972,53 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.269.209,03 C	175.660,95	1.604.424,45	3.697.972,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.418.030,69 C	15.421.340,70	18.233.684,79	22.230.374,78 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.472.006,65 C	5.140.312,90	6.077.730,60	7.409.424,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.290.093,80 C	1.755.227,66	1.379.362,37	3.914.228,51 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.290.093,80 C	1.755.227,66	1.379.362,37	3.914.228,51 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	240.820,79 C	1.552.198,85	1.437.634,96	126.256,90 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	240.820,79 C	1.552.198,85	1.437.634,96	126.256,90 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.941.092,06 C	1.832.886,39	3.260.733,27	3.368.938,94 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	143.928,63 C	1.657.225,44	1.666.213,26	152.916,45 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.797.163,43 C	175.660,95	1.594.520,01	3.216.022,49 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.472.006,65 C	5.140.312,90	6.077.730,60	7.409.424,35 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.290.093,80 C	1.755.227,66	1.379.362,37	3.914.228,51 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.290.093,80 C	1.755.227,66	1.379.362,37	3.914.228,51 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	240.820,79 C	1.552.198,85	1.437.634,96	126.256,90 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	240.820,79 C	1.552.198,85	1.437.634,96	126.256,90 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.941.092,06 C	1.832.886,39	3.260.733,27	3.368.938,94 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	143.928,63 C	1.657.225,44	1.666.213,26	152.916,45 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.797.163,43 C	175.660,95	1.594.520,01	3.216.022,49 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	402,00	492,99	2.101,73 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	402,00	492,99	2.101,73 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	402,00	492,99	2.101,73 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.472.006,65 C	5.140.312,90	6.077.730,60	7.409.424,35 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.290.093,80 C	1.755.227,66	1.379.362,37	3.914.228,51 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.290.093,80 C	1.755.227,66	1.379.362,37	3.914.228,51 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	240.820,79 C	1.552.198,85	1.437.634,96	126.256,90 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	240.820,79 C	1.552.198,85	1.437.634,96	126.256,90 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	143.928,63 C	1.657.225,44	1.666.213,26	152.916,45 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	143.928,63 C	1.657.225,44	1.666.213,26	152.916,45 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.797.163,43 C	175.660,95	1.594.520,01	3.216.022,49 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	1.797.163,43 C	175.660,95	1.594.520,01	3.216.022,49 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.941.092,06 C	2.129.092,99	3.556.939,87	3.368.938,94 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	418.807,42 C	371.872,20	609.213,40	656.148,62 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	143.928,63 C	314.829,14	323.816,96	152.916,45 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	274.878,79 C	57.043,06	285.396,44	503.232,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.442.466,45 C	1.717.146,00	2.867.576,89	2.592.897,34 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.598.528,11	1.598.528,11	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.442.466,45 C	118.617,89	1.269.048,78	2.592.897,34 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	79.818,19 C	40.074,79	80.149,58	119.892,98 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	40.074,79	40.074,79	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	79.818,19 C	0,00	40.074,79	119.892,98 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976.020,56 C	82.474,83	103.151,46	1.996.697,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.008.859,29 C	73.438,14	94.114,77	1.029.535,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.084,88 C	32.084,88	0,00	54.000,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.694,96 C	10.694,96	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	28.694,96 C	10.694,96	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	28.694,96 C	10.694,96	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	28.694,96 C	10.694,96	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	28.694,96 C	10.694,96	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	28.694,96 C	10.694,96	0,00	18.000,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.676,63	20.676,63	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	458.012,22 C	20.676,63	41.353,26	478.688,85 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	6.892,21	6.892,21	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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.892,21	6.892,21	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	458.012,22 C	0,00	20.676,63	478.688,85 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	152.670,74 C	0,00	6.892,21	159.562,95 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	152.670,74 C	0,00	6.892,21	159.562,95 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	152.670,74 C	0,00	6.892,21	159.562,95 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	458.012,22 C	0,00	20.676,63	478.688,85 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	152.670,74 C	0,00	6.892,21	159.562,95 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	149.708,50 C	0,00	6.892,21	156.600,71 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	152.670,74 C	0,00	6.892,21	159.562,95 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	149.708,50 C	0,00	6.892,21	156.600,71 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	152.670,74 C	0,00	6.892,21	159.562,95 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	149.708,50 C	0,00	6.892,21	156.600,71 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.749,97 C	0,00	11.408,25	18.158,22 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.249,99 C	0,00	3.802,75	6.052,74 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	2.249,99 C	0,00	3.802,75	6.052,74 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.249,99 C	0,00	3.802,75	6.052,74 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	2.249,99 C	0,00	3.802,75	6.052,74 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.249,99 C	0,00	3.802,75	6.052,74 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	2.249,99 C	0,00	3.802,75	6.052,74 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 C	9.036,69	9.036,69	967.161,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.036,69 C	9.036,69	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.012,23 C	3.012,23	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.012,23 C	3.012,23	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.012,23 C	3.012,23	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.012,23 C	3.012,23	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.012,23 C	3.012,23	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.012,23 C	3.012,23	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	958.124,58 C	0,00	9.036,69	967.161,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	319.374,86 C	0,00	3.012,23	322.387,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	210.132,28 C	0,00	3.012,23	213.144,51 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	319.374,86 C	0,00	3.012,23	322.387,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	210.132,28 C	0,00	3.012,23	213.144,51 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	319.374,86 C	0,00	3.012,23	322.387,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	210.132,28 C	0,00	3.012,23	213.144,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	146.606.638,83 D	13.594.325,21	9.395.142,92	150.805.821,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.647.560,40 D	10.148.065,73	9.082.922,98	104.712.703,15 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.592.328,40 D	1.885.812,79	475.670,04	6.002.471,15 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.592.328,40 D	1.885.812,79	475.670,04	6.002.471,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.592.328,40 D	1.885.812,79	475.670,04	6.002.471,15 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.592.328,40 D	1.885.812,79	475.670,04	6.002.471,15 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.055.232,00 D	8.262.252,94	8.607.252,94	98.710.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.133.978,04 C	0,00	8.607.252,94	29.741.230,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.383.978,04 C	0,00	5.695.973,44	20.079.951,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.460.000,00 C	0,00	690.000,00	5.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.230.000,00 C	0,00	345.000,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.230.000,00 C	0,00	345.000,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.230.000,00 C	0,00	345.000,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.230.000,00 C	0,00	345.000,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.760.994,51 C	0,00	2.425.883,11	7.186.877,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	200.994,51 C	0,00	77.103,61	278.098,12 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.760.994,51 C	0,00	2.425.883,11	7.186.877,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	200.994,51 C	0,00	77.103,61	278.098,12 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	200.994,51 C	0,00	77.103,61	278.098,12 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	200.994,51 C	0,00	77.103,61	278.098,12 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	200.994,51 C	0,00	77.103,61	278.098,12 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	200.994,51 C	0,00	77.103,61	278.098,12 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.190.000,00 C	0,00	562.500,00	2.752.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	730.000,00 C	0,00	187.500,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	730.000,00 C	0,00	187.500,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	730.000,00 C	0,00	187.500,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	730.000,00 C	0,00	187.500,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	730.000,00 C	0,00	187.500,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	730.000,00 C	0,00	187.500,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	730.000,00 C	0,00	187.500,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	730.000,00 C	0,00	187.500,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	730.000,00 C	0,00	187.500,00	917.500,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.560.000,00 C	0,00	2.348.779,50	6.908.779,50 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	120.189.210,04 D	8.262.252,94	0,00	128.451.462,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	115.669.210,04 D	5.695.973,44	0,00	121.365.183,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.110.872,00 D	345.000,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.230.000,00 D	345.000,00	0,00	2.575.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.361.866,51 D	1.251.493,36	0,00	20.613.359,87 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.480.994,51 D	1.251.493,36	0,00	3.732.487,87 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.361.866,51 D	1.251.493,36	0,00	20.613.359,87 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.480.994,51 D	1.251.493,36	0,00	3.732.487,87 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.110.872,00 D	345.000,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.110.872,00 D	345.000,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.361.866,51 D	1.251.493,36	0,00	20.613.359,87 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.110.872,00 D	345.000,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	250.994,51 D	906.493,36	0,00	1.157.487,87 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.361.866,51 D	1.251.493,36	0,00	20.613.359,87 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.110.872,00 D	345.000,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	250.994,51 D	906.493,36	0,00	1.157.487,87 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.190.000,00 D	562.500,00	0,00	2.752.500,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	730.000,00 D	187.500,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	730.000,00 D	187.500,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	730.000,00 D	187.500,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	730.000,00 D	187.500,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	730.000,00 D	187.500,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	730.000,00 D	187.500,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.330.000,00 D	2.003.779,50	0,00	4.333.779,50 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.280.000,00 D	1.174.389,75	0,00	3.454.389,75 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.280.000,00 D	1.174.389,75	0,00	3.454.389,75 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	50.000,00 D	829.389,75	0,00	879.389,75 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	50.000,00 D	829.389,75	0,00	879.389,75 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	42.959.078,43 D	3.446.259,48	312.219,94	46.093.117,97 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	DESPESA 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	4.772.344,50 D	3.403.871,65	271.585,53	7.904.630,62 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.703.802,85 D	3.363.896,49	268.636,74	7.799.062,60 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	4.101,84 D	429,69	837,66	3.693,87 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	4.101,84 D	0,00	837,66	3.264,18 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.101,84 D	0,00	837,66	3.264,18 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	429,69	0,00	429,69 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	429,69	0,00	429,69 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.756.686,81 D	1.871.757,97	205.093,65	4.423.351,13 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	274.878,79 D	285.396,44	57.043,06	503.232,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	274.878,79 D	285.396,44	57.043,06	503.232,17 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.670,36 D	559,62	0,00	69.229,98 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	68.670,36 D	559,62	0,00	69.229,98 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.941.092,06 D	1.575.897,47	148.050,59	3.368.938,94 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.941.092,06 D	1.575.897,47	148.050,59	3.368.938,94 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	149.708,50 D	6.892,21	0,00	156.600,71 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	149.708,50 D	6.892,21	0,00	156.600,71 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	210.132,28 D	3.012,23	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	210.132,28 D	3.012,23	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.943.014,20 D	1.491.708,83	62.705,43	3.372.017,60 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.943.014,20 D	1.491.708,83	62.705,43	3.372.017,60 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.943.014,20 D	1.491.708,83	62.705,43	3.372.017,60 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	68.541,65 D	39.975,16	2.948,79	105.568,02 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	559,62 D	1.156,52	559,62	1.156,52 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	559,62 D	1.156,52	559,62	1.156,52 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	559,62 D	1.156,52	559,62	1.156,52 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	559,62 D	1.156,52	559,62	1.156,52 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	559,62 D	1.156,52	559,62	1.156,52 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	559,62 D	1.156,52	559,62	1.156,52 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.578.411,46 D	41.231,31	40.074,79	2.579.567,98 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.922,14 D	1.156,52	0,00	3.078,66 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.922,14 D	1.156,52	0,00	3.078,66 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.922,14 D	1.156,52	0,00	3.078,66 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.922,14 D	1.156,52	0,00	3.078,66 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.576.489,32 D	40.074,79	40.074,79	2.576.489,32 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 D	0,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	15.260.872,00 D	0,00	0,00	15.260.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.620.000,00 D	0,00	0,00	1.620.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	146.606.638,83 C	36.758.254,13	40.957.436,42	150.805.821,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.647.560,40 C	36.401.641,58	37.466.784,33	104.712.703,15 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.592.328,40 C	7.216.189,18	8.626.331,93	6.002.471,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.592.328,40 C	7.216.189,18	8.626.331,93	6.002.471,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.452.661,02 D	1.794.542,39	2.269.913,67	1.977.289,74 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.452.661,02 D	1.794.542,39	2.269.913,67	1.977.289,74 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.452.661,02 D	1.794.542,39	2.269.913,67	1.977.289,74 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.559.609,55 C	3.325.013,68	2.823.889,54	4.058.485,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.318.788,76 C	1.765.922,62	1.379.362,37	3.932.228,51 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	240.820,79 C	1.559.091,06	1.444.527,17	126.256,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.500,48 C	1.920.972,16	1.927.544,65	154.072,97 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	827.522,70 C	1.605.519,95	1.642.546,33	864.549,08 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	680.581,84 D	314.892,59	283.841,80	711.632,63 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	559,62 C	559,62	1.156,52	1.156,52 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.337.879,39 C	175.660,95	1.604.984,07	3.767.202,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.337.879,39 C	175.660,95	1.604.984,07	3.767.202,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.055.232,00 C	29.185.452,40	28.840.452,40	98.710.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.912.006,65 C	10.377.150,59	8.965.788,79	500.644,85 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.472.006,65 C	8.028.371,09	8.965.788,79	7.409.424,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.472.006,65 C	2.610.812,09	3.548.229,79	7.409.424,35 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	532.500,00	532.500,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	6.472.006,65 C	2.078.312,09	3.015.729,79	7.409.424,35 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.698.013,96	1.698.013,96	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.472.006,65 C	380.298,13	1.317.715,83	7.409.424,35 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.361.889,75	1.361.889,75	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.361.889,75	1.361.889,75	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.361.889,75	1.361.889,75	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.361.889,75	1.361.889,75	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.174.389,75	1.174.389,75	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.174.389,75	1.174.389,75	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.174.389,75	1.174.389,75	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.174.389,75	1.174.389,75	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.560.000,00 D	2.348.779,50	0,00	6.908.779,50 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.280.000,00 D	1.174.389,75	0,00	3.454.389,75 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.280.000,00 D	1.174.389,75	0,00	3.454.389,75 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.280.000,00 D	1.174.389,75	0,00	3.454.389,75 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.280.000,00 D	1.174.389,75	0,00	3.454.389,75 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.143.225,35 C	18.808.301,81	19.874.663,61	98.209.587,15 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	94.813.225,35 C	18.808.301,81	17.870.884,11	93.875.807,65 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.408.865,35 C	2.195.215,83	1.257.798,13	9.471.447,65 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	532.500,00	532.500,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.408.865,35 C	1.662.715,83	725.298,13	9.471.447,65 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	1.783.993,36	1.783.993,36	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	532.500,00	532.500,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	1.251.493,36	1.251.493,36	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	1.783.993,36	1.783.993,36	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	532.500,00	532.500,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	1.251.493,36	1.251.493,36	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	7.064.466,62	7.064.466,62	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.408.865,35 C	1.662.715,83	725.298,13	9.471.447,65 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.472.006,65 C	5.401.750,79	6.339.168,49	7.409.424,35 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.698.013,96	1.698.013,96	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.530.914,59 C	1.870.850,44	1.380.421,26	4.040.485,41 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	143.928,63 C	1.657.225,44	1.666.213,26	152.916,45 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGADAS	1.797.163,43 C	175.660,95	1.594.520,01	3.216.022,49 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	2.958.958,32	2.958.958,32	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.939.779,94 C	2.819.149,28	1.391.302,40	13.511.933,06 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.941.092,06 C	139.809,04	1.567.655,92	3.368.938,94 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	3.021.674,32	3.021.674,32	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	15.083.708,57 C	2.846.013,37	1.427.154,31	13.664.849,51 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.797.163,43 C	175.660,95	1.594.520,01	3.216.022,49 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.797.163,43 C	175.660,95	1.594.520,01	3.216.022,49 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.330.000,00 C	0,00	2.003.779,50	4.333.779,50 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.280.000,00 C	0,00	1.174.389,75	3.454.389,75 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	50.000,00 C	0,00	829.389,75	879.389,75 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	50.000,00 C	0,00	829.389,75	879.389,75 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	42.959.078,43 C	356.612,55	3.490.652,09	46.093.117,97 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	4.772.344,50 C	315.978,14	3.448.264,26	7.904.630,62 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.703.802,85 C	278.541,18	3.373.800,93	7.799.062,60 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	837,66	0,00	837,66 D
8.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS ADIANTAMENTO SERVIDORES	0,00	837,66	0,00	837,66 D
8.9.4.1.1.18.02.00	ADIANTAMENTO SERVIDORES - MOVIMENTO CREDOR	0,00	837,66	0,00	837,66 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.361.821,62 C	92.138,13	1.758.482,73	4.028.166,22 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	418.807,42 C	29.432,70	266.773,90	656.148,62 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	418.807,42 C	29.432,70	266.773,90	656.148,62 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.922,14 C	0,00	1.156,52	3.078,66 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	1.922,14 C	0,00	1.156,52	3.078,66 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.941.092,06 C	62.705,43	1.490.552,31	3.368.938,94 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.941.092,06 C	62.705,43	1.490.552,31	3.368.938,94 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.341.981,23 C	175.660,95	1.605.413,76	3.771.734,04 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.341.981,23 C	175.660,95	1.605.413,76	3.771.734,04 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.341.981,23 C	175.660,95	1.605.413,76	3.771.734,04 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.904,44	9.904,44	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	472.045,60 D	9.904,44	0,00	481.950,04 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	472.045,60 C	0,00	9.904,44	481.950,04 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	68.541,65 C	37.436,96	74.463,33	105.568,02 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	33.505,85 C	37.436,95	39.975,17	36.044,07 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	35.035,80 C	0,01	34.488,16	69.523,95 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	559,62 C	559,62	1.156,52	1.156,52 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	559,62 C	559,62	1.156,52	1.156,52 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	559,62 C	559,62	1.156,52	1.156,52 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	559,62 C	559,62	1.156,52	1.156,52 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	559,62 C	559,62	1.156,52	1.156,52 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	559,62 C	559,62	1.156,52	1.156,52 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.578.411,46 C	40.074,79	41.231,31	2.579.567,98 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.922,14 C	0,00	1.156,52	3.078,66 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.922,14 C	0,00	1.156,52	3.078,66 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.922,14 C	0,00	1.156,52	3.078,66 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.922,14 C	0,00	1.156,52	3.078,66 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	2.576.489,32 C	40.074,79	40.074,79	2.576.489,32 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	1.594.290,37 C	0,00	0,00	1.594.290,37 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.594.290,37 C	0,00	0,00	1.594.290,37 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	556.701,83 C	0,00	40.074,79	596.776,62 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	556.701,83 C	0,00	40.074,79	596.776,62 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	260.315,31 C	0,00	0,00	260.315,31 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	260.315,31 C	0,00	0,00	260.315,31 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	165.181,81 C	40.074,79	0,00	125.107,02 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	165.181,81 C	40.074,79	0,00	125.107,02 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	107.182.701,69	107.182.701,69	0,00