



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.863.539,09 D	3.369.112,59	3.412.836,37	4.819.815,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.635.445,14 D	3.369.112,59	3.412.836,37	3.591.721,36 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.584.443,97 D	3.369.021,34	3.409.595,13	3.543.870,18 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.584.443,97 D	3.369.021,34	3.409.595,13	3.543.870,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.584.443,97 D	3.369.021,34	3.409.595,13	3.543.870,18 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	980.979,32 D	3.369.021,34	3.409.595,13	940.405,53 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	980.979,32 D	3.369.021,34	3.409.595,13	940.405,53 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	980.979,32 D	3.369.021,34	3.409.595,13	940.405,53 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	51.000,75 D	91,25	3.241,24	47.850,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	51.000,75 D	91,25	3.241,24	47.850,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.000,75 D	91,25	3.241,24	47.850,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	51.000,75 D	91,25	3.241,24	47.850,76 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.158,66 D	0,00	435,28	2.723,38 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.421,69 D	0,00	431,70	16.989,99 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.732,00 D	0,00	2.148,00	24.584,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,10 D	0,00	43,76	316,34 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	448,30 D	0,00	0,00	448,30 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	91,25	2.788,75 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	91,25	91,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	730.258,28 D	0,00	0,00	730.258,28 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.626,00 D	0,00	0,00	4.626,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.369.486,10 C	2.599.989,85	2.538.944,90	4.308.441,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.031.823,02 C	2.599.989,85	2.538.944,90	1.970.778,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.382.320,46	1.382.320,46	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.382.320,46	1.382.320,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382.320,46	1.382.320,46	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.382.320,46	1.382.320,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.382.320,46	1.382.320,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.382.320,46	1.382.320,46	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	398.531,88 C	40.948,19	0,00	357.583,69 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	398.531,88 C	40.948,19	0,00	357.583,69 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	398.531,88 C	40.948,19	0,00	357.583,69 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	398.531,88 C	40.948,19	0,00	357.583,69 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	337.018,84 C	40.948,19	0,00	296.070,65 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.686,79 C	620.146,28	601.120,79	65.661,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.686,79 C	620.146,28	601.120,79	65.661,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	84.686,79 C	620.146,28	601.120,79	65.661,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	84.686,79 C	620.146,28	601.120,79	65.661,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	84.686,79 C	620.146,28	601.120,79	65.661,30 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	84.686,79 C	620.146,28	601.120,79	65.661,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.548.604,35 C	556.574,92	555.503,65	1.547.533,08 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	115.229,83 C	556.574,92	555.503,65	114.158,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.229,83 C	556.574,92	555.503,65	114.158,56 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	115.229,83 C	556.574,92	555.503,65	114.158,56 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	108.702,76	108.702,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	17.767,67 C	35.561,59	17.793,92	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	51.124,48 C	45.431,15	51.848,52	57.541,85 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.261,57	1.261,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	38.536,00 C	357.816,17	368.095,20	48.815,03 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.080,64 C	0,00	0,00	2.128.080,64 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.555.932,19 D	3.754.186,76	701.198,67	13.608.920,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.059.291,32 D	1.365.239,00	191.413,36	4.233.116,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.127.141,21 D	701.953,94	314,91	2.828.780,24 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.127.141,21 D	701.953,94	314,91	2.828.780,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.127.141,21 D	701.953,94	314,91	2.828.780,24 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.127.141,21 D	701.953,94	314,91	2.828.780,24 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.127.141,21 D	701.953,94	314,91	2.828.780,24 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.513.198,13 D	552.837,17	314,91	2.065.720,39 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	9.483,62 D	5.688,20	0,00	15.171,82 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	22.986,66 D	7.662,22	0,00	30.648,88 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	87.181,91 D	0,00	0,00	87.181,91 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	39.439,47 D	0,00	0,00	39.439,47 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154.962,78 D	10.238,76	0,00	165.201,54 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	18.856,38 D	30.716,29	0,00	49.572,67 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	212.773,32 D	70.924,44	0,00	283.697,76 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	52.527,51 D	8.528,72	0,00	61.056,23 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.079,75 D	0,00	0,00	2.079,75 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.651,68 D	15.358,14	0,00	29.009,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	240.609,54 D	131.416,96	0,00	372.026,50 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.831,35 D	9.929,42	0,00	34.760,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.831,35 D	9.929,42	0,00	34.760,77 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.823,55 D	9.929,42	0,00	34.752,97 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.823,55 D	9.929,42	0,00	34.752,97 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	24.823,55 D	9.929,42	0,00	34.752,97 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	215.778,19 D	121.487,54	0,00	337.265,73 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	215.778,19 D	121.487,54	0,00	337.265,73 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	215.778,19 D	121.487,54	0,00	337.265,73 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	215.778,19 D	121.487,54	0,00	337.265,73 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	214.438,65 D	121.487,54	0,00	335.926,19 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	1.339,54 D	0,00	0,00	1.339,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	624.244,42 D	174.934,94	0,00	799.179,36 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	624.244,42 D	174.934,94	0,00	799.179,36 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	624.244,42 D	174.934,94	0,00	799.179,36 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	561.179,47 D	153.657,60	0,00	714.837,07 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	561.179,47 D	153.657,60	0,00	714.837,07 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	561.179,47 D	153.657,60	0,00	714.837,07 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	62.413,53 D	21.277,34	0,00	83.690,87 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	62.413,53 D	21.277,34	0,00	83.690,87 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	62.413,53 D	21.277,34	0,00	83.690,87 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	67.296,15 D	356.933,16	191.098,45	233.130,86 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	57.635,48 D	356.933,16	191.098,45	223.470,19 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖAO	57.635,48 D	356.933,16	191.098,45	223.470,19 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	57.635,48 D	356.933,16	191.098,45	223.470,19 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	57.635,48 D	356.933,16	191.098,45	223.470,19 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÖES DE FÉRIAS	0,00	210.269,16	116.072,57	94.196,59 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACÖO SALARIAL PESSOAL CIVIL	38.447,92 D	95.612,42	40.337,12	93.723,22 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACÖO DE FÉRIAS POR RESCISÖO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	18.716,09 D	30.431,83	29.909,32	19.238,60 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACÖO NATALINA - RESCISÖO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	0,00	20.619,75	4.779,44	15.840,31 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	471,47 D	0,00	0,00	471,47 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS - INTRA OFSS	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	9.660,67 D	0,00	0,00	9.660,67 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.818,77 D	13.255,10	0,00	46.073,87 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.818,77 D	13.255,10	0,00	46.073,87 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	32.818,77 D	13.255,10	0,00	46.073,87 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACÖAO	32.818,77 D	13.255,10	0,00	46.073,87 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.818,77 D	13.255,10	0,00	46.073,87 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.818,77 D	13.255,10	0,00	46.073,87 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÉNCIA PRÉ-ESCOLAR	32.818,77 D	12.155,10	0,00	44.973,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	872.085,76 D	795.456,07	509.785,31	1.157.756,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.528,91 D	3.332,49	0,00	11.861,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.528,91 D	3.332,49	0,00	11.861,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÖAO	8.528,91 D	3.332,49	0,00	11.861,40 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.528,91 D	3.332,49	0,00	11.861,40 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.528,91 D	3.332,49	0,00	11.861,40 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÖLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	0,00	91,25	0,00	91,25 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.681,46 D	435,28	0,00	2.116,74 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.610,73 D	431,70	0,00	3.042,43 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.048,00 D	2.148,00	0,00	6.196,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	188,72 D	43,76	0,00	232,48 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÖO DE VEÍCULOS	0,00	91,25	0,00	91,25 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÖLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	91,25	0,00	91,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	863.556,85 D	792.123,58	509.785,31	1.145.895,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDACÖAO	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	10.664,84 D	0,00	0,00	10.664,84 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.857,60 D	70.001,30	0,00	271.858,90 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDACÖAO	201.857,60 D	70.001,30	0,00	271.858,90 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	201.857,60 D	70.001,30	0,00	271.858,90 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	201.857,60 D	70.001,30	0,00	271.858,90 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	201.857,60 D	70.001,30	0,00	271.858,90 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.094,12 D	309.374,03	130.409,98	518.058,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	337.179,93 D	309.156,18	130.409,98	515.926,13 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.695,19 D	0,00	0,00	17.695,19 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.695,19 D	0,00	0,00	17.695,19 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	17.695,19 D	0,00	0,00	17.695,19 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.631,86 D	303.413,22	130.409,98	486.635,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.631,86 D	303.413,22	130.409,98	486.635,10 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	12.000,00 D	7.099,99	0,00	19.099,99 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	43.494,20 D	21.336,42	0,00	64.830,62 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	242.479,06 D	260.822,96	130.409,98	372.892,04 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.821,59 D	6.248,87	0,00	19.070,46 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	770,00 D	770,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.707,01 D	860,98	0,00	2.567,99 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.974,00	0,00	5.974,00 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	360,00 D	300,00	0,00	660,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.852,88 D	5.179,62	0,00	11.032,50 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.852,88 D	5.179,62	0,00	11.032,50 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	2.493,88 D	1.229,62	0,00	3.723,50 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.159,00 D	0,00	0,00	1.159,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	563,34	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.Á.)	0,00	563,34	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.07	ESTAGIÁRIOS (D.E.Á.)	0,00	533,34	0,00	533,34 D
3.3.2.3.1.92.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS (D.E.Á.)	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	318,58 D	133,63	0,00	452,21 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318,58 D	133,63	0,00	452,21 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318,58 D	133,63	0,00	452,21 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	318,58 D	133,63	0,00	452,21 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.595,61 D	84,22	0,00	1.679,83 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.595,61 D	84,22	0,00	1.679,83 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.595,61 D	84,22	0,00	1.679,83 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.223,44 D	0,00	0,00	1.223,44 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	372,17 D	84,22	0,00	456,39 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	32.197,13 D	412.748,25	379.375,33	65.570,05 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	32.197,13 D	412.748,25	379.375,33	65.570,05 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	279.743,16 D	0,00	0,00	279.743,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	279.743,16 D	0,00	0,00	279.743,16 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.579.767,17 D	1.580.236,59	0,00	8.160.003,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.579.767,17 D	1.580.236,59	0,00	8.160.003,76 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.954.432,31 D	1.580.145,34	0,00	7.534.577,65 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.954.432,31 D	1.580.145,34	0,00	7.534.577,65 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.954.432,31 D	1.580.145,34	0,00	7.534.577,65 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.954.432,31 D	1.580.145,34	0,00	7.534.577,65 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.954.432,31 D	1.580.145,34	0,00	7.534.577,65 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	625.334,86 D	91,25	0,00	625.426,11 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	625.334,86 D	91,25	0,00	625.426,11 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	0,00	0,00	2.692,33 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	0,00	0,00	2.692,33 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	622.642,53 D	91,25	0,00	622.733,78 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	622.642,53 D	91,25	0,00	622.733,78 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	622.642,53 D	91,25	0,00	622.733,78 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.049.985,18 C	0,00	3.070.309,26	14.120.294,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	11.049.985,18 C	0,00	3.070.309,26	14.120.294,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.049.985,18 C	0,00	3.070.309,26	14.120.294,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.424.650,32 C	0,00	3.070.218,01	13.494.868,33 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.424.650,32 C	0,00	3.070.218,01	13.494.868,33 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.470.218,01 C	0,00	1.490.072,67	5.960.290,68 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.470.218,01 C	0,00	1.490.072,67	5.960.290,68 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.470.218,01 C	0,00	1.490.072,67	5.960.290,68 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.954.432,31 C	0,00	1.580.145,34	7.534.577,65 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.954.432,31 C	0,00	1.580.145,34	7.534.577,65 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.954.432,31 C	0,00	1.580.145,34	7.534.577,65 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	625.334,86 C	0,00	91,25	625.426,11 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	625.334,86 C	0,00	91,25	625.426,11 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	2.692,33 C	0,00	0,00	2.692,33 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 C	0,00	0,00	2.692,33 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	622.642,53 C	0,00	91,25	622.733,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	622.642,53 C	0,00	91,25	622.733,78 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	622.642,53 C	0,00	91,25	622.733,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.124.725,04 D	14.106.863,54	2.137.137,35	165.094.451,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	150.682.623,73 D	14.106.863,54	2.137.137,35	162.652.349,92 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.682.623,73 D	14.106.863,54	2.137.137,35	162.652.349,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	200.000,00	200.000,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.880.872,00 D	800.000,00	0,00	18.680.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.880.872,00 D	800.000,00	0,00	18.680.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.880.872,00 D	800.000,00	0,00	18.680.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.460.872,00 D	800.000,00	0,00	17.260.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.920.879,73 D	13.106.863,54	1.937.137,35	126.090.605,92 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	71.692.703,22 D	10.332.847,07	1.606.290,94	80.419.259,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	39.459.943,23 D	975.016,35	9.023,07	40.425.936,51 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.153.314,41 D	325.005,45	3.007,69	13.475.312,17 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.153.314,41 D	325.005,45	3.007,69	13.475.312,17 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.153.314,41 D	325.005,45	3.007,69	13.475.312,17 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.153.737,90 D	332.745,45	11.171,18	13.475.312,17 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.153.737,90 D	332.745,45	11.171,18	13.475.312,17 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	15.064.890,16 D	7.195.635,48	1.287.293,36	20.973.232,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	15.064.890,16 D	7.195.635,48	1.287.293,36	20.973.232,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.014.131,93 D	1.829.449,79	298.803,33	5.544.778,39 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.461.953,97 D	975.107,60	9.023,07	40.428.038,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.153.314,41 D	325.005,45	3.007,69	13.475.312,17 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.153.314,41 D	325.005,45	3.007,69	13.475.312,17 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.153.314,41 D	325.005,45	3.007,69	13.475.312,17 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.153.314,41 D	325.005,45	3.007,69	13.475.312,17 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	91,25	0,00	2.101,99 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	91,25	0,00	2.101,99 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.153.314,41 D	325.005,45	3.007,69	13.475.312,17 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.153.314,41 D	325.005,45	3.007,69	13.475.312,17 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.766.222,54 D	1.798.908,87	321.823,34	5.243.308,07 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.766.222,54 D	1.798.908,87	321.823,34	5.243.308,07 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.442.101,31 D	0,00	0,00	2.442.101,31 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.035.767,15 D	0,00	0,00	2.035.767,15 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.195.214,67 D	0,00	0,00	1.195.214,67 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	840.552,48 D	0,00	0,00	840.552,48 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	840.552,48 D	0,00	0,00	840.552,48 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	840.552,48 D	0,00	0,00	840.552,48 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 D	0,00	0,00	406.334,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	406.334,16 D	0,00	0,00	406.334,16 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.124.725,04 C	31.250.114,32	43.219.840,51	165.094.451,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	150.682.623,73 C	31.250.114,32	43.219.840,51	162.652.349,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	150.682.623,73 C	31.250.114,32	43.219.840,51	162.652.349,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.880.872,00 C	7.973.343,33	7.973.343,33	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.727.134,10 C	1.332.745,45	1.011.171,18	4.405.559,83 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.727.134,10 C	1.332.745,45	1.011.171,18	4.405.559,83 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.727.134,10 C	1.332.745,45	1.011.171,18	4.405.559,83 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.153.737,90 C	6.440.597,88	6.762.172,15	13.475.312,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	423,49 C	336.176,63	335.753,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	423,49 C	336.176,63	335.753,14	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.017.875,90 C	1.664.022,56	516.418,81	7.870.272,15 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.017.875,90 C	1.664.022,56	516.418,81	7.870.272,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	369.215,97 C	1.990.322,23	1.982.838,21	361.731,95 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	369.215,97 C	1.990.322,23	1.982.838,21	361.731,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	167.719,49 C	2.151.273,13	2.097.712,20	114.158,56 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	167.719,49 C	2.151.273,13	2.097.712,20	114.158,56 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.598.503,05 C	298.803,33	1.829.449,79	5.129.149,51 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.598.503,05 C	298.803,33	1.829.449,79	5.129.149,51 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.880.872,00 C	0,00	800.000,00	18.680.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.880.872,00 C	0,00	800.000,00	18.680.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.880.872,00 C	0,00	800.000,00	18.680.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.460.872,00 C	0,00	800.000,00	17.260.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	114.920.879,73 C	23.276.770,99	34.446.497,18	126.090.605,92 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	71.692.703,22 C	1.934.304,08	10.660.860,21	80.419.259,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.153.314,41 C	3.007,69	325.005,45	13.475.312,17 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.153.314,41 C	3.007,69	325.005,45	13.475.312,17 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.153.314,41 C	3.007,69	325.005,45	13.475.312,17 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.153.737,90 C	339.184,32	660.758,59	13.475.312,17 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	423,49 C	336.176,63	335.753,14	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.153.314,41 C	3.007,69	325.005,45	13.475.312,17 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	15.064.890,16 C	1.287.293,36	7.195.635,48	20.973.232,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.766.222,54 C	321.823,34	1.798.908,87	5.243.308,07 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.766.222,54 C	321.823,34	1.798.908,87	5.243.308,07 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.766.222,54 C	321.823,34	1.798.908,87	5.243.308,07 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.766.222,54 C	321.823,34	1.798.908,87	5.243.308,07 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.014.131,93 C	298.803,33	1.829.449,79	5.544.778,39 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.014.131,93 C	298.803,33	1.829.449,79	5.544.778,39 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.014.131,93 C	298.803,33	1.829.449,79	5.544.778,39 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.461.953,97 C	18.313.263,75	19.279.348,28	40.428.038,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.153.314,41 C	6.104.421,25	6.426.419,01	13.475.312,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.017.875,90 C	1.664.022,56	516.418,81	7.870.272,15 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.017.875,90 C	1.664.022,56	516.418,81	7.870.272,15 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	369.215,97 C	1.990.322,23	1.982.838,21	361.731,95 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	369.215,97 C	1.990.322,23	1.982.838,21	361.731,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.766.222,54 C	2.450.076,46	3.927.161,99	5.243.308,07 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167.719,49 C	2.151.273,13	2.097.712,20	114.158,56 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.598.503,05 C	298.803,33	1.829.449,79	5.129.149,51 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.153.314,41 C	6.104.421,25	6.426.419,01	13.475.312,17 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.017.875,90 C	1.664.022,56	516.418,81	7.870.272,15 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.017.875,90 C	1.664.022,56	516.418,81	7.870.272,15 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	369.215,97 C	1.990.322,23	1.982.838,21	361.731,95 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	369.215,97 C	1.990.322,23	1.982.838,21	361.731,95 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.766.222,54 C	2.450.076,46	3.927.161,99	5.243.308,07 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	167.719,49 C	2.151.273,13	2.097.712,20	114.158,56 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	3.598.503,05 C	298.803,33	1.829.449,79	5.129.149,51 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	91,25	2.101,99 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	91,25	2.101,99 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	91,25	2.101,99 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.153.314,41 C	6.104.421,25	6.426.419,01	13.475.312,17 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.017.875,90 C	1.664.022,56	516.418,81	7.870.272,15 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.017.875,90 C	1.664.022,56	516.418,81	7.870.272,15 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	369.215,97 C	1.990.322,23	1.982.838,21	361.731,95 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	369.215,97 C	1.990.322,23	1.982.838,21	361.731,95 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	167.719,49 C	2.151.273,13	2.097.712,20	114.158,56 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	167.719,49 C	2.151.273,13	2.097.712,20	114.158,56 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.598.503,05 C	298.803,33	1.829.449,79	5.129.149,51 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	3.598.503,05 C	298.803,33	1.829.449,79	5.129.149,51 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.766.222,54 C	3.029.203,16	4.506.288,69	5.243.308,07 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	701.343,41 C	686.523,88	958.506,56	973.326,09 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	115.229,83 C	556.574,92	555.503,65	114.158,56 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	586.113,58 C	129.948,96	403.002,91	859.167,53 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.942.383,24 C	2.301.731,09	3.465.885,75	4.106.537,90 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	52.489,66 C	2.132.876,72	2.080.387,06	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.889.893,58 C	168.854,37	1.385.498,69	4.106.537,90 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	122.495,89 C	40.948,19	81.896,38	163.444,08 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	40.948,19	40.948,19	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	122.495,89 C	0,00	40.948,19	163.444,08 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.442.101,31 C	0,00	0,00	2.442.101,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.035.767,15 C	0,00	0,00	2.035.767,15 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.479,72 C	0,00	0,00	25.479,72 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.493,24 C	0,00	0,00	8.493,24 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	840.552,48 C	0,00	0,00	840.552,48 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	840.552,48 C	0,00	0,00	840.552,48 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	840.552,48 C	0,00	0,00	840.552,48 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	276.636,54 C	0,00	0,00	276.636,54 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	276.636,54 C	0,00	0,00	276.636,54 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	280.184,16 C	0,00	0,00	280.184,16 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	276.636,54 C	0,00	0,00	276.636,54 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	329.182,47 C	0,00	0,00	329.182,47 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 C	0,00	0,00	406.334,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	406.334,16 C	0,00	0,00	406.334,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	193.733.753,63 D	17.740.171,79	13.311.359,93	198.162.565,49 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.886.500,23 D	13.585.660,05	12.495.587,38	115.976.572,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.601.268,23 D	3.070.218,01	1.580.145,34	9.091.340,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.601.268,23 D	3.070.218,01	1.580.145,34	9.091.340,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.601.268,23 D	3.070.218,01	1.580.145,34	9.091.340,90 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.601.268,23 D	3.070.218,01	1.580.145,34	9.091.340,90 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.601.268,23 D	3.070.218,01	1.580.145,34	9.091.340,90 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	107.285.232,00 D	10.515.442,04	10.915.442,04	106.885.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.820.917,18 C	0,00	10.915.442,04	22.736.359,22 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.344.334,44 C	0,00	7.425.124,32	15.769.458,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.824.374,98 C	0,00	3.101.439,94	6.925.814,92 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	347.792,24 C	0,00	211.122,22	558.914,46 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.824.374,98 C	0,00	3.101.439,94	6.925.814,92 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	347.792,24 C	0,00	211.122,22	558.914,46 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	347.792,24 C	0,00	211.122,22	558.914,46 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	347.792,24 C	0,00	211.122,22	558.914,46 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	347.792,24 C	0,00	211.122,22	558.914,46 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	347.792,24 C	0,00	211.122,22	558.914,46 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	3.476.582,74 C	0,00	2.890.317,72	6.366.900,46 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	119.106.149,18 D	10.515.442,04	0,00	129.621.591,22 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	115.629.566,44 D	7.425.124,32	0,00	123.054.690,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.880.872,00 D	400.000,00	0,00	18.280.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.966.955,61 D	1.656.281,08	0,00	21.623.236,69 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.086.083,61 D	1.656.281,08	0,00	3.742.364,69 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.966.955,61 D	1.656.281,08	0,00	21.623.236,69 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.086.083,61 D	1.656.281,08	0,00	3.742.364,69 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.880.872,00 D	400.000,00	0,00	18.280.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	400.000,00	0,00	18.280.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.966.955,61 D	1.656.281,08	0,00	21.623.236,69 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	400.000,00	0,00	18.280.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.086.083,61 D	1.256.281,08	0,00	3.342.364,69 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.966.955,61 D	1.656.281,08	0,00	21.623.236,69 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	400.000,00	0,00	18.280.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.086.083,61 D	1.256.281,08	0,00	3.342.364,69 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.476.582,74 D	2.490.317,72	0,00	5.966.900,46 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.738.291,37 D	1.445.158,86	0,00	3.183.450,23 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.738.291,37 D	1.445.158,86	0,00	3.183.450,23 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.738.291,37 D	1.045.158,86	0,00	2.783.450,23 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.738.291,37 D	1.045.158,86	0,00	2.783.450,23 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	78.847.253,40 D	4.154.511,74	815.772,55	82.185.992,59 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.045.586,10 D	0,00	0,00	2.045.586,10 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.505.202,85 D	4.113.563,55	774.824,36	43.843.942,04 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.350.476,51 D	4.053.913,35	774.198,68	43.630.191,18 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	463,58 D	0,00	0,00	463,58 D
7.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.14.01.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO DEVEDOR	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,96 D	0,00	0,00	429,96 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,96 D	0,00	0,00	429,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.973.465,11 D	2.255.004,48	452.375,34	23.776.094,25 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.070.997,31 D	403.002,91	129.948,96	3.344.051,26 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.070.997,31 D	403.002,91	129.948,96	3.344.051,26 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	257.331,92 D	0,00	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	257.331,92 D	0,00	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.735.595,75 D	1.852.001,57	322.426,38	19.265.170,94 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	17.735.595,75 D	1.852.001,57	322.426,38	19.265.170,94 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	445.198,46 D	0,00	0,00	445.198,46 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	445.198,46 D	0,00	0,00	445.198,46 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.376.547,82 D	1.798.908,87	321.823,34	19.853.633,35 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.376.547,82 D	1.798.908,87	321.823,34	19.853.633,35 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	18.376.547,82 D	1.798.908,87	321.823,34	19.853.633,35 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	154.726,34 D	59.650,20	625,68	213.750,86 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 D	40.948,19	40.948,19	534.720,45 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PUBLICA	532.996,94 D	40.948,19	40.948,19	532.996,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 D	0,00	0,00	35.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 D	0,00	0,00	2.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 D	0,00	0,00	1.406.754,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.460.872,00 D	0,00	0,00	16.460.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	193.733.753,63 C	38.985.423,58	43.414.235,44	198.162.565,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.886.500,23 C	38.117.043,88	39.207.116,55	115.976.572,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.601.268,23 C	8.588.698,74	10.078.771,41	9.091.340,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.601.268,23 C	8.588.698,74	10.078.771,41	9.091.340,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.978.860,63 D	1.905.150,79	3.073.225,70	4.810.785,72 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.978.860,63 D	1.905.150,79	3.073.225,70	4.810.785,72 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	5.978.860,63 D	1.905.150,79	3.073.225,70	4.810.785,72 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.395.585,11 C	3.654.344,79	2.499.257,02	8.240.497,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.026.369,14 C	1.664.022,56	516.418,81	7.878.765,39 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	369.215,97 C	1.990.322,23	1.982.838,21	361.731,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	167.719,49 C	2.730.399,83	2.676.838,90	114.158,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126.421,06 C	2.173.824,91	2.121.335,25	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41.298,43 C	556.574,92	555.503,65	40.227,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.016.824,26 C	298.803,33	1.829.449,79	5.547.470,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.016.824,26 C	298.803,33	1.829.449,79	5.547.470,72 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	107.285.232,00 C	29.528.345,14	29.128.345,14	106.885.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.676.731,67 C	10.401.973,99	7.833.654,03	7.108.411,71 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.153.314,41 C	7.511.656,27	7.833.654,03	13.475.312,17 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.153.314,41 C	931.020,83	1.253.018,59	13.475.312,17 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.153.314,41 C	331.020,83	653.018,59	13.475.312,17 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	328.013,14	328.013,14	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.153.314,41 C	3.007,69	325.005,45	13.475.312,17 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.645.158,86	1.645.158,86	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.645.158,86	1.645.158,86	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.645.158,86	1.645.158,86	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.645.158,86	1.645.158,86	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.445.158,86	1.445.158,86	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.445.158,86	1.445.158,86	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.445.158,86	1.445.158,86	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.445.158,86	1.445.158,86	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.476.582,74 D	2.890.317,72	0,00	6.366.900,46 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.738.291,37 D	1.445.158,86	0,00	3.183.450,23 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.738.291,37 D	1.445.158,86	0,00	3.183.450,23 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.738.291,37 D	1.445.158,86	0,00	3.183.450,23 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.738.291,37 D	1.445.158,86	0,00	3.183.450,23 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.608.500,33 C	19.126.371,15	21.294.691,11	99.776.820,29 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	94.131.917,59 C	19.126.371,15	18.804.373,39	93.809.919,83 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.727.557,59 C	1.325.005,45	1.003.007,69	4.405.559,83 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.727.557,59 C	725.005,45	403.007,69	4.405.559,83 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	2.256.281,08	2.256.281,08	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.880.872,00 C	1.656.281,08	1.656.281,08	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	2.256.281,08	2.256.281,08	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.880.872,00 C	1.656.281,08	1.656.281,08	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.880.872,00 C	5.305.011,61	5.305.011,61	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.727.557,59 C	725.005,45	403.007,69	4.405.559,83 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.153.314,41 C	4.580.006,16	4.902.003,92	13.475.312,17 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	328.013,14	328.013,14	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.387.091,87 C	1.801.916,56	646.828,79	8.232.004,10 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	167.719,49 C	2.151.273,13	2.097.712,20	114.158,56 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.598.503,05 C	298.803,33	1.829.449,79	5.129.149,51 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	17.880.872,00 C	4.199.257,73	4.199.257,73	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.114.649,46 C	3.666.312,17	2.189.226,64	12.637.563,93 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.766.222,54 C	532.945,56	2.010.031,09	5.243.308,07 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.880.872,00 C	3.784.534,20	3.784.534,20	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.282.368,95 C	3.485.730,87	1.955.084,41	12.751.722,49 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.598.503,05 C	298.803,33	1.829.449,79	5.129.149,51 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.598.503,05 C	298.803,33	1.829.449,79	5.129.149,51 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.476.582,74 C	0,00	2.490.317,72	5.966.900,46 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.738.291,37 C	0,00	1.445.158,86	3.183.450,23 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.738.291,37 C	0,00	1.045.158,86	2.783.450,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.738.291,37 C	0,00	1.045.158,86	2.783.450,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	78.847.253,40 C	868.379,70	4.207.118,89	82.185.992,59 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.045.586,10 C	0,00	0,00	2.045.586,10 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.505.202,85 C	827.431,51	4.166.170,70	43.843.942,04 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.350.476,51 C	774.198,68	4.053.913,35	43.630.191,18 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	33,44 C	0,00	0,00	33,44 C
8.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.14.02.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO CREDOR	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.698.186,24 C	475.395,35	2.224.463,56	23.447.254,45 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.186.227,14 C	153.572,01	425.554,69	3.458.209,82 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.186.227,14 C	153.572,01	425.554,69	3.458.209,82 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	190.024,08 C	0,00	0,00	190.024,08 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	190.024,08 C	0,00	0,00	190.024,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.788.085,41 C	321.823,34	1.798.908,87	19.265.170,94 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	17.788.085,41 C	321.823,34	1.798.908,87	19.265.170,94 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.652.256,83 C	298.803,33	1.829.449,79	20.182.903,29 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.652.256,83 C	298.803,33	1.829.449,79	20.182.903,29 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	18.652.256,83 C	298.803,33	1.829.449,79	20.182.903,29 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	415.628,88 D	0,00	0,00	415.628,88 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	415.628,88 C	0,00	0,00	415.628,88 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	154.726,34 C	53.232,83	112.257,35	213.750,86 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	61.194,99 C	53.232,83	59.650,20	67.612,36 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	93.531,35 C	0,00	52.607,15	146.138,50 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 C	40.948,19	40.948,19	534.720,45 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	532.996,94 C	40.948,19	40.948,19	532.996,94 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	122.495,89 C	0,00	40.948,19	163.444,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	122.495,89 C	0,00	40.948,19	163.444,08 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	337.018,84 C	40.948,19	0,00	296.070,65 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	337.018,84 C	40.948,19	0,00	296.070,65 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 C	0,00	0,00	35.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 C	0,00	0,00	2.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 C	0,00	0,00	1.406.754,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
TOTAL GERAL		0,00	111.805.862,43	111.805.862,43	0,00