



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 4.525.578,40 D | 3.001.954,56 | 2.998.465,04 | 4.529.067,92 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 3.297.484,45 D | 3.001.954,56 | 2.998.465,04 | 3.300.973,97 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.249.027,30 D | 3.000.455,24 | 2.994.168,27 | 3.255.314,27 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.249.027,30 D | 3.000.455,24 | 2.994.168,27 | 3.255.314,27 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.249.027,30 D | 3.000.455,24 | 2.994.168,27 | 3.255.314,27 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 645.562,65 D | 3.000.455,24 | 2.994.168,27 | 651.849,62 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS | 645.562,65 D | 3.000.455,24 | 2.994.168,27 | 651.849,62 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | 645.562,65 D | 3.000.455,24 | 2.994.168,27 | 651.849,62 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 | 48.456,73 D | 1.499,32 | 4.296,77 | 45.659,28 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 48.456,73 D | 1.499,32 | 4.296,77 | 45.659,28 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 48.456,73 D | 1.499,32 | 4.296,77 | 45.659,28 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30) | 48.456,73 D | 1.499,32 | 4.296,77 | 45.659,28 D |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.573,16 D | 0,00 | 516,00 | 3.057,16 D |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.374,35 D | 0,00 | 585,75 | 16.788,60 D |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 23.946,00 D | 0,00 | 1.560,00 | 22.386,00 D |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 417,42 D | 0,00 | 46,70 | 370,72 D |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE | 448,30 D | 0,00 | 89,00 | 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 | 462,32 | 462,32 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.59.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO | 0,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | 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 DOMÉSTICOS | 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 ENERGÉTICOS | 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 | 4.302.590,50 C | 1.794.667,55 | 1.798.634,69 | 4.306.557,64 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.964.927,42 C | 1.794.667,55 | 1.798.634,69 | 1.968.894,56 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.017.500,20 | 1.017.500,20 | 0,00 |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.017.500,20 | 1.017.500,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.017.500,20 | 1.017.500,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P) | 0,00 | 1.017.500,20 | 1.017.500,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P) | 0,00 | 1.017.500,20 | 1.017.500,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 1.000.643,28 | 1.000.643,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.51 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.52 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 316.563,01 C | 41.113,89 | 0,00 | 275.449,12 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 316.563,01 C | 41.113,89 | 0,00 | 275.449,12 C |
| 2.1.2.1.3.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO | 316.563,01 C | 41.113,89 | 0,00 | 275.449,12 C |
| 2.1.2.1.3.01.00.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F) | 316.563,01 C | 41.113,89 | 0,00 | 275.449,12 C |
| 2.1.2.1.3.01.01.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F) | 255.049,97 C | 41.113,89 | 0,00 | 213.936,08 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 | 115.296,61 C | 450.730,81 | 492.252,11 | 156.817,91 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 115.296,61 C | 450.730,81 | 492.252,11 | 156.817,91 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 115.296,61 C | 450.730,81 | 492.252,11 | 156.817,91 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 115.296,61 C | 450.730,81 | 492.252,11 | 156.817,91 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P) | 115.296,61 C | 450.730,81 | 492.252,11 | 156.817,91 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 115.296,61 C | 450.730,81 | 492.252,11 | 156.817,91 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.533.067,80 C | 285.322,65 | 288.882,38 | 1.536.627,53 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 99.693,28 C | 285.322,65 | 288.882,38 | 103.253,01 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 99.693,28 C | 285.322,65 | 288.882,38 | 103.253,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P) | 99.693,28 C | 285.322,65 | 288.882,38 | 103.253,01 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 TESOURO ESTADUAL (F) | 0,00 | 125.225,03 | 125.225,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F) | 0,00 | 17.793,92 | 17.793,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F) | 50.823,18 C | 49.680,15 | 50.006,57 | 51.149,60 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) | 41.068,42 C | 83.755,05 | 86.988,36 | 44.301,73 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 |



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.849.796,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.849.796,84 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.849.796,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.849.796,84 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.849.796,75 C | 0,00 | 0,00 | 1.849.796,75 C |
| 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 | 17.380.575,01 D | 3.247.041,07 | 256.490,33 | 20.371.125,75 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.696.518,13 D | 1.171.037,47 | 1.689,57 | 6.865.866,03 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.887.267,14 D | 784.639,54 | 1.689,57 | 4.670.217,11 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 3.887.267,14 D | 784.639,54 | 1.689,57 | 4.670.217,11 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.887.267,14 D | 784.639,54 | 1.689,57 | 4.670.217,11 D |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 3.887.267,14 D | 784.639,54 | 1.689,57 | 4.670.217,11 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 3.887.267,14 D | 784.639,54 | 1.689,57 | 4.670.217,11 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES | 2.650.741,89 D | 585.358,84 | 1.689,57 | 3.234.411,16 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 58.836,93 D | 46.918,09 | 0,00 | 105.755,02 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO | 38.311,10 D | 7.662,22 | 0,00 | 45.973,32 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 | 180.559,69 D | 52.132,35 | 0,00 | 232.692,04 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 95.647,12 D | 17.377,45 | 0,00 | 113.024,57 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.50 | SUBSÍDIOS | 354.622,20 D | 70.924,44 | 0,00 | 425.546,64 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.56 | DIAS TRABALHADOS | 61.973,11 D | 0,00 | 0,00 | 61.973,11 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 | 44.367,96 D | 4.266,15 | 0,00 | 48.634,11 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 526.517,09 D | 155.308,81 | 0,00 | 681.825,90 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 44.690,19 D | 9.929,42 | 0,00 | 54.619,61 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 44.690,19 D | 9.929,42 | 0,00 | 54.619,61 D |
| 3.1.2.1.2.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.682,39 D | 9.929,42 | 0,00 | 54.611,81 D |
| 3.1.2.1.2.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.682,39 D | 9.929,42 | 0,00 | 54.611,81 D |
| 3.1.2.1.2.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER | 44.682,39 D | 9.929,42 | 0,00 | 54.611,81 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 | 481.826,90 D | 145.379,39 | 0,00 | 627.206,29 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 481.826,90 D | 145.379,39 | 0,00 | 627.206,29 D |
| 3.1.2.2.3.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 481.826,90 D | 145.379,39 | 0,00 | 627.206,29 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 481.826,90 D | 145.379,39 | 0,00 | 627.206,29 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 480.487,36 D | 145.379,39 | 0,00 | 625.866,75 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 | 981.751,57 D | 182.275,63 | 0,00 | 1.164.027,20 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 981.751,57 D | 182.275,63 | 0,00 | 1.164.027,20 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 981.751,57 D | 182.275,63 | 0,00 | 1.164.027,20 D |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 876.131,94 D | 160.998,29 | 0,00 | 1.037.130,23 D |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 876.131,94 D | 160.998,29 | 0,00 | 1.037.130,23 D |
| 3.1.3.1.1.46.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL | 876.131,94 D | 160.998,29 | 0,00 | 1.037.130,23 D |
| 3.1.3.1.1.49.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 104.968,21 D | 21.277,34 | 0,00 | 126.245,55 D |
| 3.1.3.1.1.49.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 104.968,21 D | 21.277,34 | 0,00 | 126.245,55 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.1.3.1.1.49.49.01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 104.968,21 D | 21.277,34 | 0,00 | 126.245,55 D |
| 3.1.3.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 651,42 D | 0,00 | 0,00 | 651,42 D |
| 3.1.3.1.1.92.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 651,42 D | 0,00 | 0,00 | 651,42 D |
| 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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 300.982,33 D | 48.813,49 | 0,00 | 349.795,82 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 266.654,53 D | 10.997,20 | 0,00 | 277.651,73 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 266.654,53 D | 10.997,20 | 0,00 | 277.651,73 D |
| 3.1.9.1.1.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 266.654,53 D | 10.997,20 | 0,00 | 277.651,73 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 266.654,53 D | 10.997,20 | 0,00 | 277.651,73 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.01 | INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 113.416,10 D | 7.584,28 | 0,00 | 121.000,38 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.02 | INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL | 103.633,47 D | 568,82 | 0,00 | 104.202,29 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.20 | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO | 20.731,75 D | 0,00 | 0,00 | 20.731,75 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.29 | GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO | 28.401,74 D | 2.844,10 | 0,00 | 31.245,84 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 ÓRGÃOS | 34.327,80 D | 37.816,29 | 0,00 | 72.144,09 D |
| 3.1.9.2.2.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS | 34.327,80 D | 37.816,29 | 0,00 | 72.144,09 D |
| 3.1.9.2.2.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 8.356,88 D | 0,00 | 0,00 | 8.356,88 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 | 8.356,88 D | 0,00 | 0,00 | 8.356,88 D |
| 3.1.9.2.2.92.96.01 | PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.) | 8.356,88 D | 0,00 | 0,00 | 8.356,88 D |
| 3.1.9.2.2.96.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 25.970,92 D | 37.816,29 | 0,00 | 63.787,21 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 25.970,92 D | 37.816,29 | 0,00 | 63.787,21 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.01 | PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA | 25.970,92 D | 4.102,43 | 0,00 | 30.073,35 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.04 | PESSOAL CIVIL AUTARQUIA | 0,00 | 33.713,86 | 0,00 | 33.713,86 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 58.634,14 D | 12.155,10 | 0,00 | 70.789,24 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 58.634,14 D | 12.155,10 | 0,00 | 70.789,24 D |
| 3.2.9.1.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 58.634,14 D | 12.155,10 | 0,00 | 70.789,24 D |
| 3.2.9.1.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 58.634,14 D | 12.155,10 | 0,00 | 70.789,24 D |
| 3.2.9.1.1.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 58.634,14 D | 12.155,10 | 0,00 | 70.789,24 D |
| 3.2.9.1.1.08.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 58.634,14 D | 12.155,10 | 0,00 | 70.789,24 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 | 57.534,14 D | 12.155,10 | 0,00 | 69.689,24 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.460.254,01 D | 563.848,05 | 254.800,76 | 1.769.301,30 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 14.378,56 D | 4.296,77 | 0,00 | 18.675,33 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 14.378,56 D | 4.296,77 | 0,00 | 18.675,33 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 14.378,56 D | 4.296,77 | 0,00 | 18.675,33 D |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 14.378,56 D | 4.296,77 | 0,00 | 18.675,33 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 14.378,56 D | 4.296,77 | 0,00 | 18.675,33 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 | 2.766,96 D | 516,00 | 0,00 | 3.282,96 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.16 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.734,60 D | 585,75 | 0,00 | 4.320,35 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.834,00 D | 1.560,00 | 0,00 | 8.394,00 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.21 | COPA E COZINHA | 301,40 D | 46,70 | 0,00 | 348,10 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.1.1.1.30.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 D |
| 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 | 249,85 D | 462,32 | 0,00 | 712,17 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.59 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 1.445.875,45 D | 559.551,28 | 254.800,76 | 1.750.625,97 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS | 10.664,84 D | 0,00 | 0,00 | 10.664,84 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.664,84 D | 0,00 | 0,00 | 10.664,84 D |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 10.664,84 D | 0,00 | 0,00 | 10.664,84 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 10.664,84 D | 0,00 | 0,00 | 10.664,84 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO | 10.664,84 D | 0,00 | 0,00 | 10.664,84 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 341.860,20 D | 70.001,30 | 0,00 | 411.861,50 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 341.860,20 D | 70.001,30 | 0,00 | 411.861,50 D |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 341.860,20 D | 70.001,30 | 0,00 | 411.861,50 D |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 341.860,20 D | 70.001,30 | 0,00 | 411.861,50 D |
| 3.3.2.2.1.36.36.12 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 341.860,20 D | 70.001,30 | 0,00 | 411.861,50 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 698.401,89 D | 184.799,46 | 0,00 | 883.201,35 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 695.362,41 D | 184.633,64 | 0,00 | 879.996,05 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.182,29 D | 3.482,43 | 0,00 | 21.664,72 D |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.182,29 D | 3.482,43 | 0,00 | 21.664,72 D |
| 3.3.2.3.1.33.33.01 | PASSAGEM AEROMARÍTIMA | 18.182,29 D | 3.482,43 | 0,00 | 21.664,72 D |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 661.954,12 D | 175.975,85 | 0,00 | 837.929,97 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 661.954,12 D | 175.975,85 | 0,00 | 837.929,97 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.07 | ESTAGIÁRIOS | 28.999,99 D | 9.000,00 | 0,00 | 37.999,99 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 | 86.167,04 D | 21.336,42 | 0,00 | 107.503,46 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.50 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 487.470,41 D | 138.305,72 | 0,00 | 625.776,13 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.59 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 24.379,72 D | 5.452,21 | 0,00 | 29.831,93 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 | 1.540,00 D | 770,00 | 0,00 | 2.310,00 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.73 | SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 3.399,11 D | 841,50 | 0,00 | 4.240,61 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 | 930,00 D | 270,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 14.008,01 D | 5.175,36 | 0,00 | 19.183,37 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 14.008,01 D | 5.175,36 | 0,00 | 19.183,37 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.07 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.500,00 D | 1.750,00 | 0,00 | 5.250,00 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.09 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | 4.949,01 D | 1.225,36 | 0,00 | 6.174,37 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.11 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES | 4.400,00 D | 2.200,00 | 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.A.) | 563,34 D | 0,00 | 0,00 | 563,34 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.3.2.3.1.92.39.07 | ESTAGIÁRIOS (D.E.A.) | 533,34 D | 0,00 | 0,00 | 533,34 D |
| 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 | 561,16 D | 165,82 | 0,00 | 726,98 D |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 561,16 D | 165,82 | 0,00 | 726,98 D |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 561,16 D | 165,82 | 0,00 | 726,98 D |
| 3.3.2.3.2.39.39.29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 561,16 D | 165,82 | 0,00 | 726,98 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 | 115.205,36 D | 296.322,06 | 254.800,76 | 156.726,66 D |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014 | 115.205,36 D | 296.322,06 | 254.800,76 | 156.726,66 D |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 279.743,16 D | 8.428,46 | 0,00 | 288.171,62 D |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 279.743,16 D | 8.428,46 | 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 | 10.153.199,56 D | 1.500.000,45 | 0,00 | 11.653.200,01 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.153.199,56 D | 1.500.000,45 | 0,00 | 11.653.200,01 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.524.650,32 D | 1.498.501,13 | 0,00 | 11.023.151,45 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 9.524.650,32 D | 1.498.501,13 | 0,00 | 11.023.151,45 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.524.650,32 D | 1.498.501,13 | 0,00 | 11.023.151,45 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 9.524.650,32 D | 1.498.501,13 | 0,00 | 11.023.151,45 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 9.524.650,32 D | 1.498.501,13 | 0,00 | 11.023.151,45 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 628.549,24 D | 1.499,32 | 0,00 | 630.048,56 D |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 628.549,24 D | 1.499,32 | 0,00 | 630.048,56 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. | 625.856,91 D | 1.499,32 | 0,00 | 627.356,23 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO | 625.856,91 D | 1.499,32 | 0,00 | 627.356,23 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL | 625.856,91 D | 1.499,32 | 0,00 | 627.356,23 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 17.603.562,91 C | 0,00 | 2.990.073,12 | 20.593.636,03 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 17.603.562,91 C | 0,00 | 2.990.073,12 | 20.593.636,03 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 17.603.562,91 C | 0,00 | 2.990.073,12 | 20.593.636,03 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.975.013,67 C | 0,00 | 2.988.573,80 | 19.963.587,47 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 16.975.013,67 C | 0,00 | 2.988.573,80 | 19.963.587,47 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA | 7.450.363,35 C | 0,00 | 1.490.072,67 | 8.940.436,02 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE | 7.450.363,35 C | 0,00 | 1.490.072,67 | 8.940.436,02 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES | 7.450.363,35 C | 0,00 | 1.490.072,67 | 8.940.436,02 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 9.524.650,32 C | 0,00 | 1.498.501,13 | 11.023.151,45 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 9.524.650,32 C | 0,00 | 1.498.501,13 | 11.023.151,45 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 9.524.650,32 C | 0,00 | 1.498.501,13 | 11.023.151,45 C |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 628.549,24 C | 0,00 | 1.499,32 | 630.048,56 C |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 628.549,24 C | 0,00 | 1.499,32 | 630.048,56 C |
| 4.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC. | 2.692,33 C | 0,00 | 0,00 | 2.692,33 C |
| 4.5.1.2.2.08.01.00 | INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS | 2.692,33 C | 0,00 | 0,00 | 2.692,33 C |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 625.856,91 C | 0,00 | 1.499,32 | 627.356,23 C |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO | 625.856,91 C | 0,00 | 1.499,32 | 627.356,23 C |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL | 625.856,91 C | 0,00 | 1.499,32 | 627.356,23 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 179.706.738,07 D | 38.057.822,68 | 17.626.860,11 | 200.137.700,64 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 177.264.636,76 D | 38.032.537,30 | 17.626.860,11 | 197.670.313,95 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 177.264.636,76 D | 38.032.537,30 | 17.626.860,11 | 197.670.313,95 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 | 136.302.892,76 D | 38.032.537,30 | 17.626.860,11 | 156.708.569,95 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO | 89.047.900,46 D | 24.060.430,58 | 10.078.657,72 | 103.029.673,32 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO | 40.239.131,97 D | 12.490.000,86 | 7.545.013,50 | 45.184.119,33 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 13.413.043,99 D | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 13.413.043,99 D | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 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 Junho

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 | 13.413.043,99 D | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 13.424.041,19 D | 4.152.336,42 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 13.424.041,19 D | 4.152.336,42 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA | 28.055.033,36 D | 5.922.426,16 | 6.758,28 | 33.970.701,24 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA | 28.055.033,36 D | 5.922.426,16 | 6.758,28 | 33.970.701,24 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA | 7.329.693,94 D | 1.495.667,14 | 11.881,44 | 8.813.479,64 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 40.241.233,96 D | 12.491.500,18 | 7.546.512,82 | 45.186.221,32 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 13.413.043,99 D | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP | 13.413.043,99 D | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 13.413.043,99 D | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR | 13.413.043,99 D | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 2.101,99 D | 1.499,32 | 1.499,32 | 2.101,99 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS | 2.101,99 D | 1.499,32 | 1.499,32 | 2.101,99 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO | 13.413.043,99 D | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO | 13.413.043,99 D | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 15.061.373,11 D |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 7.013.758,34 D | 1.480.606,54 | 1.689,57 | 8.492.675,31 D |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 7.013.758,34 D | 1.480.606,54 | 1.689,57 | 8.492.675,31 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.442.101,31 D | 25.285,38 | 0,00 | 2.467.386,69 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.035.767,15 D | 25.285,38 | 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 | 840.552,48 D | 25.285,38 | 0,00 | 865.837,86 D |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO | 840.552,48 D | 25.285,38 | 0,00 | 865.837,86 D |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO | 840.552,48 D | 25.285,38 | 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 | 179.706.738,07 C | 57.371.214,91 | 77.802.177,48 | 200.137.700,64 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 177.264.636,76 C | 57.295.358,77 | 77.701.035,96 | 197.670.313,95 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 177.264.636,76 C | 57.295.358,77 | 77.701.035,96 | 197.670.313,95 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 17.880.872,00 C | 17.809.798,79 | 17.809.798,79 | 17.880.872,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.456.830,81 C | 4.152.336,42 | 2.515.004,50 | 2.819.498,89 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.456.830,81 C | 4.152.336,42 | 2.515.004,50 | 2.819.498,89 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.456.830,81 C | 4.152.336,42 | 2.515.004,50 | 2.819.498,89 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 13.424.041,19 C | 13.657.462,37 | 15.294.794,29 | 15.061.373,11 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO | 10.997,20 C | 6.678.338,12 | 6.667.340,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR | 10.997,20 C | 6.678.338,12 | 6.667.340,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO | 6.028.939,07 C | 3.996.018,45 | 4.165.023,19 | 6.197.943,81 C |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.028.939,07 C | 3.996.018,45 | 4.165.023,19 | 6.197.943,81 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO | 370.346,58 C | 1.482.296,11 | 1.482.703,52 | 370.753,99 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 370.346,58 C | 1.482.296,11 | 1.482.703,52 | 370.753,99 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO | 99.693,28 C | 1.488.928,25 | 1.492.487,98 | 103.253,01 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 99.693,28 C | 1.488.928,25 | 1.492.487,98 | 103.253,01 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | 6.914.065,06 C | 11.881,44 | 1.487.238,68 | 8.389.422,30 C |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.914.065,06 C | 11.881,44 | 1.487.238,68 | 8.389.422,30 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 | 136.302.892,76 C | 39.485.559,98 | 59.891.237,17 | 156.708.569,95 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 89.047.900,46 C | 16.756.995,84 | 30.738.768,70 | 103.029.673,32 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 13.413.043,99 C | 2.515.004,50 | 4.163.333,62 | 15.061.373,11 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 13.413.043,99 C | 2.515.004,50 | 4.163.333,62 | 15.061.373,11 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 13.413.043,99 C | 2.515.004,50 | 4.163.333,62 | 15.061.373,11 C |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 13.424.041,19 C | 9.193.342,62 | 10.830.674,54 | 15.061.373,11 C |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED | 10.997,20 C | 6.678.338,12 | 6.667.340,92 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 13.413.043,99 C | 2.515.004,50 | 4.163.333,62 | 15.061.373,11 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA | 28.055.033,36 C | 6.758,28 | 5.922.426,16 | 33.970.701,24 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA | 7.013.758,34 C | 1.689,57 | 1.480.606,54 | 8.492.675,31 C |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 7.013.758,34 C | 1.689,57 | 1.480.606,54 | 8.492.675,31 C |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO | 7.013.758,34 C | 1.689,57 | 1.480.606,54 | 8.492.675,31 C |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA | 7.013.758,34 C | 1.689,57 | 1.480.606,54 | 8.492.675,31 C |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA | 7.329.693,94 C | 11.881,44 | 1.495.667,14 | 8.813.479,64 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB | 7.329.693,94 C | 11.881,44 | 1.495.667,14 | 8.813.479,64 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO | 7.329.693,94 C | 11.881,44 | 1.495.667,14 | 8.813.479,64 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 40.241.233,96 C | 20.938.872,07 | 25.883.859,43 | 45.186.221,32 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 13.413.043,99 C | 6.979.124,25 | 8.627.453,37 | 15.061.373,11 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO | 6.028.939,07 C | 3.996.018,45 | 4.165.023,19 | 6.197.943,81 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.028.939,07 C | 3.996.018,45 | 4.165.023,19 | 6.197.943,81 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO | 370.346,58 C | 1.482.296,11 | 1.482.703,52 | 370.753,99 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 370.346,58 C | 1.482.296,11 | 1.482.703,52 | 370.753,99 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO | 7.013.758,34 C | 1.500.809,69 | 2.979.726,66 | 8.492.675,31 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 99.693,28 C | 1.488.928,25 | 1.492.487,98 | 103.253,01 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 6.914.065,06 C | 11.881,44 | 1.487.238,68 | 8.389.422,30 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 13.413.043,99 C | 6.979.124,25 | 8.627.453,37 | 15.061.373,11 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR | 6.028.939,07 C | 3.996.018,45 | 4.165.023,19 | 6.197.943,81 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 6.028.939,07 C | 3.996.018,45 | 4.165.023,19 | 6.197.943,81 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR | 370.346,58 C | 1.482.296,11 | 1.482.703,52 | 370.753,99 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 370.346,58 C | 1.482.296,11 | 1.482.703,52 | 370.753,99 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR | 7.013.758,34 C | 1.500.809,69 | 2.979.726,66 | 8.492.675,31 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 99.693,28 C | 1.488.928,25 | 1.492.487,98 | 103.253,01 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR | 6.914.065,06 C | 11.881,44 | 1.487.238,68 | 8.389.422,30 C |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 2.101,99 C | 1.499,32 | 1.499,32 | 2.101,99 C |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO | 2.101,99 C | 1.499,32 | 1.499,32 | 2.101,99 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 Junho

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 | 1.499,32 | 1.499,32 | 2.101,99 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO | 13.413.043,99 C | 6.979.124,25 | 8.627.453,37 | 15.061.373,11 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 6.028.939,07 C | 3.996.018,45 | 4.165.023,19 | 6.197.943,81 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR | 6.028.939,07 C | 3.996.018,45 | 4.165.023,19 | 6.197.943,81 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO | 370.346,58 C | 1.482.296,11 | 1.482.703,52 | 370.753,99 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO | 370.346,58 C | 1.482.296,11 | 1.482.703,52 | 370.753,99 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO | 99.693,28 C | 1.488.928,25 | 1.492.487,98 | 103.253,01 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR | 99.693,28 C | 1.488.928,25 | 1.492.487,98 | 103.253,01 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO | 6.914.065,06 C | 11.881,44 | 1.487.238,68 | 8.389.422,30 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA | 6.914.065,06 C | 11.881,44 | 1.487.238,68 | 8.389.422,30 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 7.013.758,34 C | 1.789.692,07 | 3.268.609,04 | 8.492.675,31 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 1.257.046,47 C | 287.012,22 | 572.515,46 | 1.542.549,71 C |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR | 99.693,28 C | 285.322,65 | 288.882,38 | 103.253,01 C |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS | 1.157.353,19 C | 1.689,57 | 283.633,08 | 1.439.296,70 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 5.552.247,11 C | 1.461.565,96 | 2.613.865,80 | 6.704.546,95 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 1.451.374,09 | 1.451.374,09 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA | 5.552.247,11 C | 10.191,87 | 1.162.491,71 | 6.704.546,95 C |
| 6.2.2.9.3.04.00.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 204.464,76 C | 41.113,89 | 82.227,78 | 245.578,65 C |
| 6.2.2.9.3.04.01.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 41.113,89 | 41.113,89 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.04.02.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO | 204.464,76 C | 0,00 | 41.113,89 | 245.578,65 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.442.101,31 C | 75.856,14 | 101.141,52 | 2.467.386,69 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.035.767,15 C | 75.856,14 | 101.141,52 | 2.061.052,53 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 25.479,72 C | 25.285,38 | 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 | 8.493,24 C | 8.428,46 | 0,00 | 64,78 C |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 8.493,24 C | 8.428,46 | 0,00 | 64,78 C |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 8.493,24 C | 8.428,46 | 0,00 | 64,78 C |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 8.493,24 C | 8.428,46 | 0,00 | 64,78 C |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR | 8.493,24 C | 8.428,46 | 0,00 | 64,78 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 8.493,24 C | 8.428,46 | 0,00 | 64,78 C |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 25.285,38 | 25.285,38 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 840.552,48 C | 25.285,38 | 50.570,76 | 865.837,86 C |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO | 840.552,48 C | 0,00 | 25.285,38 | 865.837,86 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO | 280.184,16 C | 0,00 | 8.428,46 | 288.612,62 C |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR | 280.184,16 C | 0,00 | 8.428,46 | 288.612,62 C |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO | 280.184,16 C | 0,00 | 8.428,46 | 288.612,62 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 840.552,48 C | 0,00 | 25.285,38 | 865.837,86 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 280.184,16 C | 0,00 | 8.428,46 | 288.612,62 C |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 276.636,54 C | 0,00 | 8.428,46 | 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 | 280.184,16 C | 0,00 | 8.428,46 | 288.612,62 C |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 276.636,54 C | 0,00 | 8.428,46 | 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 |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 280.184,16 C | 0,00 | 8.428,46 | 288.612,62 C |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 276.636,54 C | 0,00 | 8.428,46 | 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 | 201.351.209,34 D | 15.533.758,55 | 10.737.671,72 | 206.147.296,17 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 115.266.645,57 D | 12.171.369,92 | 10.681.297,25 | 116.756.718,24 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 10.581.413,57 D | 2.988.573,80 | 1.498.501,13 | 12.071.486,24 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.581.413,57 D | 2.988.573,80 | 1.498.501,13 | 12.071.486,24 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.581.413,57 D | 2.988.573,80 | 1.498.501,13 | 12.071.486,24 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.581.413,57 D | 2.988.573,80 | 1.498.501,13 | 12.071.486,24 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.581.413,57 D | 2.988.573,80 | 1.498.501,13 | 12.071.486,24 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.685.232,00 D | 9.182.796,12 | 9.182.796,12 | 104.685.232,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 50.029.885,00 C | 0,00 | 9.182.796,12 | 59.212.681,12 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 32.970.822,48 C | 0,00 | 6.121.864,08 | 39.092.686,56 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 | 13.222.236,88 C | 0,00 | 3.060.932,04 | 16.283.168,92 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 663.174,36 C | 0,00 | 0,00 | 663.174,36 C |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO | 13.222.236,88 C | 0,00 | 3.060.932,04 | 16.283.168,92 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 663.174,36 C | 0,00 | 0,00 | 663.174,36 C |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 663.174,36 C | 0,00 | 0,00 | 663.174,36 C |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 663.174,36 C | 0,00 | 0,00 | 663.174,36 C |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 663.174,36 C | 0,00 | 0,00 | 663.174,36 C |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 663.174,36 C | 0,00 | 0,00 | 663.174,36 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 | 12.559.062,52 C | 0,00 | 3.060.932,04 | 15.619.994,56 C |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 154.715.117,00 D | 9.182.796,12 | 0,00 | 163.897.913,12 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO | 140.256.054,48 D | 6.121.864,08 | 0,00 | 146.377.918,56 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 - DISPONIVEL 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 | 24.823.577,62 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 26.354.043,64 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 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 | 6.942.705,62 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 8.473.171,64 D |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 24.823.577,62 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 26.354.043,64 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 | 6.942.705,62 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 8.473.171,64 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 | 24.823.577,62 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 26.354.043,64 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 | 4.342.705,62 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 5.873.171,64 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 24.823.577,62 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 26.354.043,64 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 | 4.342.705,62 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 5.873.171,64 D |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 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 |
| 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 | 9.959.062,52 D | 3.060.932,04 | 0,00 | 13.019.994,56 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 6.279.531,26 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 7.809.997,28 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 6.279.531,26 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 7.809.997,28 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 3.679.531,26 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 5.209.997,28 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO | 3.679.531,26 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 5.209.997,28 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 86.084.563,77 D | 3.362.388,63 | 56.374,47 | 89.390.577,93 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 | 47.742.513,22 D | 3.321.274,74 | 15.260,58 | 51.048.527,38 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 47.469.277,38 D | 3.263.466,49 | 15.260,58 | 50.717.483,29 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 | 25.844.730,18 D | 1.782.859,95 | 13.571,01 | 27.614.019,12 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 3.642.236,92 D | 283.633,08 | 1.689,57 | 3.924.180,43 D |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR | 3.642.236,92 D | 283.633,08 | 1.689,57 | 3.924.180,43 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 | 21.035.621,21 D | 1.490.798,41 | 11.881,44 | 22.514.538,18 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR | 21.035.621,21 D | 1.490.798,41 | 11.881,44 | 22.514.538,18 D |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 109.242,58 D | 0,00 | 0,00 | 109.242,58 D |
| 7.9.4.1.2.06.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 109.242,58 D | 0,00 | 0,00 | 109.242,58 D |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 445.198,46 D | 8.428,46 | 0,00 | 453.626,92 D |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 445.198,46 D | 8.428,46 | 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 | 21.624.083,62 D | 1.480.606,54 | 1.689,57 | 23.103.000,59 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 21.624.083,62 D | 1.480.606,54 | 1.689,57 | 23.103.000,59 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 21.624.083,62 D | 1.480.606,54 | 1.689,57 | 23.103.000,59 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 273.235,84 D | 57.808,25 | 0,00 | 331.044,09 D |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 534.720,45 D | 41.113,89 | 41.113,89 | 534.720,45 D |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.723,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.723,51 D |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.723,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.723,51 D |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.723,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.723,51 D |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA 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 | 41.113,89 | 41.113,89 | 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 |



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 | 201.351.209,34 C | 61.058.256,66 | 65.854.343,49 | 206.147.296,17 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 115.266.645,57 C | 60.935.971,90 | 62.426.044,57 | 116.756.718,24 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 10.581.413,57 C | 12.955.126,76 | 14.445.199,43 | 12.071.486,24 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.581.413,57 C | 12.955.126,76 | 14.445.199,43 | 12.071.486,24 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.258.444,87 D | 5.661.834,75 | 5.503.578,30 | 3.416.701,32 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.258.444,87 D | 5.661.834,75 | 5.503.578,30 | 3.416.701,32 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.258.444,87 D | 5.661.834,75 | 5.503.578,30 | 3.416.701,32 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 6.407.778,89 C | 5.495.171,48 | 5.656.155,17 | 6.568.762,58 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 6.037.432,31 C | 4.004.446,91 | 4.165.023,19 | 6.198.008,59 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 370.346,58 C | 1.490.724,57 | 1.491.131,98 | 370.753,99 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 99.693,28 C | 1.786.239,09 | 1.789.798,82 | 103.253,01 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 73.931,40 C | 1.500.916,44 | 1.500.916,44 | 73.931,40 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 25.761,88 C | 285.322,65 | 288.882,38 | 29.321,61 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 7.332.386,27 C | 11.881,44 | 1.495.667,14 | 8.816.171,97 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 7.332.386,27 C | 11.881,44 | 1.495.667,14 | 8.816.171,97 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.685.232,00 C | 47.980.845,14 | 47.980.845,14 | 104.685.232,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 853.981,47 C | 18.376.138,74 | 16.963.535,82 | 558.621,45 D |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 13.413.043,99 C | 15.315.206,70 | 16.963.535,82 | 15.061.373,11 C |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 13.413.043,99 C | 9.193.342,62 | 10.841.671,74 | 15.061.373,11 C |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL | 13.413.043,99 C | 9.193.342,62 | 10.841.671,74 | 15.061.373,11 C |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR | 0,00 | 6.678.338,12 | 6.678.338,12 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA | 13.413.043,99 C | 2.515.004,50 | 4.163.333,62 | 15.061.373,11 C |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA | 0,00 | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 0,00 |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 12.559.062,52 D | 3.060.932,04 | 0,00 | 15.619.994,56 D |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 6.279.531,26 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 7.809.997,28 D |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 6.279.531,26 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 7.809.997,28 D |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 6.279.531,26 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 7.809.997,28 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 6.279.531,26 D | 1.530.466,02 | 0,00 | 7.809.997,28 D |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 103.831.250,53 C | 29.604.706,40 | 31.017.309,32 | 105.243.853,45 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 93.872.188,01 C | 29.604.706,40 | 27.956.377,28 | 92.223.858,89 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 4.467.828,01 C | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 2.819.498,89 C |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 4.467.828,01 C | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 2.819.498,89 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 17.880.872,00 C | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 17.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO | 17.880.872,00 C | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 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 | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 17.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO | 17.880.872,00 C | 1.530.466,02 | 1.530.466,02 | 17.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA | 17.880.872,00 C | 16.338.092,47 | 16.338.092,47 | 17.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 4.467.828,01 C | 4.163.333,62 | 2.515.004,50 | 2.819.498,89 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 13.413.043,99 C | 12.174.758,85 | 13.823.087,97 | 15.061.373,11 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR | 0,00 | 6.678.338,12 | 6.678.338,12 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.399.285,65 C | 3.995.611,04 | 4.165.023,19 | 6.568.697,80 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR | 99.693,28 C | 1.488.928,25 | 1.492.487,98 | 103.253,01 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS | 6.914.065,06 C | 11.881,44 | 1.487.238,68 | 8.389.422,30 C |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 17.880.872,00 C | 3.012.762,13 | 3.012.762,13 | 17.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR | 10.867.113,66 C | 3.011.072,56 | 1.532.155,59 | 9.388.196,69 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO | 7.013.758,34 C | 1.689,57 | 1.480.606,54 | 8.492.675,31 C |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 17.880.872,00 C | 3.029.586,14 | 3.029.586,14 | 17.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO | 10.966.806,94 C | 3.017.704,70 | 1.542.347,46 | 9.491.449,70 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO - | 6.914.065,06 C | 11.881,44 | 1.487.238,68 | 8.389.422,30 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB | 6.914.065,06 C | 11.881,44 | 1.487.238,68 | 8.389.422,30 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 9.959.062,52 C | 0,00 | 3.060.932,04 | 13.019.994,56 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 6.279.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 7.809.997,28 C |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 3.679.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 5.209.997,28 C |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 3.679.531,26 C | 0,00 | 1.530.466,02 | 5.209.997,28 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 86.084.563,77 C | 122.284,76 | 3.428.298,92 | 89.390.577,93 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 | 47.742.513,22 C | 81.170,87 | 3.387.185,03 | 51.048.527,38 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 47.469.277,38 C | 23.689,04 | 3.271.894,95 | 50.717.483,29 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 | 25.501.425,10 C | 3.379,14 | 1.767.799,35 | 27.265.845,31 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 3.741.930,20 C | 1.689,57 | 287.192,81 | 4.027.433,44 C |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR | 3.741.930,20 C | 1.689,57 | 287.192,81 | 4.027.433,44 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 |



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 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 | 21.035.621,21 C | 1.689,57 | 1.480.606,54 | 22.514.538,18 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR | 21.035.621,21 C | 1.689,57 | 1.480.606,54 | 22.514.538,18 C |
| 8.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 398.404,89 C | 0,00 | 0,00 | 398.404,89 C |
| 8.9.4.1.2.07.02.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR | 398.404,89 C | 0,00 | 0,00 | 398.404,89 C |
| 8.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS | 135.444,72 C | 0,00 | 0,00 | 135.444,72 C |
| 8.9.4.1.2.09.02.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR | 135.444,72 C | 0,00 | 0,00 | 135.444,72 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 21.967.818,84 C | 11.881,44 | 1.495.667,14 | 23.451.604,54 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 21.967.818,84 C | 11.881,44 | 1.495.667,14 | 23.451.604,54 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 21.967.818,84 C | 11.881,44 | 1.495.667,14 | 23.451.604,54 C |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 8.428,46 | 8.428,46 | 0,00 |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR | 415.628,88 D | 8.428,46 | 0,00 | 424.057,34 D |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO | 415.628,88 C | 0,00 | 8.428,46 | 424.057,34 C |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 273.235,84 C | 57.481,83 | 115.290,08 | 331.044,09 C |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR | 60.893,69 C | 57.481,83 | 57.808,25 | 61.220,11 C |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS | 212.342,15 C | 0,00 | 57.481,83 | 269.823,98 C |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 534.720,45 C | 41.113,89 | 41.113,89 | 534.720,45 C |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.723,51 C | 0,00 | 0,00 | 1.723,51 C |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.723,51 C | 0,00 | 0,00 | 1.723,51 C |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.723,51 C | 0,00 | 0,00 | 1.723,51 C |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.723,51 C | 0,00 | 0,00 | 1.723,51 C |
| 8.9.8.4.0.00.00.00 | CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR | 532.996,94 C | 41.113,89 | 41.113,89 | 532.996,94 C |
| 8.9.8.4.1.00.00.00 | CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR | 11.969,17 C | 0,00 | 0,00 | 11.969,17 C |
| 8.9.8.4.1.57.00.00 | EMIÇÃO - 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 | 204.464,76 C | 0,00 | 41.113,89 | 245.578,65 C |
| 8.9.8.4.2.57.00.00 | RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 204.464,76 C | 0,00 | 41.113,89 | 245.578,65 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 | 255.049,97 C | 41.113,89 | 0,00 | 213.936,08 C |
| 8.9.8.4.4.57.00.00 | CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 255.049,97 C | 41.113,89 | 0,00 | 213.936,08 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 |



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 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 | 180.064.715,98 | 180.064.715,98 | 0,00 |