



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.529.067,92 D	2.994.955,76	2.996.265,67	4.527.758,01 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.300.973,97 D	2.994.955,76	2.996.265,67	3.299.664,06 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.255.314,27 D	2.990.268,71	2.993.536,67	3.252.046,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.255.314,27 D	2.990.268,71	2.993.536,67	3.252.046,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.255.314,27 D	2.990.268,71	2.993.536,67	3.252.046,31 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	651.849,62 D	2.990.268,71	2.993.536,67	648.581,66 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	651.849,62 D	2.990.268,71	2.993.536,67	648.581,66 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	651.849,62 D	2.990.268,71	2.993.536,67	648.581,66 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.603.464,65 D	0,00	0,00	2.603.464,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	45.659,28 D	4.687,05	2.729,00	47.617,33 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.659,28 D	4.687,05	2.729,00	47.617,33 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.659,28 D	4.687,05	2.729,00	47.617,33 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.659,28 D	4.687,05	2.729,00	47.617,33 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	198,00	0,00	198,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.057,16 D	595,20	370,61	3.281,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.788,60 D	2.902,71	725,83	18.965,48 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.386,00 D	0,00	1.176,00	21.210,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	370,72 D	0,00	65,42	305,30 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	359,30 D	0,00	0,00	359,30 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.697,50 D	0,00	0,00	2.697,50 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	391,14	391,14	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.228.093,95 D	0,00	0,00	1.228.093,95 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	730.258,28 D	0,00	0,00	730.258,28 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.220,67 D	0,00	0,00	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.626,00 D	0,00	0,00	4.626,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.306.557,64 C	1.813.421,40	1.821.515,77	4.314.652,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.968.894,56 C	1.813.421,40	1.821.515,77	1.976.988,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	977.583,43	977.583,43	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	977.583,43	977.583,43	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	977.583,43	977.583,43	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	977.583,43	977.583,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	977.583,43	977.583,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	977.583,43	977.583,43	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	275.449,12 C	41.220,90	0,00	234.228,22 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	275.449,12 C	41.220,90	0,00	234.228,22 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	275.449,12 C	41.220,90	0,00	234.228,22 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	275.449,12 C	41.220,90	0,00	234.228,22 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	213.936,08 C	41.220,90	0,00	172.715,18 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.817,91 C	494.150,89	541.336,96	204.003,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156.817,91 C	494.150,89	541.336,96	204.003,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.817,91 C	494.150,89	541.336,96	204.003,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	156.817,91 C	494.150,89	541.336,96	204.003,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	156.817,91 C	494.150,89	541.336,96	204.003,98 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	156.817,91 C	494.150,89	541.336,96	204.003,98 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.536.627,53 C	300.466,18	302.595,38	1.538.756,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	103.253,01 C	300.466,18	302.595,38	105.382,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.253,01 C	300.466,18	302.595,38	105.382,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	103.253,01 C	300.466,18	302.595,38	105.382,21 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	125.910,64	125.910,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	17.793,92	17.793,92	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	51.149,60 C	50.143,94	50.875,17	51.880,83 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	44.301,73 C	97.749,18	99.147,15	45.699,70 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.080,64 C	0,00	0,00	2.128.080,64 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.371.125,75 D	3.259.857,48	265.686,41	23.365.296,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.865.866,03 D	1.151.663,55	7.296,42	8.010.233,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.670.217,11 D	791.650,13	2.674,76	5.459.192,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.670.217,11 D	791.650,13	2.674,76	5.459.192,48 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.670.217,11 D	791.650,13	2.674,76	5.459.192,48 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.670.217,11 D	791.650,13	2.674,76	5.459.192,48 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.670.217,11 D	791.650,13	2.674,76	5.459.192,48 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.234.411,16 D	558.212,37	2.674,76	3.789.948,77 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	105.755,02 D	42.746,23	0,00	148.501,25 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.973,32 D	7.662,22	0,00	53.635,54 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	360.687,92 D	0,00	0,00	360.687,92 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	39.439,47 D	0,00	0,00	39.439,47 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	232.692,04 D	26.890,10	0,00	259.582,14 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	113.024,57 D	80.670,32	0,00	193.694,89 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	425.546,64 D	70.924,44	0,00	496.471,08 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	61.973,11 D	278,30	0,00	62.251,41 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.079,75 D	0,00	0,00	2.079,75 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	48.634,11 D	4.266,15	0,00	52.900,26 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	681.825,90 D	158.081,07	0,00	839.906,97 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.619,61 D	9.929,42	0,00	64.549,03 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.619,61 D	9.929,42	0,00	64.549,03 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.611,81 D	9.929,42	0,00	64.541,23 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.611,81 D	9.929,42	0,00	64.541,23 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	54.611,81 D	9.929,42	0,00	64.541,23 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.1.2.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	627.206,29 D	148.151,65	0,00	775.357,94 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	627.206,29 D	148.151,65	0,00	775.357,94 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	627.206,29 D	148.151,65	0,00	775.357,94 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	627.206,29 D	148.151,65	0,00	775.357,94 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	625.866,75 D	148.151,65	0,00	774.018,40 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	1.339,54 D	0,00	0,00	1.339,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.164.027,20 D	184.203,49	0,00	1.348.230,69 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.164.027,20 D	184.203,49	0,00	1.348.230,69 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.164.027,20 D	184.203,49	0,00	1.348.230,69 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037.130,23 D	162.926,15	0,00	1.200.056,38 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037.130,23 D	162.926,15	0,00	1.200.056,38 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.037.130,23 D	162.926,15	0,00	1.200.056,38 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	126.245,55 D	21.277,34	0,00	147.522,89 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	126.245,55 D	21.277,34	0,00	147.522,89 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	126.245,55 D	21.277,34	0,00	147.522,89 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	349.795,82 D	17.728,86	4.621,66	362.903,02 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	277.651,73 D	10.799,48	4.621,66	283.829,55 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	277.651,73 D	10.799,48	4.621,66	283.829,55 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	277.651,73 D	10.799,48	4.621,66	283.829,55 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	277.651,73 D	10.799,48	4.621,66	283.829,55 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACOES DE FERIAS	121.000,38 D	6.171,13	924,33	126.247,18 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACAO SALARIAL PESSOAL CIVIL	104.202,29 D	0,00	0,00	104.202,29 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACAO DE FERIAS POR RESCISAO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	20.731,75 D	0,00	0,00	20.731,75 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACAO NATALINA - RESCISAO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	31.245,84 D	4.628,35	3.697,33	32.176,86 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	471,47 D	0,00	0,00	471,47 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	72.144,09 D	6.929,38	0,00	79.073,47 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	72.144,09 D	6.929,38	0,00	79.073,47 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	8.356,88 D	2.826,95	0,00	11.183,83 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	8.356,88 D	2.826,95	0,00	11.183,83 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	8.356,88 D	2.826,95	0,00	11.183,83 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	63.787,21 D	4.102,43	0,00	67.889,64 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	63.787,21 D	4.102,43	0,00	67.889,64 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	30.073,35 D	4.102,43	0,00	34.175,78 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	33.713,86 D	0,00	0,00	33.713,86 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.789,24 D	12.155,10	0,00	82.944,34 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.789,24 D	12.155,10	0,00	82.944,34 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	70.789,24 D	12.155,10	0,00	82.944,34 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.789,24 D	12.155,10	0,00	82.944,34 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.789,24 D	12.155,10	0,00	82.944,34 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.789,24 D	12.155,10	0,00	82.944,34 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	69.689,24 D	12.155,10	0,00	81.844,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.769.301,30 D	601.279,11	258.324,39	2.112.256,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.675,33 D	2.663,40	0,00	21.338,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.675,33 D	2.663,40	0,00	21.338,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.675,33 D	2.663,40	0,00	21.338,73 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.675,33 D	2.663,40	0,00	21.338,73 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.675,33 D	2.663,40	0,00	21.338,73 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	91,25 D	0,00	0,00	91,25 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	218,00 D	0,00	0,00	218,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.282,96 D	370,61	0,00	3.653,57 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.320,35 D	660,23	0,00	4.980,58 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.394,00 D	1.176,00	0,00	9.570,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	348,10 D	65,42	0,00	413,52 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,50 D	0,00	0,00	182,50 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	712,17 D	391,14	0,00	1.103,31 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	1.037,00 D	0,00	0,00	1.037,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.750.625,97 D	598.615,71	258.324,39	2.090.917,29 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	10.664,84 D	36.565,20	0,00	47.230,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.664,84 D	36.565,20	0,00	47.230,04 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.664,84 D	36.565,20	0,00	47.230,04 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.664,84 D	36.565,20	0,00	47.230,04 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	10.664,84 D	36.565,20	0,00	47.230,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.861,50 D	70.001,30	0,00	481.862,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	411.861,50 D	70.001,30	0,00	481.862,80 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	411.861,50 D	70.001,30	0,00	481.862,80 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	411.861,50 D	70.001,30	0,00	481.862,80 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	411.861,50 D	70.001,30	0,00	481.862,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	883.201,35 D	188.323,09	0,00	1.071.524,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	879.996,05 D	188.127,63	0,00	1.068.123,68 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.664,72 D	8.438,51	0,00	30.103,23 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.664,72 D	8.438,51	0,00	30.103,23 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	21.664,72 D	8.438,51	0,00	30.103,23 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837.929,97 D	176.686,84	0,00	1.014.616,81 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837.929,97 D	176.686,84	0,00	1.014.616,81 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	37.999,99 D	10.900,00	0,00	48.899,99 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	107.503,46 D	21.336,42	0,00	128.839,88 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	625.776,13 D	137.093,83	0,00	762.869,96 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.831,93 D	5.461,65	0,00	35.293,58 D
3.3.2.3.1.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.310,00 D	770,00	0,00	3.080,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	4.240,61 D	854,94	0,00	5.095,55 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.714,00 D	0,00	0,00	13.714,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,85 D	0,00	0,00	2.633,85 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.200,00 D	270,00	0,00	1.470,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.183,37 D	3.002,28	0,00	22.185,65 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.183,37 D	3.002,28	0,00	22.185,65 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.250,00 D	1.750,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	6.174,37 D	1.252,28	0,00	7.426,65 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.159,00 D	0,00	0,00	1.159,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.À.)	563,34 D	0,00	0,00	563,34 D
3.3.2.3.1.92.39.07	ESTAGIÁRIOS (D.E.A.)	533,34 D	0,00	0,00	533,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.92.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS (D.E.A.)	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,65 D	0,00	0,00	654,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	726,98 D	195,46	0,00	922,44 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726,98 D	195,46	0,00	922,44 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726,98 D	195,46	0,00	922,44 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	726,98 D	195,46	0,00	922,44 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.478,32 D	0,00	0,00	2.478,32 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.478,32 D	0,00	0,00	2.478,32 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.478,32 D	0,00	0,00	2.478,32 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.021,93 D	0,00	0,00	2.021,93 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	456,39 D	0,00	0,00	456,39 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	156.726,66 D	303.726,12	258.324,39	202.128,39 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	156.726,66 D	303.726,12	258.324,39	202.128,39 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.171,62 D	0,00	0,00	288.171,62 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.171,62 D	0,00	0,00	288.171,62 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.969,17 D	0,00	0,00	11.969,17 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.653.200,01 D	1.494.759,72	65,60	13.147.894,13 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.653.200,01 D	1.494.759,72	65,60	13.147.894,13 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.023.151,45 D	1.490.072,67	0,00	12.513.224,12 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.023.151,45 D	1.490.072,67	0,00	12.513.224,12 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.023.151,45 D	1.490.072,67	0,00	12.513.224,12 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.023.151,45 D	1.490.072,67	0,00	12.513.224,12 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.023.151,45 D	1.490.072,67	0,00	12.513.224,12 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	630.048,56 D	4.687,05	65,60	634.670,01 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	630.048,56 D	4.687,05	65,60	634.670,01 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	0,00	0,00	2.692,33 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 D	0,00	0,00	2.692,33 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	627.356,23 D	4.687,05	65,60	631.977,68 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	627.356,23 D	4.687,05	65,60	631.977,68 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	627.356,23 D	4.687,05	65,60	631.977,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.593.636,03 C	65,60	2.984.832,39	23.578.402,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.593.636,03 C	65,60	2.984.832,39	23.578.402,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.593.636,03 C	65,60	2.984.832,39	23.578.402,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.963.587,47 C	0,00	2.980.145,34	22.943.732,81 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.963.587,47 C	0,00	2.980.145,34	22.943.732,81 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.940.436,02 C	0,00	1.490.072,67	10.430.508,69 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	8.940.436,02 C	0,00	1.490.072,67	10.430.508,69 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.940.436,02 C	0,00	1.490.072,67	10.430.508,69 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.023.151,45 C	0,00	1.490.072,67	12.513.224,12 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.023.151,45 C	0,00	1.490.072,67	12.513.224,12 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.023.151,45 C	0,00	1.490.072,67	12.513.224,12 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	630.048,56 C	65,60	4.687,05	634.670,01 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	630.048,56 C	65,60	4.687,05	634.670,01 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	2.692,33 C	0,00	0,00	2.692,33 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.692,33 C	0,00	0,00	2.692,33 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	627.356,23 C	65,60	4.687,05	631.977,68 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	627.356,23 C	65,60	4.687,05	631.977,68 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	627.356,23 C	65,60	4.687,05	631.977,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.137.700,64 D	20.387.482,95	576.337,14	219.948.846,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	197.670.313,95 D	20.387.482,95	576.337,14	217.481.459,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	197.670.313,95 D	20.387.482,95	576.337,14	217.481.459,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.400.000,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.080.872,00 D	0,00	0,00	23.080.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.080.872,00 D	0,00	0,00	23.080.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.080.872,00 D	0,00	0,00	23.080.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.960.872,00 D	0,00	0,00	20.960.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.120.000,00 D	0,00	0,00	2.120.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.708.569,95 D	20.387.482,95	576.337,14	176.519.715,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	103.029.673,32 D	14.009.100,80	340.354,17	116.698.419,95 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	45.184.119,33 D	4.870.928,85	225.783,84	49.829.264,34 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	33.970.701,24 D	6.011.065,00	29.185,68	39.952.580,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	33.970.701,24 D	6.011.065,00	29.185,68	39.952.580,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.813.479,64 D	1.503.464,00	10.123,37	10.306.820,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	45.186.221,32 D	4.875.615,90	228.686,55	49.833.150,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.101,99 D	4.687,05	2.902,71	3.886,33 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.101,99 D	4.687,05	2.902,71	3.886,33 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	15.061.373,11 D	1.623.642,95	75.261,28	16.609.754,78 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.492.675,31 D	1.502.766,25	7.296,42	9.988.145,14 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.492.675,31 D	1.502.766,25	7.296,42	9.988.145,14 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.386,69 D	0,00	0,00	2.467.386,69 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.061.052,53 D	0,00	0,00	2.061.052,53 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.195.214,67 D	0,00	0,00	1.195.214,67 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	398.404,89 D	0,00	0,00	398.404,89 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	865.837,86 D	0,00	0,00	865.837,86 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	865.837,86 D	0,00	0,00	865.837,86 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	865.837,86 D	0,00	0,00	865.837,86 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 D	0,00	0,00	406.334,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	406.334,16 D	0,00	0,00	406.334,16 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	135.444,72 D	0,00	0,00	135.444,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.137.700,64 C	25.648.468,90	45.459.614,71	219.948.846,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	197.670.313,95 C	25.648.468,90	45.459.614,71	217.481.459,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	197.670.313,95 C	25.648.468,90	45.459.614,71	217.481.459,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.880.872,00 C	7.937.617,54	7.937.617,54	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.819.498,89 C	1.623.642,95	75.261,28	1.271.117,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.819.498,89 C	1.623.642,95	75.261,28	1.271.117,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.819.498,89 C	1.623.642,95	75.261,28	1.271.117,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.061.373,11 C	6.313.974,59	7.862.356,26	16.609.754,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.698.904,23	1.698.904,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.698.904,23	1.698.904,23	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.197.943,81 C	1.584.058,30	1.631.004,97	6.244.890,48 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.197.943,81 C	1.584.058,30	1.631.004,97	6.244.890,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	370.753,99 C	1.510.128,27	1.516.093,44	376.719,16 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	370.753,99 C	1.510.128,27	1.516.093,44	376.719,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	103.253,01 C	1.510.760,42	1.512.889,62	105.382,21 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.253,01 C	1.510.760,42	1.512.889,62	105.382,21 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.389.422,30 C	10.123,37	1.503.464,00	9.882.762,93 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.389.422,30 C	10.123,37	1.503.464,00	9.882.762,93 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.080.872,00 C	0,00	0,00	23.080.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.080.872,00 C	0,00	0,00	23.080.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.080.872,00 C	0,00	0,00	23.080.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	20.960.872,00 C	0,00	0,00	20.960.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.120.000,00 C	0,00	0,00	2.120.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	156.708.569,95 C	17.710.851,36	37.521.997,17	176.519.715,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	103.029.673,32 C	2.039.258,40	15.708.005,03	116.698.419,95 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.061.373,11 C	75.261,28	1.623.642,95	16.609.754,78 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.061.373,11 C	75.261,28	1.623.642,95	16.609.754,78 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.061.373,11 C	75.261,28	1.623.642,95	16.609.754,78 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	15.061.373,11 C	1.774.165,51	3.322.547,18	16.609.754,78 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.698.904,23	1.698.904,23	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	15.061.373,11 C	75.261,28	1.623.642,95	16.609.754,78 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	33.970.701,24 C	29.185,68	6.011.065,00	39.952.580,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.492.675,31 C	7.296,42	1.502.766,25	9.988.145,14 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.492.675,31 C	7.296,42	1.502.766,25	9.988.145,14 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.492.675,31 C	7.296,42	1.502.766,25	9.988.145,14 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.492.675,31 C	7.296,42	1.502.766,25	9.988.145,14 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.813.479,64 C	10.123,37	1.503.464,00	10.306.820,27 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.813.479,64 C	10.123,37	1.503.464,00	10.306.820,27 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.813.479,64 C	10.123,37	1.503.464,00	10.306.820,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	45.186.221,32 C	13.848.113,79	18.495.043,14	49.833.150,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.061.373,11 C	4.615.070,36	6.163.452,03	16.609.754,78 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.197.943,81 C	1.584.058,30	1.631.004,97	6.244.890,48 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.197.943,81 C	1.584.058,30	1.631.004,97	6.244.890,48 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	370.753,99 C	1.510.128,27	1.516.093,44	376.719,16 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	370.753,99 C	1.510.128,27	1.516.093,44	376.719,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.492.675,31 C	1.520.883,79	3.016.353,62	9.988.145,14 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.253,01 C	1.510.760,42	1.512.889,62	105.382,21 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.389.422,30 C	10.123,37	1.503.464,00	9.882.762,93 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.061.373,11 C	4.615.070,36	6.163.452,03	16.609.754,78 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.197.943,81 C	1.584.058,30	1.631.004,97	6.244.890,48 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.197.943,81 C	1.584.058,30	1.631.004,97	6.244.890,48 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	370.753,99 C	1.510.128,27	1.516.093,44	376.719,16 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	370.753,99 C	1.510.128,27	1.516.093,44	376.719,16 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.492.675,31 C	1.520.883,79	3.016.353,62	9.988.145,14 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	103.253,01 C	1.510.760,42	1.512.889,62	105.382,21 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.389.422,30 C	10.123,37	1.503.464,00	9.882.762,93 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.101,99 C	2.902,71	4.687,05	3.886,33 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.101,99 C	2.902,71	4.687,05	3.886,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.101,99 C	2.902,71	4.687,05	3.886,33 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	15.061.373,11 C	4.615.070,36	6.163.452,03	16.609.754,78 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.197.943,81 C	1.584.058,30	1.631.004,97	6.244.890,48 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.197.943,81 C	1.584.058,30	1.631.004,97	6.244.890,48 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	370.753,99 C	1.510.128,27	1.516.093,44	376.719,16 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	370.753,99 C	1.510.128,27	1.516.093,44	376.719,16 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	103.253,01 C	1.510.760,42	1.512.889,62	105.382,21 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	103.253,01 C	1.510.760,42	1.512.889,62	105.382,21 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.389.422,30 C	10.123,37	1.503.464,00	9.882.762,93 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	8.389.422,30 C	10.123,37	1.503.464,00	9.882.762,93 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.492.675,31 C	1.823.479,17	3.318.949,00	9.988.145,14 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.542.549,71 C	307.762,60	595.765,14	1.830.552,25 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	103.253,01 C	300.466,18	302.595,38	105.382,21 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.439.296,70 C	7.296,42	293.169,76	1.725.170,04 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.704.546,95 C	1.474.495,67	2.640.742,06	7.870.793,34 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.471.668,72	1.471.668,72	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.704.546,95 C	2.826,95	1.169.073,34	7.870.793,34 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	245.578,65 C	41.220,90	82.441,80	286.799,55 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	41.220,90	41.220,90	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	245.578,65 C	0,00	41.220,90	286.799,55 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.386,69 C	0,00	0,00	2.467.386,69 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.061.052,53 C	0,00	0,00	2.061.052,53 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194,34 C	0,00	0,00	194,34 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64,78 C	0,00	0,00	64,78 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	865.837,86 C	0,00	0,00	865.837,86 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	865.837,86 C	0,00	0,00	865.837,86 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	865.837,86 C	0,00	0,00	865.837,86 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.065,00 C	0,00	0,00	285.065,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.065,00 C	0,00	0,00	285.065,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	288.612,62 C	0,00	0,00	288.612,62 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.065,00 C	0,00	0,00	285.065,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	329.182,47 C	0,00	0,00	329.182,47 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	109.727,49 C	0,00	0,00	109.727,49 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	406.334,16 C	0,00	0,00	406.334,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	406.334,16 C	0,00	0,00	406.334,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	206.147.296,17 D	15.574.036,00	10.748.473,48	210.972.858,69 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.756.718,24 D	12.172.609,04	10.682.536,37	118.246.790,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.071.486,24 D	2.980.145,34	1.490.072,67	13.561.558,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.071.486,24 D	2.980.145,34	1.490.072,67	13.561.558,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.071.486,24 D	2.980.145,34	1.490.072,67	13.561.558,91 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.071.486,24 D	2.980.145,34	1.490.072,67	13.561.558,91 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.071.486,24 D	2.980.145,34	1.490.072,67	13.561.558,91 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	104.685.232,00 D	9.192.463,70	9.192.463,70	104.685.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	59.212.681,12 C	0,00	9.192.463,70	68.405.144,82 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.092.686,56 C	0,00	6.322.050,20	45.414.736,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.200.000,00 C	0,00	0,00	5.200.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.600.000,00 C	0,00	0,00	2.600.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.600.000,00 C	0,00	0,00	2.600.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.600.000,00 C	0,00	0,00	2.600.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.600.000,00 C	0,00	0,00	2.600.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	16.283.168,92 C	0,00	3.015.719,30	19.298.888,22 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	663.174,36 C	0,00	145.305,80	808.480,16 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	16.283.168,92 C	0,00	3.015.719,30	19.298.888,22 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	663.174,36 C	0,00	145.305,80	808.480,16 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	663.174,36 C	0,00	145.305,80	808.480,16 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	663.174,36 C	0,00	145.305,80	808.480,16 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	663.174,36 C	0,00	145.305,80	808.480,16 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	663.174,36 C	0,00	145.305,80	808.480,16 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.500.000,00 C	0,00	0,00	4.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.619.994,56 C	0,00	2.870.413,50	18.490.408,06 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	163.897.913,12 D	9.192.463,70	0,00	173.090.376,82 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	146.377.918,56 D	6.322.050,20	0,00	152.699.968,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	26.354.043,64 D	1.580.512,55	0,00	27.934.556,19 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.473.171,64 D	1.580.512,55	0,00	10.053.684,19 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	26.354.043,64 D	1.580.512,55	0,00	27.934.556,19 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.473.171,64 D	1.580.512,55	0,00	10.053.684,19 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.354.043,64 D	1.580.512,55	0,00	27.934.556,19 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.873.171,64 D	1.580.512,55	0,00	7.453.684,19 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.354.043,64 D	1.580.512,55	0,00	27.934.556,19 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	0,00	0,00	20.480.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.873.171,64 D	1.580.512,55	0,00	7.453.684,19 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.500.000,00 D	0,00	0,00	4.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.019.994,56 D	2.870.413,50	0,00	15.890.408,06 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.809.997,28 D	1.435.206,75	0,00	9.245.204,03 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.809.997,28 D	1.435.206,75	0,00	9.245.204,03 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.209.997,28 D	1.435.206,75	0,00	6.645.204,03 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.209.997,28 D	1.435.206,75	0,00	6.645.204,03 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.390.577,93 D	3.401.426,96	65.937,11	92.726.067,78 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	51.048.527,38 D	3.360.206,06	24.716,21	54.384.017,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.717.483,29 D	3.301.529,21	24.716,21	53.994.296,29 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	463,58 D	0,00	0,00	463,58 D
7.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.14.01.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO DEVEDOR	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,96 D	0,00	0,00	429,96 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,96 D	0,00	0,00	429,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	27.614.019,12 D	1.798.762,96	17.419,79	29.395.362,29 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.924.180,43 D	293.169,76	7.296,42	4.210.053,77 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.924.180,43 D	293.169,76	7.296,42	4.210.053,77 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	257.331,92 D	0,00	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	257.331,92 D	0,00	0,00	257.331,92 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	22.514.538,18 D	1.505.593,20	10.123,37	24.010.008,01 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	22.514.538,18 D	1.505.593,20	10.123,37	24.010.008,01 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	453.626,92 D	0,00	0,00	453.626,92 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	453.626,92 D	0,00	0,00	453.626,92 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	348.589,23 D	0,00	0,00	348.589,23 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.509,86 D	0,00	0,00	6.509,86 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.103.000,59 D	1.502.766,25	7.296,42	24.598.470,42 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.103.000,59 D	1.502.766,25	7.296,42	24.598.470,42 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	23.103.000,59 D	1.502.766,25	7.296,42	24.598.470,42 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	331.044,09 D	58.676,85	0,00	389.720,94 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 D	41.220,90	41.220,90	534.720,45 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.723,51 D	0,00	0,00	1.723,51 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	532.996,94 D	41.220,90	41.220,90	532.996,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 D	0,00	0,00	35.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 D	0,00	0,00	2.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 D	0,00	0,00	1.406.754,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.460.872,00 D	0,00	0,00	16.460.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	206.147.296,17 C	36.222.083,39	41.047.645,91	210.972.858,69 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.756.718,24 C	36.098.200,66	37.588.273,33	118.246.790,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.071.486,24 C	8.031.381,36	9.521.454,03	13.561.558,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.071.486,24 C	8.031.381,36	9.521.454,03	13.561.558,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.416.701,32 D	3.113.715,62	3.055.406,62	3.475.010,32 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.416.701,32 D	3.113.715,62	3.055.406,62	3.475.010,32 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.416.701,32 D	3.113.715,62	3.055.406,62	3.475.010,32 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.568.762,58 C	3.094.186,57	3.147.098,41	6.621.674,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.198.008,59 C	1.584.058,30	1.631.004,97	6.244.955,26 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	370.753,99 C	1.510.128,27	1.516.093,44	376.719,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.253,01 C	1.813.355,80	1.815.485,00	105.382,21 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	1.512.889,62	1.512.889,62	73.931,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.321,61 C	300.466,18	302.595,38	31.450,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.816.171,97 C	10.123,37	1.503.464,00	10.309.512,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.816.171,97 C	10.123,37	1.503.464,00	10.309.512,60 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	104.685.232,00 C	28.066.819,30	28.066.819,30	104.685.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	558.621,45 D	10.385.406,01	9.063.374,18	1.880.653,28 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.061.373,11 C	7.514.992,51	9.063.374,18	16.609.754,78 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.061.373,11 C	1.774.165,51	3.322.547,18	16.609.754,78 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	15.061.373,11 C	1.774.165,51	3.322.547,18	16.609.754,78 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.698.904,23	1.698.904,23	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	15.061.373,11 C	75.261,28	1.623.642,95	16.609.754,78 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.435.206,75	1.435.206,75	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.435.206,75	1.435.206,75	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.435.206,75	1.435.206,75	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.435.206,75	1.435.206,75	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.435.206,75	1.435.206,75	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.435.206,75	1.435.206,75	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.435.206,75	1.435.206,75	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.435.206,75	1.435.206,75	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.619.994,56 D	2.870.413,50	0,00	18.490.408,06 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.809.997,28 D	1.435.206,75	0,00	9.245.204,03 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.809.997,28 D	1.435.206,75	0,00	9.245.204,03 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.809.997,28 D	1.435.206,75	0,00	9.245.204,03 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.809.997,28 D	1.435.206,75	0,00	9.245.204,03 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	105.243.853,45 C	17.681.413,29	19.003.445,12	106.565.885,28 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	92.223.858,89 C	17.681.413,29	16.133.031,62	90.675.477,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.819.498,89 C	1.623.642,95	75.261,28	1.271.117,22 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.819.498,89 C	1.623.642,95	75.261,28	1.271.117,22 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	1.580.512,55	1.580.512,55	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.880.872,00 C	1.580.512,55	1.580.512,55	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	1.580.512,55	1.580.512,55	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.880.872,00 C	1.580.512,55	1.580.512,55	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.880.872,00 C	6.421.458,50	6.421.458,50	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.819.498,89 C	1.623.642,95	75.261,28	1.271.117,22 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.061.373,11 C	4.797.815,55	6.346.197,22	16.609.754,78 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.698.904,23	1.698.904,23	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.568.697,80 C	1.578.027,53	1.630.939,37	6.621.609,64 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	103.253,01 C	1.510.760,42	1.512.889,62	105.382,21 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.389.422,30 C	10.123,37	1.503.464,00	9.882.762,93 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	17.880.872,00 C	3.381.186,82	3.381.186,82	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.388.196,69 C	3.228.584,60	1.733.114,77	7.892.726,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.492.675,31 C	152.602,22	1.648.072,05	9.988.145,14 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.880.872,00 C	3.094.099,92	3.094.099,92	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	9.491.449,70 C	3.083.976,55	1.590.635,92	7.998.109,07 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.389.422,30 C	10.123,37	1.503.464,00	9.882.762,93 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.389.422,30 C	10.123,37	1.503.464,00	9.882.762,93 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.019.994,56 C	0,00	2.870.413,50	15.890.408,06 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.809.997,28 C	0,00	1.435.206,75	9.245.204,03 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.209.997,28 C	0,00	1.435.206,75	6.645.204,03 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.209.997,28 C	0,00	1.435.206,75	6.645.204,03 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.390.577,93 C	123.882,73	3.459.372,58	92.726.067,78 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	51.048.527,38 C	82.661,83	3.418.151,68	54.384.017,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.717.483,29 C	24.716,21	3.301.529,21	53.994.296,29 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	33,44 C	0,00	0,00	33,44 C
8.9.4.1.1.14.00.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.14.02.00	ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - MOVIMENTO CREDOR	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	27.265.845,31 C	14.592,84	1.798.065,21	29.049.317,68 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.027.433,44 C	7.296,42	295.298,96	4.315.435,98 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.027.433,44 C	7.296,42	295.298,96	4.315.435,98 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	190.024,08 C	0,00	0,00	190.024,08 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	190.024,08 C	0,00	0,00	190.024,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	22.514.538,18 C	7.296,42	1.502.766,25	24.010.008,01 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	22.514.538,18 C	7.296,42	1.502.766,25	24.010.008,01 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.451.604,54 C	10.123,37	1.503.464,00	24.944.945,17 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.451.604,54 C	10.123,37	1.503.464,00	24.944.945,17 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	23.451.604,54 C	10.123,37	1.503.464,00	24.944.945,17 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	424.057,34 D	0,00	0,00	424.057,34 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	424.057,34 C	0,00	0,00	424.057,34 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	331.044,09 C	57.945,62	116.622,47	389.720,94 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	61.220,11 C	57.945,62	58.676,85	61.951,34 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	269.823,98 C	0,00	57.945,62	327.769,60 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	534.720,45 C	41.220,90	41.220,90	534.720,45 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.723,51 C	0,00	0,00	1.723,51 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	532.996,94 C	41.220,90	41.220,90	532.996,94 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	245.578,65 C	0,00	41.220,90	286.799,55 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	245.578,65 C	0,00	41.220,90	286.799,55 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	61.513,04 C	0,00	0,00	61.513,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	213.936,08 C	41.220,90	0,00	172.715,18 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	213.936,08 C	41.220,90	0,00	172.715,18 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 C	0,00	0,00	35.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 C	0,00	0,00	2.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 C	0,00	0,00	1.406.754,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	105.900.371,48	105.900.371,48	0,00