



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.595.749,59 D	9.755.131,24	9.933.930,18	4.416.950,65 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.370.353,31 D	9.749.735,90	9.931.232,51	3.188.856,70 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.316.953,47 D	9.732.165,45	9.919.792,30	3.129.326,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.316.953,47 D	9.732.165,45	9.919.792,30	3.129.326,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.316.953,47 D	9.732.165,45	9.919.792,30	3.129.326,62 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.150,98 D	6.717.189,33	6.712.304,23	114.036,08 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	109.150,98 D	6.717.189,33	6.712.304,23	114.036,08 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	109.150,98 D	6.717.189,33	6.712.304,23	114.036,08 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.207.802,49 D	3.014.976,12	3.207.488,07	3.015.290,54 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.207.802,49 D	3.014.976,12	3.207.488,07	3.015.290,54 D
1.1.3.0.00.00.00	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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	53.399,42 D	17.570,45	11.440,21	59.529,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	53.399,42 D	17.570,45	11.440,21	59.529,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.399,42 D	17.570,45	11.440,21	59.529,66 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	53.399,42 D	17.570,45	11.440,21	59.529,66 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.170,76 D	0,00	330,64	4.840,12 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.276,22 D	6.444,13	4.687,93	20.032,42 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.350,00 D	4.780,00	350,00	30.780,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	573,64 D	0,00	24,82	548,82 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	148,80 D	299,50	0,00	448,30 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	234,24	234,24	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.001,58	1.001,58	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.225.396,28 D	5.395,34	2.697,67	1.228.093,95 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.225.396,28 D	5.395,34	2.697,67	1.228.093,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.225.396,28 D	5.395,34	2.697,67	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.225.396,28 D	5.395,34	2.697,67	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.225.396,28 D	5.395,34	2.697,67	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	727.560,61 D	5.395,34	2.697,67	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.961.827,66 C	3.103.794,57	3.103.655,18	1.961.688,27 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.598.033,70 C	3.089.196,74	3.082.419,87	1.591.256,83 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.504.228,47	1.504.228,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.504.228,47	1.504.228,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504.228,47	1.504.228,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.504.228,47	1.504.228,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.504.228,47	1.504.228,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.504.228,47	1.504.228,47	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.755,02 C	42.185,35	1.458,10	21.027,77 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	61.755,02 C	42.185,35	1.458,10	21.027,77 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	61.755,02 C	42.185,35	1.458,10	21.027,77 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	61.755,02 C	42.185,35	1.458,10	21.027,77 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	42.185,35 C	42.185,35	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	19.569,67 C	0,00	1.458,10	21.027,77 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.751,05 C	779.475,73	757.165,68	441,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.751,05 C	779.475,73	757.165,68	441,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.751,05 C	779.475,73	757.165,68	441,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	22.751,05 C	779.475,73	757.165,68	441,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	22.751,05 C	779.475,73	757.165,68	441,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	22.751,05 C	779.475,73	756.724,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	0,00	441,00	441,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.513.527,63 C	763.307,19	819.567,62	1.569.788,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	80.153,11 C	763.307,19	819.567,62	136.413,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.153,11 C	763.307,19	819.567,62	136.413,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	79.184,86 C	761.370,69	817.630,55	135.444,72 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	15.603,36	15.603,36	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	92.292,61	141.539,95	49.247,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	0,00	15.518,90	15.518,90 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	38.809,18 C	65.138,87	58.253,28	31.923,59 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.283,61	1.283,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.574,00 C	587.052,24	585.431,45	30.953,21 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	968,25 C	1.936,50	1.937,07	968,82 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	968,25 C	1.936,50	968,25	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	968,82	968,82 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	690.975,79 C	11.900,16	18.537,64	697.613,27 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	690.975,79 C	11.900,16	18.537,64	697.613,27 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	690.975,79 C	11.900,16	18.537,64	697.613,27 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	690.975,79 C	11.900,16	18.537,64	697.613,27 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	690.975,79 C	11.900,16	18.537,64	697.613,27 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	690.975,79 C	11.900,16	18.537,64	697.613,27 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	690.975,79 C	11.900,16	18.537,64	697.613,27 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.181,83 D	2.697,67	2.697,67	327.181,83 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	605.465,63 D	2.697,67	2.697,67	605.465,63 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	605.465,63 D	2.697,67	2.697,67	605.465,63 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	605.465,63 D	2.697,67	2.697,67	605.465,63 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
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	213.039,45 D	2.697,67	2.697,67	213.039,45 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	213.039,45 D	2.697,67	2.697,67	213.039,45 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.160.934,94 D	4.031.268,51	616.757,12	34.575.446,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.368.255,31 D	1.654.170,08	282.492,39	10.739.933,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.274.109,01 D	921.679,24	157.292,93	7.038.495,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.274.109,01 D	921.679,24	157.292,93	7.038.495,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.274.109,01 D	921.679,24	157.292,93	7.038.495,32 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.272.988,61 D	921.679,24	157.292,93	7.037.374,92 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.272.988,61 D	921.679,24	157.292,93	7.037.374,92 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.664.319,78 D	434.391,74	0,00	5.098.711,52 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	99.671,64 D	8.927,22	0,00	108.598,86 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	81.844,62 D	12.174,61	0,00	94.019,23 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	164.166,86 D	0,00	0,00	164.166,86 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	157.837,17 D	351.638,50	157.292,93	352.182,74 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.185,25 D	0,00	0,00	1.185,25 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	34.927,43 D	0,00	0,00	34.927,43 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	181.108,69 D	43.622,73	0,00	224.731,42 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	780.168,84 D	70.924,44	0,00	851.093,28 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	106.493,33 D	0,00	0,00	106.493,33 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.123.339,84 D	232.790,23	26.124,51	1.330.005,56 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.804,35 D	14.894,13	0,00	120.698,48 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.804,35 D	14.894,13	0,00	120.698,48 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.314,94 D	14.894,13	0,00	119.209,07 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.314,94 D	14.894,13	0,00	119.209,07 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	104.258,91 D	14.894,13	0,00	119.153,04 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	56,03 D	0,00	0,00	56,03 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.017.535,49 D	217.896,10	26.124,51	1.209.307,08 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.017.535,49 D	217.896,10	26.124,51	1.209.307,08 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	994.796,39 D	217.896,10	26.124,51	1.186.567,98 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	994.796,39 D	217.896,10	26.124,51	1.186.567,98 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 Dezembro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	994.278,61 D	217.896,10	26.124,51	1.186.050,20 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	517,78 D	0,00	0,00	517,78 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.739,10 D	0,00	0,00	22.739,10 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	22.739,10 D	0,00	0,00	22.739,10 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	20.096,44 D	0,00	0,00	20.096,44 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	1.348.872,37 D	351.489,19	80.944,81	1.619.416,75 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.348.872,37 D	351.489,19	80.944,81	1.619.416,75 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.348.872,37 D	351.489,19	80.944,81	1.619.416,75 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.126.524,16 D	330.211,85	80.944,81	1.375.791,20 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.126.524,16 D	330.211,85	80.944,81	1.375.791,20 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	507.401,42 D	330.211,85	80.944,81	756.668,46 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	619.122,74 D	0,00	0,00	619.122,74 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	222.348,21 D	21.277,34	0,00	243.625,55 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	222.348,21 D	21.277,34	0,00	243.625,55 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	222.348,21 D	21.277,34	0,00	243.625,55 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	621.934,09 D	148.211,42	18.130,14	752.015,37 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212.477,50 D	63.858,88	18.130,14	258.206,24 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	212.477,50 D	63.858,88	18.130,14	258.206,24 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.144,79 D	0,00	0,00	71.144,79 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.144,79 D	0,00	0,00	71.144,79 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	52.434,84 D	0,00	0,00	52.434,84 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	9.890,87 D	0,00	0,00	9.890,87 D
3.1.9.1.1.92.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	8.819,08 D	0,00	0,00	8.819,08 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.332,71 D	63.858,88	18.130,14	187.061,45 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.332,71 D	63.858,88	18.130,14	187.061,45 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÕES DE FÉRIAS	19.704,53 D	0,00	0,00	19.704,53 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	92.730,96 D	42.799,32	0,00	135.530,28 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	1.241,06 D	0,00	0,00	1.241,06 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	2.585,52 D	18.317,36	15.492,02	5.410,86 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	9.883,53 D	0,00	0,00	9.883,53 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.187,11 D	2.742,20	2.638,12	15.291,19 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	409.456,59 D	84.352,54	0,00	493.809,13 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	409.456,59 D	84.352,54	0,00	493.809,13 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	293.183,84 D	84.352,54	0,00	377.536,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	293.183,84 D	84.352,54	0,00	377.536,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	182.358,99 D	75.924,08	0,00	258.283,07 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	86.749,08 D	8.428,46	0,00	95.177,54 D
3.1.9.2.2.96.96.08	PESSOAL CIVIL MUNICÍPIOS	24.075,77 D	0,00	0,00	24.075,77 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	111.251,24 D	10.769,08	0,00	122.020,32 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	111.251,24 D	10.769,08	0,00	122.020,32 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	111.251,24 D	10.769,08	0,00	122.020,32 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	111.251,24 D	10.769,08	0,00	122.020,32 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.251,24 D	10.769,08	0,00	122.020,32 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.251,24 D	10.769,08	0,00	122.020,32 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	110.206,24 D	9.724,08	0,00	119.930,32 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.639.531,95 D	517.742,02	318.729,68	2.838.544,29 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.932,84 D	7.805,32	234,24	37.503,92 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.932,84 D	7.805,32	234,24	37.503,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.932,84 D	7.805,32	234,24	37.503,92 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.932,84 D	7.805,32	234,24	37.503,92 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.932,84 D	7.805,32	234,24	37.503,92 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	272,97 D	0,00	0,00	272,97 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.858,02 D	330,64	0,00	5.188,66 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.246,55 D	1.353,04	0,00	11.599,59 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.900,00 D	350,00	0,00	6.250,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	409,56 D	24,82	0,00	434,38 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.593,20 D	0,00	0,00	1.593,20 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.820,00 D	2.100,00	0,00	3.920,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	234,24	234,24	2.880,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.550,54 D	1.001,58	0,00	2.552,12 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.411,00	0,00	2.411,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.609.599,11 D	509.936,70	318.495,44	2.801.040,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	104.192,04 D	0,00	0,00	104.192,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.192,04 D	0,00	0,00	104.192,04 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	104.192,04 D	0,00	0,00	104.192,04 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	104.192,04 D	0,00	0,00	104.192,04 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	3.637,08 D	0,00	0,00	3.637,08 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	100.554,96 D	0,00	0,00	100.554,96 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	676.186,06 D	61.855,00	0,00	738.041,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	676.186,06 D	61.855,00	0,00	738.041,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	676.186,06 D	61.855,00	0,00	738.041,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	676.186,06 D	61.855,00	0,00	738.041,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	676.186,06 D	61.855,00	0,00	738.041,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.636.969,60 D	151.896,31	0,00	1.788.865,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.630.409,11 D	150.863,17	0,00	1.781.272,28 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.900,56 D	8.750,88	0,00	47.651,44 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.900,56 D	8.750,88	0,00	47.651,44 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	38.900,56 D	8.750,88	0,00	47.651,44 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.654,28 D	139.742,86	0,00	1.528.397,14 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.654,28 D	139.742,86	0,00	1.528.397,14 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	34.877,16 D	10.000,00	0,00	44.877,16 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	821,36 D	1.642,72	0,00	2.464,08 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	954.344,77 D	89.723,99	0,00	1.044.068,76 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66.089,15 D	6.880,34	0,00	72.969,49 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	1.116,00 D	0,00	0,00	1.116,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213.860,60 D	21.395,81	0,00	235.256,41 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	11.511,37 D	0,00	0,00	11.511,37 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,87 D	0,00	0,00	2.633,87 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.080,00 D	300,00	0,00	1.380,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.030,47 D	2.369,43	0,00	28.399,90 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	26.030,47 D	2.369,43	0,00	28.399,90 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	11.130,55 D	1.269,43	0,00	12.399,98 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.294,92 D	0,00	0,00	1.294,92 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.823,80 D	0,00	0,00	5.823,80 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	5.823,80 D	0,00	0,00	5.823,80 D
3.3.2.3.1.92.39.73	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO (D.E.A.)	5.583,80 D	0,00	0,00	5.583,80 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.A.)	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.328,12 D	312,02	0,00	1.640,14 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328,12 D	312,02	0,00	1.640,14 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328,12 D	312,02	0,00	1.640,14 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.328,12 D	312,02	0,00	1.640,14 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	5.197,93 D	721,12	0,00	5.919,05 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.197,93 D	721,12	0,00	5.919,05 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.197,93 D	721,12	0,00	5.919,05 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.826,48 D	658,68	0,00	5.485,16 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	371,45 D	62,44	0,00	433,89 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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	22.310,05 D	296.185,39	318.495,44	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	22.310,05 D	296.185,39	318.495,44	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	169.941,36 D	0,00	0,00	169.941,36 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	169.941,36 D	0,00	0,00	169.941,36 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	65.844,59 D	18.537,64	11.900,16	72.482,07 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	65.844,59 D	18.537,64	11.900,16	72.482,07 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	65.844,59 D	18.537,64	11.900,16	72.482,07 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	65.844,59 D	18.537,64	11.900,16	72.482,07 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	65.844,59 D	18.537,64	11.900,16	72.482,07 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	65.844,59 D	18.537,64	11.900,16	72.482,07 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65.844,59 D	18.537,64	11.900,16	72.482,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.765.919,06 D	1.830.049,69	3.634,89	20.592.333,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.765.919,06 D	1.830.049,69	3.634,89	20.592.333,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.476.009,07 D	1.810.287,13	0,00	19.286.296,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.476.009,07 D	1.810.287,13	0,00	19.286.296,20 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.476.009,07 D	1.810.287,13	0,00	19.286.296,20 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.476.009,07 D	1.810.287,13	0,00	19.286.296,20 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.476.009,07 D	1.810.287,13	0,00	19.286.296,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.289.909,99 D	19.762,56	3.634,89	1.306.037,66 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.289.909,99 D	19.762,56	3.634,89	1.306.037,66 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	514.004,48 D	0,00	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	514.004,48 D	0,00	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	253.671,34 D	968,25	0,00	254.639,59 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	253.671,34 D	968,25	0,00	254.639,59 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	522.234,17 D	18.794,31	3.634,89	537.393,59 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	522.234,17 D	18.794,31	3.634,89	537.393,59 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	522.234,17 D	18.794,31	3.634,89	537.393,59 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	5.699,87 D	0,00	0,00	5.699,87 D
3.6.3.1.1.01.01.01	PERDA DE BENS MÓVEIS POR SINISTRO	200,37 D	0,00	0,00	200,37 D
3.6.3.1.1.01.01.03	PERDA DE BENS MÓVEIS POR INSERVIBILIDADE	5.499,50 D	0,00	0,00	5.499,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.865,67 D	0,00	0,00	4.865,67 D
3.7.1.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	4.859,91 D	0,00	0,00	4.859,91 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	199.567,25 D	0,00	0,00	199.567,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.794.856,87 C	3.634,89	3.239.486,73	37.030.708,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	33.769.408,04 C	3.634,89	3.238.893,73	37.004.666,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	33.769.408,04 C	3.634,89	3.238.893,73	37.004.666,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.950.141,70 C	0,00	3.217.026,50	36.167.168,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.950.141,70 C	0,00	3.217.026,50	36.167.168,20 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	15.474.132,63 C	0,00	1.406.739,37	16.880.872,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	15.474.132,63 C	0,00	1.406.739,37	16.880.872,00 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	15.474.132,63 C	0,00	1.406.739,37	16.880.872,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.476.009,07 C	0,00	1.810.287,13	19.286.296,20 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.476.009,07 C	0,00	1.810.287,13	19.286.296,20 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.476.009,07 C	0,00	1.810.287,13	19.286.296,20 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	819.266,34 C	3.634,89	21.867,23	837.498,68 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	819.266,34 C	3.634,89	21.867,23	837.498,68 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	253.671,34 C	0,00	968,25	254.639,59 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	253.671,34 C	0,00	968,25	254.639,59 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	565.595,00 C	3.634,89	20.898,98	582.859,09 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	43.360,83 C	0,00	2.104,67	45.465,50 C
4.5.1.2.2.09.01.02	BENS MÓVEIS	43.360,83 C	0,00	2.104,67	45.465,50 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	522.234,17 C	3.634,89	18.794,31	537.393,59 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	522.234,17 C	3.634,89	18.794,31	537.393,59 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.448,83 C	0,00	593,00	26.041,83 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	25.448,83 C	0,00	593,00	26.041,83 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.448,83 C	0,00	593,00	26.041,83 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.448,83 C	0,00	593,00	26.041,83 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	25.448,83 C	0,00	593,00	26.041,83 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.448,83 C	0,00	593,00	26.041,83 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	25.448,83 C	0,00	593,00	26.041,83 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.378.944,46 D	30.817.252,64	15.406.353,64	230.789.843,46 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	213.346.363,64 D	29.215.703,81	15.406.353,64	227.155.713,81 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	213.346.363,64 D	29.215.703,81	15.406.353,64	227.155.713,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	1.400.000,00	1.400.000,00	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	2.580.000,00 D	1.400.000,00	0,00	3.980.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.580.000,00 D	1.400.000,00	0,00	3.980.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.580.000,00 D	1.400.000,00	0,00	3.980.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.580.000,00 D	1.400.000,00	0,00	3.980.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.580.000,00 C	0,00	1.400.000,00	3.980.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.580.000,00 C	0,00	1.400.000,00	3.980.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.580.000,00 C	0,00	1.400.000,00	3.980.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.580.000,00 C	0,00	1.400.000,00	3.980.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.440.872,00 D	1.400.000,00	0,00	24.840.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.440.872,00 D	1.400.000,00	0,00	24.840.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.440.872,00 D	1.400.000,00	0,00	24.840.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.828.372,00 D	1.400.000,00	0,00	22.228.372,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.612.500,00 D	0,00	0,00	2.612.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	173.024.619,64 D	26.415.703,81	14.006.353,64	185.433.969,81 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	118.488.064,17 D	18.208.791,04	8.548.003,29	128.148.851,92 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	42.162.867,51 D	6.256.457,52	5.158.521,75	43.260.803,28 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.054.289,17 D	2.085.485,84	1.719.507,25	14.420.267,76 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.054.289,17 D	2.085.485,84	1.719.507,25	14.420.267,76 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.054.289,17 D	2.085.485,84	1.719.507,25	14.420.267,76 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.054.289,17 D	2.334.752,88	1.968.774,29	14.420.267,76 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.054.289,17 D	2.334.752,88	1.968.774,29	14.420.267,76 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	49.484.944,88 D	7.732.476,16	1.129.969,56	56.087.451,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	49.484.944,88 D	7.732.476,16	1.129.969,56	56.087.451,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.785.962,61 D	1.885.104,48	290.737,69	14.380.329,40 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.165.319,25 D	6.273.793,73	5.175.857,96	43.263.255,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.054.289,17 D	2.085.485,84	1.719.507,25	14.420.267,76 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.054.289,17 D	2.085.485,84	1.719.507,25	14.420.267,76 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.054.289,17 D	2.085.485,84	1.719.507,25	14.420.267,76 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.054.289,17 D	2.085.485,84	1.719.507,25	14.420.267,76 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.451,74 D	17.336,21	17.336,21	2.451,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.451,74 D	17.336,21	17.336,21	2.451,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.054.289,17 D	2.085.485,84	1.719.507,25	14.420.267,76 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.054.289,17 D	2.085.485,84	1.719.507,25	14.420.267,76 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.371.236,22 D	1.933.119,04	282.492,39	14.021.862,87 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.371.236,22 D	1.933.119,04	282.492,39	14.021.862,87 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.032.580,82 D	1.601.548,83	0,00	3.634.129,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.065.419,55 D	1.195.214,67	0,00	2.260.634,22 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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	514.572,48 D	0,00	0,00	514.572,48 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	514.572,48 D	0,00	0,00	514.572,48 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	514.572,48 D	0,00	0,00	514.572,48 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.195.214,67	0,00	1.195.214,67 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	398.404,89	0,00	398.404,89 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	398.404,89	0,00	398.404,89 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	398.404,89	0,00	398.404,89 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 D	406.334,16	0,00	1.373.495,43 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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	406.334,16	0,00	406.334,16 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	135.444,72	0,00	135.444,72 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	135.444,72	0,00	135.444,72 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	135.444,72	0,00	135.444,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.378.944,46 C	61.043.029,42	76.453.928,42	230.789.843,46 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	213.346.363,64 C	61.024.913,05	74.834.263,22	227.155.713,81 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	213.346.363,64 C	61.024.913,05	74.834.263,22	227.155.713,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	18.204.613,74	18.204.613,74	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.426.582,83 C	3.734.752,88	4.768.774,29	2.460.604,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.426.582,83 C	3.734.752,88	4.768.774,29	2.460.604,24 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.426.582,83 C	3.734.752,88	4.768.774,29	2.460.604,24 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.400.000,00 C	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.400.000,00 C	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.400.000,00 C	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.054.289,17 C	13.069.860,86	13.435.839,45	14.420.267,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.054.260,13	4.054.260,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	4.054.260,13	4.054.260,13	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.618.116,55 C	4.095.931,90	2.875.779,24	397.963,89 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.618.116,55 C	4.095.931,90	2.477.815,35	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	397.963,89	397.963,89 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	64.936,40 C	2.325.889,55	2.261.394,15	441,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	64.936,40 C	2.325.889,55	2.260.953,15	0,00
6.2.2.1.3.03.04.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITO EM RP	0,00	0,00	441,00	441,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	79.184,86 C	2.303.041,59	2.359.301,45	135.444,72 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.184,86 C	2.303.041,59	2.223.856,73	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.292.051,36 C	290.737,69	1.885.104,48	13.886.418,15 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.292.051,36 C	290.737,69	1.885.104,48	13.886.418,15 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.440.872,00 C	0,00	1.400.000,00	24.840.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.440.872,00 C	0,00	1.400.000,00	24.840.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.440.872,00 C	0,00	1.400.000,00	24.840.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	20.828.372,00 C	0,00	1.400.000,00	22.228.372,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.612.500,00 C	0,00	0,00	2.612.500,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	173.024.619,64 C	42.820.299,31	55.229.649,48	185.433.969,81 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	118.488.064,17 C	12.352.996,38	22.013.784,13	128.148.851,92 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.054.289,17 C	1.719.507,25	2.085.485,84	14.420.267,76 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.054.289,17 C	1.719.507,25	2.085.485,84	14.420.267,76 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.054.289,17 C	1.719.507,25	2.085.485,84	14.420.267,76 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.054.289,17 C	5.773.767,38	6.139.745,97	14.420.267,76 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	4.054.260,13	4.054.260,13	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.054.289,17 C	1.719.507,25	2.085.485,84	14.420.267,76 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	49.484.944,88 C	1.129.969,56	7.732.476,16	56.087.451,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.371.236,22 C	282.492,39	1.933.119,04	14.021.862,87 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	12.371.236,22 C	282.492,39	1.933.119,04	14.021.862,87 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	12.371.236,22 C	282.492,39	1.933.119,04	14.021.862,87 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.371.236,22 C	282.492,39	1.933.119,04	14.021.862,87 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.785.962,61 C	290.737,69	1.885.104,48	14.380.329,40 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.785.962,61 C	290.737,69	1.885.104,48	14.380.329,40 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.785.962,61 C	290.737,69	1.885.104,48	14.380.329,40 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.165.319,25 C	27.064.138,40	28.162.074,17	43.263.255,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.054.289,17 C	9.015.600,73	9.381.579,32	14.420.267,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.618.116,55 C	4.095.931,90	2.875.779,24	397.963,89 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.618.116,55 C	4.095.931,90	2.477.815,35	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	397.963,89	397.963,89 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	64.936,40 C	2.325.889,55	2.261.394,15	441,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	64.936,40 C	2.325.889,55	2.260.953,15	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	441,00	441,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.371.236,22 C	2.593.779,28	4.244.405,93	14.021.862,87 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.184,86 C	2.303.041,59	2.223.856,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.292.051,36 C	290.737,69	1.885.104,48	13.886.418,15 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.054.289,17 C	9.015.600,73	9.381.579,32	14.420.267,76 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.618.116,55 C	4.095.931,90	2.875.779,24	397.963,89 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.618.116,55 C	4.095.931,90	2.477.815,35	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	397.963,89	397.963,89 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	64.936,40 C	2.325.889,55	2.261.394,15	441,00 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	64.936,40 C	2.325.889,55	2.260.953,15	0,00
6.2.2.9.2.02.02.02	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	441,00	441,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.371.236,22 C	2.593.779,28	4.244.405,93	14.021.862,87 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	79.184,86 C	2.303.041,59	2.223.856,73	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.292.051,36 C	290.737,69	1.885.104,48	13.886.418,15 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.451,74 C	17.336,21	17.336,21	2.451,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.451,74 C	17.336,21	17.336,21	2.451,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.451,74 C	17.336,21	17.336,21	2.451,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.054.289,17 C	9.015.600,73	9.381.579,32	14.420.267,76 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.618.116,55 C	4.095.931,90	2.477.815,35	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.618.116,55 C	4.095.931,90	2.477.815,35	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	64.936,40 C	2.325.889,55	2.260.953,15	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	64.936,40 C	2.325.889,55	2.260.953,15	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	79.184,86 C	2.303.041,59	2.223.856,73	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	79.184,86 C	2.303.041,59	2.223.856,73	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.292.051,36 C	290.737,69	1.885.104,48	13.886.418,15 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	12.292.051,36 C	290.737,69	1.885.104,48	13.886.418,15 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	397.963,89	397.963,89 C
6.2.2.9.2.04.05.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	397.963,89	397.963,89 C
6.2.2.9.2.04.06.00	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	441,00	441,00 C
6.2.2.9.2.04.06.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	441,00	441,00 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.2.2.9.2.04.07.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.371.236,22 C	3.403.164,53	5.053.791,18	14.021.862,87 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.323.678,96 C	1.161.428,59	1.458.078,08	2.620.328,45 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	79.184,86 C	896.815,41	817.630,55	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.244.494,10 C	264.613,18	505.002,81	2.484.883,73 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.603.996,97 C	2.201.008,69	3.514.258,60	10.917.246,88 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.174.884,18	2.174.884,18	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.603.996,97 C	26.124,51	1.339.374,42	10.917.246,88 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	443.560,29 C	40.727,25	81.454,50	484.287,54 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	40.727,25	40.727,25	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	443.560,29 C	0,00	40.727,25	484.287,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.032.580,82 C	18.116,37	1.619.665,20	3.634.129,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.065.419,55 C	18.116,37	1.213.331,04	2.260.634,22 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.116,37 C	18.116,37	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.038,79 C	6.038,79	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.038,79 C	6.038,79	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.038,79 C	6.038,79	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.038,79 C	6.038,79	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	6.038,79 C	6.038,79	0,00	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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.038,79 C	6.038,79	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	514.572,48 C	0,00	0,00	514.572,48 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	514.572,48 C	0,00	0,00	514.572,48 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	514.572,48 C	0,00	0,00	514.572,48 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	168.561,92 C	0,00	0,00	168.561,92 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	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	168.561,92 C	0,00	0,00	168.561,92 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	171.524,16 C	0,00	0,00	171.524,16 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	168.561,92 C	0,00	0,00	168.561,92 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
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.195.214,67	1.195.214,67 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	398.404,89	398.404,89 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	397.963,89	397.963,89 C
6.3.1.7.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	441,00	441,00 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	398.404,89	398.404,89 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	397.963,89	397.963,89 C
6.3.1.7.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	441,00	441,00 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	398.404,89	398.404,89 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	397.963,89	397.963,89 C
6.3.1.7.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	441,00	441,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.158,22 C	0,00	18.116,37	36.274,59 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.052,74 C	0,00	6.038,79	12.091,53 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	6.038,79	12.091,53 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.052,74 C	0,00	6.038,79	12.091,53 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	6.038,79	12.091,53 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.052,74 C	0,00	6.038,79	12.091,53 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	6.038,79	12.091,53 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 C	0,00	406.334,16	1.373.495,43 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	322.387,09 C	0,00	0,00	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	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	322.387,09 C	0,00	0,00	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	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	322.387,09 C	0,00	0,00	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	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	406.334,16	406.334,16 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	174.908.138,54 D	17.923.910,04	8.880.393,47	183.951.655,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.035.130,04 D	13.025.921,13	7.991.523,56	115.069.527,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.929.898,04 D	5.261.150,93	4.426.753,36	17.764.295,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.929.898,04 D	5.261.150,93	4.426.753,36	17.764.295,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.929.898,04 D	5.261.150,93	4.426.753,36	17.764.295,61 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.929.898,04 D	5.261.150,93	4.426.753,36	17.764.295,61 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.929.898,04 D	5.261.150,93	4.426.753,36	17.764.295,61 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.105.232,00 D	7.764.770,20	3.564.770,20	97.305.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	51.993.605,32 C	0,00	3.564.770,20	55.558.375,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	36.703.372,04 C	0,00	24.770,20	36.728.142,24 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.960.000,00 C	0,00	0,00	7.960.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.980.000,00 C	0,00	0,00	3.980.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.980.000,00 C	0,00	0,00	3.980.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.980.000,00 C	0,00	0,00	3.980.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.980.000,00 C	0,00	0,00	3.980.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	13.447.209,65 C	0,00	6.192,55	13.453.402,20 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	924.476,37 C	0,00	6.192,55	930.668,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	13.447.209,65 C	0,00	6.192,55	13.453.402,20 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	924.476,37 C	0,00	6.192,55	930.668,92 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	924.476,37 C	0,00	6.192,55	930.668,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	924.476,37 C	0,00	6.192,55	930.668,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	924.476,37 C	0,00	6.192,55	930.668,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	924.476,37 C	0,00	6.192,55	930.668,92 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.767.500,00 C	0,00	3.540.000,00	6.307.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	922.500,00 C	0,00	1.180.000,00	2.102.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	922.500,00 C	0,00	1.180.000,00	2.102.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	922.500,00 C	0,00	1.180.000,00	2.102.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	922.500,00 C	0,00	1.180.000,00	2.102.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	922.500,00 C	0,00	1.180.000,00	2.102.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	922.500,00 C	0,00	1.180.000,00	2.102.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	922.500,00 C	0,00	1.180.000,00	2.102.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	922.500,00 C	0,00	1.180.000,00	2.102.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	922.500,00 C	0,00	1.180.000,00	2.102.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.522.733,28 C	0,00	0,00	12.522.733,28 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	145.098.837,32 D	7.764.770,20	0,00	152.863.607,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	133.788.604,04 D	4.224.770,20	0,00	138.013.374,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	20.860.872,00 D	0,00	0,00	20.860.872,00 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	3.980.000,00 D	0,00	0,00	3.980.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.066.715,01 D	6.192,55	0,00	24.072.907,56 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	7.185.843,01 D	6.192,55	0,00	7.192.035,56 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	24.066.715,01 D	6.192,55	0,00	24.072.907,56 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	7.185.843,01 D	6.192,55	0,00	7.192.035,56 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.460.872,00 D	1.400.000,00	0,00	20.860.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.460.872,00 D	1.400.000,00	0,00	20.860.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.666.715,01 D	1.406.192,55	0,00	24.072.907,56 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.460.872,00 D	1.400.000,00	0,00	20.860.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.205.843,01 D	6.192,55	0,00	3.212.035,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.666.715,01 D	1.406.192,55	0,00	24.072.907,56 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.460.872,00 D	1.400.000,00	0,00	20.860.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.205.843,01 D	6.192,55	0,00	3.212.035,56 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.767.500,00 D	3.540.000,00	0,00	6.307.500,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	922.500,00 D	1.180.000,00	0,00	2.102.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	922.500,00 D	1.180.000,00	0,00	2.102.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	922.500,00 D	1.180.000,00	0,00	2.102.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	922.500,00 D	1.180.000,00	0,00	2.102.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	922.500,00 D	1.180.000,00	0,00	2.102.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	922.500,00 D	1.180.000,00	0,00	2.102.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.542.733,28 D	0,00	0,00	8.542.733,28 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.261.366,64 D	0,00	0,00	6.261.366,64 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.261.366,64 D	0,00	0,00	6.261.366,64 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.281.366,64 D	0,00	0,00	2.281.366,64 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.281.366,64 D	0,00	0,00	2.281.366,64 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	64.873.008,50 D	4.897.988,91	888.869,91	68.882.127,50 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	28.306.218,50 D	4.833.391,78	831.879,65	32.307.730,63 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.927.497,73 D	4.772.551,10	830.566,21	31.869.482,62 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	463,43 D	0,00	0,00	463,43 D
7.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.14.01.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO DEVEDOR	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,81 D	0,00	0,00	429,81 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,81 D	0,00	0,00	429,81 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.363.312,91 D	2.439.090,10	547.105,57	17.255.297,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.244.494,10 D	505.002,81	264.613,18	2.484.883,73 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.244.494,10 D	505.002,81	264.613,18	2.484.883,73 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	253.671,34 D	968,25	0,00	254.639,59 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	253.671,34 D	968,25	0,00	254.639,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.371.236,22 D	1.933.119,04	282.492,39	14.021.862,87 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.371.236,22 D	1.933.119,04	282.492,39	14.021.862,87 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	168.561,92 D	0,00	0,00	168.561,92 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	168.561,92 D	0,00	0,00	168.561,92 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	213.144,51 D	0,00	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	12.563.721,39 D	2.333.461,00	283.460,64	14.613.721,75 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.563.721,39 D	2.333.461,00	283.460,64	14.613.721,75 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.563.721,39 D	2.333.461,00	283.460,64	14.613.721,75 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	378.720,77 D	60.840,68	1.313,44	438.248,01 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	968,25 D	1.937,07	1.936,50	968,82 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	968,25 D	1.937,07	1.936,50	968,82 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,25 D	1.937,07	1.936,50	968,82 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,25 D	1.937,07	1.936,50	968,82 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,25 D	1.937,07	1.936,50	968,82 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,25 D	1.937,07	1.936,50	968,82 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	758.491,65 D	62.660,06	55.053,76	766.097,95 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	187.331,75 D	1.937,07	968,25	188.300,57 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	187.331,75 D	1.937,07	968,25	188.300,57 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	187.331,75 D	1.937,07	968,25	188.300,57 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	187.331,75 D	1.937,07	968,25	188.300,57 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	571.159,90 D	60.722,99	54.085,51	577.797,38 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
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	174.908.138,54 C	52.067.379,04	61.110.895,61	183.951.655,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.035.130,04 C	50.966.223,02	56.000.620,59	115.069.527,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.929.898,04 C	15.753.160,33	16.587.557,90	17.764.295,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.929.898,04 C	15.753.160,33	16.587.557,90	17.764.295,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.121.019,24 C	4.471.988,91	4.945.477,86	2.594.508,19 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.121.019,24 C	4.471.988,91	4.945.477,86	2.594.508,19 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.121.019,24 C	4.471.988,91	4.945.477,86	2.594.508,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.689.091,74 C	6.029.896,35	4.739.209,50	398.404,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.624.155,34 C	3.704.006,80	2.477.815,35	397.963,89 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	64.936,40 C	2.325.889,55	2.261.394,15	441,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	80.153,11 C	4.960.537,38	5.016.797,81	136.413,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.138.460,38 C	3.738.685,30	2.674.156,32	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.059.275,52 D	1.219.915,58	2.340.704,42	61.513,32 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	968,25 C	1.936,50	1.937,07	968,82 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.039.633,95 C	290.737,69	1.886.072,73	14.634.968,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.039.633,95 C	290.737,69	1.886.072,73	14.634.968,99 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.105.232,00 C	35.213.062,69	39.413.062,69	97.305.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.553.907,45 C	8.993.185,56	9.394.821,54	1.955.543,43 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.076.640,73 C	8.993.185,56	9.394.821,54	14.478.276,71 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.076.640,73 C	6.633.185,56	7.034.821,54	14.478.276,71 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	14.076.640,73 C	5.453.185,56	5.854.821,54	14.478.276,71 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.769.335,70	3.769.335,70	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	14.076.640,73 C	1.683.849,86	2.085.485,84	14.478.276,71 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.522.733,28 D	0,00	0,00	12.522.733,28 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.261.366,64 D	0,00	0,00	6.261.366,64 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.261.366,64 D	0,00	0,00	6.261.366,64 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.261.366,64 D	0,00	0,00	6.261.366,64 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.261.366,64 D	0,00	0,00	6.261.366,64 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	91.551.324,55 C	26.219.877,13	30.018.241,15	95.349.688,57 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	83.008.591,27 C	26.219.877,13	30.018.241,15	86.806.955,29 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.804.231,27 C	4.665.485,84	4.263.849,86	2.402.595,29 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.400.000,00 C	2.580.000,00	1.180.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.404.231,27 C	2.085.485,84	3.083.849,86	2.402.595,29 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	2.586.192,55	2.586.192,55	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.400.000,00 C	2.580.000,00	1.180.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.480.872,00 C	6.192,55	1.406.192,55	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	2.586.192,55	2.586.192,55	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.400.000,00 C	2.580.000,00	1.180.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.480.872,00 C	6.192,55	1.406.192,55	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.480.872,00 C	11.965.782,39	13.365.782,39	16.880.872,00 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.404.231,27 C	2.085.485,84	3.083.849,86	2.402.595,29 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.076.640,73 C	9.880.296,55	10.281.932,53	14.478.276,71 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	22.351,56 C	3.769.335,70	3.804.993,09	58.008,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.683.052,95 C	3.652.626,29	2.367.978,23	398.404,89 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	79.184,86 C	2.167.596,87	2.223.856,73	135.444,72 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	12.292.051,36 C	290.737,69	1.885.104,48	13.886.418,15 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.480.872,00 C	2.234.189,08	3.634.189,08	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.109.635,78 C	1.945.504,14	1.694.877,49	2.859.009,13 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.371.236,22 C	288.684,94	1.939.311,59	14.021.862,87 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.480.872,00 C	2.182.034,72	3.582.034,72	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	3.188.820,64 C	1.891.297,03	1.696.930,24	2.994.453,85 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	12.292.051,36 C	290.737,69	1.885.104,48	13.886.418,15 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	12.292.051,36 C	290.737,69	1.885.104,48	13.886.418,15 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.542.733,28 C	0,00	0,00	8.542.733,28 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.261.366,64 C	0,00	0,00	6.261.366,64 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.281.366,64 C	0,00	0,00	2.281.366,64 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.281.366,64 C	0,00	0,00	2.281.366,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	64.873.008,50 C	1.101.156,02	5.110.275,02	68.882.127,50 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	28.306.218,50 C	1.044.165,76	5.045.677,89	32.307.730,63 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.927.497,73 C	966.010,93	4.907.995,82	31.869.482,62 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	9.254,84 C	0,00	0,00	9.254,84 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
8.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS ADIANTAMENTO SERVIDORES	4.101,42 C	0,00	0,00	4.101,42 C
8.9.4.1.1.18.02.00	ADIANTAMENTO SERVIDORES - MOVIMENTO CREDOR	4.101,42 C	0,00	0,00	4.101,42 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	5.120,22 C	0,00	0,00	5.120,22 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	5.120,22 C	0,00	0,00	5.120,22 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.882.246,93 C	675.273,24	3.021.923,09	17.228.896,78 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.323.678,96 C	391.812,60	553.017,37	2.484.883,73 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.323.678,96 C	391.812,60	553.017,37	2.484.883,73 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	187.331,75 C	968,25	1.937,07	188.300,57 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	187.331,75 C	968,25	1.937,07	188.300,57 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.371.236,22 C	282.492,39	1.933.119,04	14.021.862,87 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.371.236,22 C	282.492,39	1.933.119,04	14.021.862,87 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	398.404,89	398.404,89 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	398.404,89	398.404,89 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	135.444,72	135.444,72 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.035.995,96 C	290.737,69	1.886.072,73	14.631.331,00 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.035.995,96 C	290.737,69	1.886.072,73	14.631.331,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	13.035.995,96 C	290.737,69	1.886.072,73	14.631.331,00 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	493.911,25 D	0,00	0,00	493.911,25 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	493.911,25 C	0,00	0,00	493.911,25 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	378.720,77 C	78.154,83	137.682,07	438.248,01 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	40.703,64 C	72.940,55	66.054,96	33.818,05 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	338.017,13 C	5.214,28	71.627,11	404.429,96 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	968,25 C	1.936,50	1.937,07	968,82 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	968,25 C	1.936,50	1.937,07	968,82 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,25 C	1.936,50	1.937,07	968,82 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,25 C	1.936,50	1.937,07	968,82 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	968,25 C	1.936,50	1.937,07	968,82 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	968,25 C	1.936,50	968,25	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	968,82	968,82 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	758.491,65 C	55.053,76	62.660,06	766.097,95 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	187.331,75 C	968,25	1.937,07	188.300,57 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	187.331,75 C	968,25	1.937,07	188.300,57 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	187.331,75 C	968,25	1.937,07	188.300,57 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	187.331,75 C	968,25	1.937,07	188.300,57 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	571.159,90 C	54.085,51	60.722,99	577.797,38 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	65.844,59 C	11.900,16	18.537,64	72.482,07 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	65.844,59 C	11.900,16	18.537,64	72.482,07 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	443.560,29 C	0,00	40.727,25	484.287,54 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	443.560,29 C	0,00	40.727,25	484.287,54 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	19.569,67 C	0,00	1.458,10	21.027,77 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	19.569,67 C	0,00	1.458,10	21.027,77 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	42.185,35 C	42.185,35	0,00	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	42.185,35 C	42.185,35	0,00	0,00
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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	178.745.400,35	178.745.400,35	0,00