



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.076.844,85 D	2.993.363,27	2.816.778,98	4.253.429,14 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.932.510,12 D	2.991.913,27	2.816.778,98	3.107.644,41 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.886.601,61 D	2.989.690,77	2.814.401,93	3.061.890,45 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.886.601,61 D	2.989.690,77	2.814.401,93	3.061.890,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.886.601,61 D	2.989.690,77	2.814.401,93	3.061.890,45 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.136,96 D	2.989.690,77	2.814.401,93	458.425,80 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	283.136,96 D	2.989.690,77	2.814.401,93	458.425,80 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	283.136,96 D	2.989.690,77	2.814.401,93	458.425,80 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
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	45.908,09 D	2.222,50	2.377,05	45.753,54 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.908,09 D	2.222,50	2.377,05	45.753,54 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.908,09 D	2.222,50	2.377,05	45.753,54 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.908,09 D	2.222,50	2.377,05	45.753,54 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	198,00 D	0,00	198,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.812,25 D	0,00	424,22	2.388,03 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.463,94 D	0,00	464,83	17.999,11 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.270,00 D	2.040,00	1.164,00	21.146,00 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	507,10 D	0,00	66,10	441,00 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	359,30 D	0,00	59,90	299,40 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.697,50 D	182,50	0,00	2.880,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.144.334,73 D	1.450,00	0,00	1.145.784,73 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.144.334,73 D	1.450,00	0,00	1.145.784,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.144.334,73 D	1.450,00	0,00	1.145.784,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.144.334,73 D	1.450,00	0,00	1.145.784,73 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.144.334,73 D	1.450,00	0,00	1.145.784,73 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	494,00 D	1.450,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.575,24 D	0,00	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.520,30 D	0,00	0,00	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	650.345,06 D	0,00	0,00	650.345,06 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	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.099.335,15 C	2.378.741,17	2.367.573,29	4.088.167,27 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.761.672,07 C	2.378.741,17	2.367.573,29	1.750.504,19 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.680.796,19	1.680.796,19	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 Outubro

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	1.680.796,19	1.680.796,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680.796,19	1.680.796,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.680.796,19	1.680.796,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.680.796,19	1.680.796,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.680.796,19	1.680.796,19	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	222.093,94 C	6.100,26	0,00	215.993,68 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	222.093,94 C	6.100,26	0,00	215.993,68 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	222.093,94 C	6.100,26	0,00	215.993,68 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	222.093,94 C	6.100,26	0,00	215.993,68 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	20.580,90 C	6.100,26	0,00	14.480,64 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	201.513,04 C	0,00	0,00	201.513,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	673,45 C	395.114,86	394.532,66	91,25 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	673,45 C	395.114,86	394.532,66	91,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	673,45 C	395.114,86	394.532,66	91,25 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	673,45 C	395.114,86	394.532,66	91,25 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	673,45 C	395.114,86	394.532,66	91,25 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	673,45 C	395.114,86	394.532,66	91,25 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.538.904,68 C	296.729,86	292.244,44	1.534.419,26 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	105.530,16 C	296.729,86	292.244,44	101.044,74 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.530,16 C	296.729,86	292.244,44	101.044,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	105.530,16 C	288.861,02	284.375,60	101.044,74 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	8.227,24	8.227,24 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	119.507,87	119.507,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	17.793,92	17.793,92	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	50.348,81 C	49.916,70	50.392,03	50.824,14 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.106,49	1.106,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.379,67 C	92.734,36	87.348,05	41.993,36 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	209.582,44 C	0,00	0,00	209.582,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.080,64 C	0,00	0,00	2.128.080,64 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849.796,84 C	0,00	0,00	1.849.796,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.849.796,75 C	0,00	0,00	1.849.796,75 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.791.867,39 D	3.865.923,98	1.062.171,97	32.595.619,40 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.233.805,00 D	1.817.538,16	768.936,31	11.282.406,85 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.977.794,02 D	1.534.519,44	768.936,31	7.743.377,15 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.977.794,02 D	1.534.519,44	768.936,31	7.743.377,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.977.794,02 D	1.534.519,44	768.936,31	7.743.377,15 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.977.794,02 D	1.534.519,44	768.936,31	7.743.377,15 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.977.794,02 D	1.534.519,44	768.936,31	7.743.377,15 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.954.344,62 D	1.208.613,74	605.983,46	5.556.974,90 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	208.364,70 D	11.224,76	5.612,38	213.977,08 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	68.959,98 D	15.324,44	7.662,22	76.622,20 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	38.726,42 D	0,00	0,00	38.726,42 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	290.582,83 D	44.367,96	22.183,98	312.766,81 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	286.696,96 D	14.789,32	7.394,66	294.091,62 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	638.319,96 D	141.848,88	70.924,44	709.244,40 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	62.251,41 D	0,00	0,00	62.251,41 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2.079,75 D	76.166,36	38.083,18	40.162,93 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	66.779,47 D	22.183,98	11.091,99	77.871,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.153.284,78 D	144.600,16	0,00	1.297.884,94 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.809,77 D	10.284,04	0,00	95.093,81 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	84.809,77 D	10.284,04	0,00	95.093,81 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.801,97 D	10.284,04	0,00	95.086,01 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.801,97 D	10.284,04	0,00	95.086,01 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	84.801,97 D	10.284,04	0,00	95.086,01 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	1.068.475,01 D	134.316,12	0,00	1.202.791,13 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.068.475,01 D	134.316,12	0,00	1.202.791,13 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.068.475,01 D	134.316,12	0,00	1.202.791,13 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.068.475,01 D	134.316,12	0,00	1.202.791,13 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.067.135,47 D	134.316,12	0,00	1.201.451,59 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	1.339,54 D	0,00	0,00	1.339,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.671.029,08 D	138.418,56	0,00	1.809.447,64 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.671.029,08 D	138.418,56	0,00	1.809.447,64 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.671.029,08 D	138.418,56	0,00	1.809.447,64 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.480.300,09 D	117.141,22	0,00	1.597.441,31 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.480.300,09 D	117.141,22	0,00	1.597.441,31 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.480.300,09 D	117.141,22	0,00	1.597.441,31 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	190.077,57 D	21.277,34	0,00	211.354,91 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	190.077,57 D	21.277,34	0,00	211.354,91 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	190.077,57 D	21.277,34	0,00	211.354,91 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	651,42 D	0,00	0,00	651,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	431.697,12 D	0,00	0,00	431.697,12 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.637,84 D	0,00	0,00	304.637,84 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	304.637,84 D	0,00	0,00	304.637,84 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.637,84 D	0,00	0,00	304.637,84 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.637,84 D	0,00	0,00	304.637,84 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACOES DE FERIAS	128.775,90 D	0,00	0,00	128.775,90 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACAO SALARIAL PESSOAL CIVIL	104.202,29 D	0,00	0,00	104.202,29 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACAO DE FERIAS POR RESCISAO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	34.127,91 D	0,00	0,00	34.127,91 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACAO NATALINA - RESCISAO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	37.060,27 D	0,00	0,00	37.060,27 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	471,47 D	0,00	0,00	471,47 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	127.059,28 D	0,00	0,00	127.059,28 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	127.059,28 D	0,00	0,00	127.059,28 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	42.756,99 D	0,00	0,00	42.756,99 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	84.302,29 D	0,00	0,00	84.302,29 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	84.302,29 D	0,00	0,00	84.302,29 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	50.588,43 D	0,00	0,00	50.588,43 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	33.713,86 D	0,00	0,00	33.713,86 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	108.094,20 D	14.260,56	1.100,00	121.254,76 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	108.094,20 D	14.260,56	1.100,00	121.254,76 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	108.094,20 D	14.260,56	1.100,00	121.254,76 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.094,20 D	14.260,56	1.100,00	121.254,76 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.094,20 D	14.260,56	1.100,00	121.254,76 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.094,20 D	14.260,56	1.100,00	121.254,76 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	2.750,00 D	2.200,00	1.100,00	3.850,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	105.344,20 D	0,00	0,00	105.344,20 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.060,56	0,00	12.060,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.994.224,02 D	534.143,75	292.135,66	3.236.232,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.061,72 D	2.377,05	182,50	27.256,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.061,72 D	2.377,05	182,50	27.256,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.061,72 D	2.377,05	182,50	27.256,27 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.061,72 D	2.377,05	182,50	27.256,27 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.061,72 D	2.377,05	182,50	27.256,27 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	198,00	0,00	416,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.618,97 D	424,22	0,00	5.043,19 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.939,22 D	464,83	0,00	6.404,05 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.510,00 D	1.164,00	0,00	11.674,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	531,72 D	66,10	0,00	597,82 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 Outubro

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	89,00 D	59,90	0,00	148,90 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,50 D	0,00	182,50	0,00
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.629,06 D	0,00	0,00	1.629,06 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	1.252,00 D	0,00	0,00	1.252,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.969.162,30 D	531.766,70	291.953,16	3.208.975,84 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	68.559,76 D	8.861,68	0,00	77.421,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.559,76 D	8.861,68	0,00	77.421,44 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.559,76 D	8.861,68	0,00	77.421,44 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.559,76 D	8.861,68	0,00	77.421,44 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	68.559,76 D	8.861,68	0,00	77.421,44 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621.865,40 D	105.001,95	35.000,65	691.866,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	621.865,40 D	105.001,95	35.000,65	691.866,70 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	621.865,40 D	105.001,95	35.000,65	691.866,70 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	621.865,40 D	105.001,95	35.000,65	691.866,70 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	621.865,40 D	105.001,95	35.000,65	691.866,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.500,74 D	160.950,56	0,00	2.151.451,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.984.812,37 D	160.706,72	0,00	2.145.519,09 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.634,49 D	0,00	0,00	96.634,49 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.634,49 D	0,00	0,00	96.634,49 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	96.634,49 D	0,00	0,00	96.634,49 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.855.503,67 D	156.625,05	0,00	2.012.128,72 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.855.503,67 D	156.625,05	0,00	2.012.128,72 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	65.006,66 D	9.000,00	0,00	74.006,66 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	171.512,72 D	21.336,42	0,00	192.849,14 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.029.702,12 D	117.378,82	0,00	1.147.080,94 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	556,00 D	0,00	0,00	556,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.221,33 D	6.521,78	0,00	52.743,11 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	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	6.806,99 D	850,53	0,00	7.657,52 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.714,00 D	1.267,50	0,00	14.981,50 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	2.010,00 D	270,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.456,22 D	4.081,67	0,00	35.537,89 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	31.456,22 D	4.081,67	0,00	35.537,89 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.500,00 D	1.750,00	0,00	12.250,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	9.897,22 D	1.231,67	0,00	11.128,89 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 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



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	3.129,34 D	172,44	0,00	3.301,78 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.129,34 D	172,44	0,00	3.301,78 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.129,34 D	172,44	0,00	3.301,78 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.209,07 D	172,44	0,00	1.381,51 D
3.3.2.3.2.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.920,27 D	0,00	0,00	1.920,27 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.559,03 D	71,40	0,00	2.630,43 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.559,03 D	71,40	0,00	2.630,43 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.559,03 D	71,40	0,00	2.630,43 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	537,10 D	71,40	0,00	608,50 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	256.952,51	256.952,51	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	256.952,51	256.952,51	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.236,40 D	0,00	0,00	288.236,40 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	288.236,40 D	0,00	0,00	288.236,40 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	16.358.723,06 D	1.499.981,51	0,00	17.858.704,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.358.723,06 D	1.499.981,51	0,00	17.858.704,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.552.504,28 D	1.490.072,67	0,00	17.042.576,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.552.504,28 D	1.490.072,67	0,00	17.042.576,95 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.552.504,28 D	1.490.072,67	0,00	17.042.576,95 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.552.504,28 D	1.490.072,67	0,00	17.042.576,95 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.552.504,28 D	1.490.072,67	0,00	17.042.576,95 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	806.218,78 D	9.908,84	0,00	816.127,62 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	806.218,78 D	9.908,84	0,00	816.127,62 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	32.227,35 D	7.868,84	0,00	40.096,19 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	32.227,35 D	7.868,84	0,00	40.096,19 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	773.991,43 D	2.040,00	0,00	776.031,43 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	773.991,43 D	2.040,00	0,00	776.031,43 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	773.991,43 D	2.040,00	0,00	776.031,43 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.6.3.1.1.01.01.05	BAIXA DE BENS MÓVEIS - POR TRANSFERÊNCIA	83.759,22 D	0,00	0,00	83.759,22 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.292,72 D	0,00	0,00	1.292,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.769.377,09 C	0,00	2.991.504,18	32.760.881,27 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.769.377,09 C	0,00	2.991.504,18	32.760.881,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	29.769.377,09 C	0,00	2.991.504,18	32.760.881,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.963.158,31 C	0,00	2.980.145,34	31.943.303,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.963.158,31 C	0,00	2.980.145,34	31.943.303,65 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	13.410.654,03 C	0,00	1.490.072,67	14.900.726,70 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	13.410.654,03 C	0,00	1.490.072,67	14.900.726,70 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	13.410.654,03 C	0,00	1.490.072,67	14.900.726,70 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.552.504,28 C	0,00	1.490.072,67	17.042.576,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.552.504,28 C	0,00	1.490.072,67	17.042.576,95 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.552.504,28 C	0,00	1.490.072,67	17.042.576,95 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	806.218,78 C	0,00	11.358,84	817.577,62 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	806.218,78 C	0,00	11.358,84	817.577,62 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	32.227,35 C	0,00	7.868,84	40.096,19 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	32.227,35 C	0,00	7.868,84	40.096,19 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	773.991,43 C	0,00	3.490,00	777.481,43 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	773.991,43 C	0,00	3.490,00	777.481,43 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	773.991,43 C	0,00	3.490,00	777.481,43 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	240.165.125,55 D	26.036.062,17	8.934.449,19	257.266.738,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	237.697.544,52 D	26.036.062,17	8.934.449,19	254.799.157,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	237.697.544,52 D	26.036.062,17	8.934.449,19	254.799.157,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	675.000,00	675.000,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.950.000,00 D	675.000,00	0,00	3.625.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.950.000,00 D	675.000,00	0,00	3.625.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.950.000,00 D	675.000,00	0,00	3.625.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.950.000,00 D	675.000,00	0,00	3.625.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.950.000,00 C	0,00	675.000,00	3.625.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.950.000,00 C	0,00	675.000,00	3.625.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.950.000,00 C	0,00	675.000,00	3.625.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.000,00 C	0,00	675.000,00	3.625.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.630.872,00 D	2.120.000,00	0,00	25.750.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.630.872,00 D	2.120.000,00	0,00	25.750.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.630.872,00 D	2.120.000,00	0,00	25.750.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.160.872,00 D	2.120.000,00	0,00	23.280.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.470.000,00 D	0,00	0,00	2.470.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	196.185.800,52 D	23.241.062,17	8.259.449,19	211.167.413,50 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	133.196.976,46 D	16.261.164,70	5.638.947,63	143.819.193,53 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	49.652.321,52 D	4.862.522,10	1.812.842,40	52.702.001,22 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.550.773,84 D	1.620.840,70	604.280,80	17.567.333,74 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.550.773,84 D	1.620.840,70	604.280,80	17.567.333,74 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.550.773,84 D	1.620.840,70	604.280,80	17.567.333,74 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.556.971,23 D	1.620.840,70	604.280,80	17.573.531,13 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.556.971,23 D	1.620.840,70	604.280,80	17.573.531,13 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	53.335.273,40 D	8.461.341,48	3.220.147,84	58.576.467,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	53.335.273,40 D	8.461.341,48	3.220.147,84	58.576.467,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.652.410,31 D	1.316.460,42	1.676,59	14.967.194,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.655.005,71 D	4.864.562,10	1.815.464,60	52.704.103,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.550.773,84 D	1.620.840,70	604.280,80	17.567.333,74 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.550.773,84 D	1.620.840,70	604.280,80	17.567.333,74 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.550.773,84 D	1.620.840,70	604.280,80	17.567.333,74 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.550.773,84 D	1.620.840,70	604.280,80	17.567.333,74 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.684,19 D	2.040,00	2.622,20	2.101,99 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.684,19 D	2.040,00	2.622,20	2.101,99 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.550.773,84 D	1.620.840,70	604.280,80	17.567.333,74 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.550.773,84 D	1.620.840,70	604.280,80	17.567.333,74 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.333.818,35 D	2.115.335,37	805.036,96	14.644.116,76 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.333.818,35 D	2.115.335,37	805.036,96	14.644.116,76 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.581,03 D	0,00	0,00	2.467.581,03 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.061.246,87 D	0,00	0,00	2.061.246,87 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	866.032,20 D	0,00	0,00	866.032,20 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	866.032,20 D	0,00	0,00	866.032,20 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	866.032,20 D	0,00	0,00	866.032,20 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	240.165.125,55 C	49.806.117,94	66.907.730,92	257.266.738,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	237.697.544,52 C	49.806.117,94	66.907.730,92	254.799.157,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	237.697.544,52 C	49.806.117,94	66.907.730,92	254.799.157,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.880.872,00 C	16.472.440,91	16.472.440,91	17.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.323.900,77 C	5.180.840,70	4.104.280,80	247.340,87 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.900,77 C	5.180.840,70	4.104.280,80	247.340,87 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.323.900,77 C	5.180.840,70	4.104.280,80	247.340,87 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.380.000,00	1.440.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.380.000,00	1.440.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.380.000,00	1.440.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.556.971,23 C	9.911.600,21	10.928.160,11	17.573.531,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	6.197,39 C	2.225.121,50	2.225.121,50	6.197,39 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	6.197,39 C	2.225.121,50	2.225.121,50	6.197,39 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.195.701,14 C	2.677.933,06	2.390.877,01	2.908.645,09 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.195.701,14 C	2.677.933,06	2.390.877,01	2.908.645,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	21.254,35 C	2.885.371,68	2.878.689,22	14.571,89 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.254,35 C	2.885.371,68	2.878.689,22	14.571,89 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	105.530,16 C	2.121.497,38	2.117.011,96	101.044,74 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.530,16 C	2.121.497,38	2.117.011,96	101.044,74 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	13.228.288,19 C	1.676,59	1.316.460,42	14.543.072,02 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.228.288,19 C	1.676,59	1.316.460,42	14.543.072,02 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.630.872,00 C	0,00	2.120.000,00	25.750.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.630.872,00 C	0,00	2.120.000,00	25.750.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.630.872,00 C	0,00	2.120.000,00	25.750.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	21.160.872,00 C	0,00	2.120.000,00	23.280.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.470.000,00 C	0,00	0,00	2.470.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	196.185.800,52 C	33.333.677,03	48.315.290,01	211.167.413,50 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	133.196.976,46 C	7.864.069,13	18.486.286,20	143.819.193,53 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.550.773,84 C	604.280,80	1.620.840,70	17.567.333,74 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.550.773,84 C	604.280,80	1.620.840,70	17.567.333,74 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.550.773,84 C	604.280,80	1.620.840,70	17.567.333,74 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.556.971,23 C	2.829.402,30	3.845.962,20	17.573.531,13 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	6.197,39 C	2.225.121,50	2.225.121,50	6.197,39 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.550.773,84 C	604.280,80	1.620.840,70	17.567.333,74 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	53.335.273,40 C	3.220.147,84	8.461.341,48	58.576.467,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	13.333.818,35 C	805.036,96	2.115.335,37	14.644.116,76 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	13.333.818,35 C	805.036,96	2.115.335,37	14.644.116,76 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	13.333.818,35 C	805.036,96	2.115.335,37	14.644.116,76 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	13.333.818,35 C	805.036,96	2.115.335,37	14.644.116,76 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.652.410,31 C	1.676,59	1.316.460,42	14.967.194,14 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.652.410,31 C	1.676,59	1.316.460,42	14.967.194,14 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.652.410,31 C	1.676,59	1.316.460,42	14.967.194,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.655.005,71 C	23.062.058,33	26.111.155,83	52.704.103,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.550.773,84 C	7.686.478,71	8.703.038,61	17.567.333,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.195.701,14 C	2.677.933,06	2.390.877,01	2.908.645,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.195.701,14 C	2.677.933,06	2.390.877,01	2.908.645,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	21.254,35 C	2.885.371,68	2.878.689,22	14.571,89 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	21.254,35 C	2.885.371,68	2.878.689,22	14.571,89 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	13.333.818,35 C	2.123.173,97	3.433.472,38	14.644.116,76 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	105.530,16 C	2.121.497,38	2.117.011,96	101.044,74 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	13.228.288,19 C	1.676,59	1.316.460,42	14.543.072,02 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.550.773,84 C	7.686.478,71	8.703.038,61	17.567.333,74 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.195.701,14 C	2.677.933,06	2.390.877,01	2.908.645,09 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.195.701,14 C	2.677.933,06	2.390.877,01	2.908.645,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	21.254,35 C	2.885.371,68	2.878.689,22	14.571,89 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	21.254,35 C	2.885.371,68	2.878.689,22	14.571,89 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	13.333.818,35 C	2.123.173,97	3.433.472,38	14.644.116,76 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	105.530,16 C	2.121.497,38	2.117.011,96	101.044,74 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	13.228.288,19 C	1.676,59	1.316.460,42	14.543.072,02 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.684,19 C	2.622,20	2.040,00	2.101,99 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.684,19 C	2.622,20	2.040,00	2.101,99 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.684,19 C	2.622,20	2.040,00	2.101,99 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.550.773,84 C	7.686.478,71	8.703.038,61	17.567.333,74 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.195.701,14 C	2.677.933,06	2.390.877,01	2.908.645,09 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.195.701,14 C	2.677.933,06	2.390.877,01	2.908.645,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	21.254,35 C	2.885.371,68	2.878.689,22	14.571,89 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	21.254,35 C	2.885.371,68	2.878.689,22	14.571,89 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	105.530,16 C	2.121.497,38	2.117.011,96	101.044,74 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	105.530,16 C	2.121.497,38	2.117.011,96	101.044,74 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	13.228.288,19 C	1.676,59	1.316.460,42	14.543.072,02 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	13.228.288,19 C	1.676,59	1.316.460,42	14.543.072,02 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.333.818,35 C	2.407.549,57	3.717.847,98	14.644.116,76 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.390.057,49 C	290.537,61	571.560,03	2.671.079,91 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	105.530,16 C	288.861,02	284.375,60	101.044,74 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.284.527,33 C	1.676,59	287.184,43	2.570.035,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.644.827,03 C	2.110.911,70	3.134.087,43	11.668.002,76 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.110.911,70	2.110.911,70	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	10.644.827,03 C	0,00	1.023.175,73	11.668.002,76 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	298.933,83 C	6.100,26	12.200,52	305.034,09 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.100,26	6.100,26	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	298.933,83 C	0,00	6.100,26	305.034,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.467.581,03 C	0,00	0,00	2.467.581,03 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.061.246,87 C	0,00	0,00	2.061.246,87 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	866.032,20 C	0,00	0,00	866.032,20 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	866.032,20 C	0,00	0,00	866.032,20 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	866.032,20 C	0,00	0,00	866.032,20 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.129,78 C	0,00	0,00	285.129,78 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.547,62 C	0,00	0,00	3.547,62 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.129,78 C	0,00	0,00	285.129,78 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	288.677,40 C	0,00	0,00	288.677,40 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	285.129,78 C	0,00	0,00	285.129,78 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	219.230.108,21 D	17.698.519,05	12.557.247,09	224.371.380,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.056.471,27 D	13.887.829,36	11.734.887,85	121.209.412,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.571.239,27 D	2.988.014,18	1.490.072,67	18.069.180,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.571.239,27 D	2.988.014,18	1.490.072,67	18.069.180,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.571.239,27 D	2.988.014,18	1.490.072,67	18.069.180,78 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.571.239,27 D	2.988.014,18	1.490.072,67	18.069.180,78 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.571.239,27 D	2.988.014,18	1.490.072,67	18.069.180,78 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.485.232,00 D	10.899.815,18	10.244.815,18	103.140.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	84.527.572,96 C	0,00	10.244.815,18	94.772.388,14 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	56.039.947,92 C	0,00	6.280.211,52	62.320.159,44 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.300.000,00 C	0,00	1.630.000,00	7.930.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.150.000,00 C	0,00	815.000,00	3.965.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.150.000,00 C	0,00	815.000,00	3.965.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.150.000,00 C	0,00	815.000,00	3.965.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.150.000,00 C	0,00	815.000,00	3.965.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	23.903.799,50 C	0,00	2.222.354,71	26.126.154,21 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	966.174,46 C	0,00	102.751,05	1.068.925,51 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	23.903.799,50 C	0,00	2.222.354,71	26.126.154,21 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	966.174,46 C	0,00	102.751,05	1.068.925,51 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	966.174,46 C	0,00	102.751,05	1.068.925,51 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	966.174,46 C	0,00	102.751,05	1.068.925,51 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	966.174,46 C	0,00	102.751,05	1.068.925,51 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	966.174,46 C	0,00	102.751,05	1.068.925,51 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.550.000,00 C	0,00	1.845.000,00	7.395.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.850.000,00 C	0,00	615.000,00	2.465.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.850.000,00 C	0,00	615.000,00	2.465.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.850.000,00 C	0,00	615.000,00	2.465.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.850.000,00 C	0,00	615.000,00	2.465.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.850.000,00 C	0,00	615.000,00	2.465.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.850.000,00 C	0,00	615.000,00	2.465.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.850.000,00 C	0,00	615.000,00	2.465.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.850.000,00 C	0,00	615.000,00	2.465.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.850.000,00 C	0,00	615.000,00	2.465.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.937.625,04 C	0,00	2.119.603,66	25.057.228,70 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	187.012.804,96 D	10.899.815,18	0,00	197.912.620,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	161.675.179,92 D	7.750.211,52	0,00	169.425.391,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.030.872,00 D	815.000,00	0,00	21.845.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.150.000,00 D	815.000,00	0,00	3.965.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.315.858,98 D	1.162.552,88	0,00	31.478.411,86 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.434.986,98 D	1.162.552,88	0,00	13.597.539,86 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	30.315.858,98 D	1.162.552,88	0,00	31.478.411,86 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	12.434.986,98 D	1.162.552,88	0,00	13.597.539,86 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	20.480.872,00 D	1.305.000,00	0,00	21.785.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	1.305.000,00	0,00	21.785.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	29.765.858,98 D	1.652.552,88	0,00	31.418.411,86 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	1.305.000,00	0,00	21.785.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.284.986,98 D	347.552,88	0,00	9.632.539,86 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.765.858,98 D	1.652.552,88	0,00	31.418.411,86 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	20.480.872,00 D	1.305.000,00	0,00	21.785.872,00 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.284.986,98 D	347.552,88	0,00	9.632.539,86 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.550.000,00 D	1.845.000,00	0,00	7.395.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.850.000,00 D	615.000,00	0,00	2.465.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.850.000,00 D	615.000,00	0,00	2.465.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.850.000,00 D	615.000,00	0,00	2.465.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.850.000,00 D	615.000,00	0,00	2.465.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.850.000,00 D	615.000,00	0,00	2.465.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.850.000,00 D	615.000,00	0,00	2.465.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.787.625,04 D	1.304.603,66	0,00	21.092.228,70 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.468.812,52 D	1.059.801,83	0,00	12.528.614,35 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	11.468.812,52 D	1.059.801,83	0,00	12.528.614,35 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.318.812,52 D	244.801,83	0,00	8.563.614,35 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.318.812,52 D	244.801,83	0,00	8.563.614,35 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	100.173.636,94 D	3.810.689,69	822.359,24	103.161.967,39 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	61.802.051,37 D	3.788.851,75	808.390,14	64.782.512,98 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.304.134,82 D	3.730.232,48	808.390,14	64.225.977,16 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	33.329.992,59 D	1.607.028,27	3.353,18	34.933.667,68 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.769.411,06 D	287.184,43	1.676,59	5.054.918,90 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.769.411,06 D	287.184,43	1.676,59	5.054.918,90 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.866,94 D	7.868,84	0,00	294.735,78 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	286.866,94 D	7.868,84	0,00	294.735,78 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	27.355.681,22 D	1.311.975,00	1.676,59	28.665.979,63 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	27.355.681,22 D	1.311.975,00	1.676,59	28.665.979,63 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	453.691,70 D	0,00	0,00	453.691,70 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	453.691,70 D	0,00	0,00	453.691,70 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



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.973.678,65 D	2.123.204,21	805.036,96	29.291.845,90 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.973.678,65 D	2.123.204,21	805.036,96	29.291.845,90 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	27.973.678,65 D	2.123.204,21	805.036,96	29.291.845,90 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	497.916,55 D	58.619,27	0,00	556.535,82 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	564.255,47 D	13.969,10	6.100,26	572.124,31 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.258,53 D	7.868,84	0,00	39.127,37 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.258,53 D	7.868,84	0,00	39.127,37 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.258,53 D	7.868,84	0,00	39.127,37 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	31.258,53 D	7.868,84	0,00	39.127,37 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	532.996,94 D	6.100,26	6.100,26	532.996,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 D	0,00	0,00	35.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 D	0,00	0,00	2.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 D	0,00	0,00	1.406.754,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 D	0,00	0,00	17.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.460.872,00 D	0,00	0,00	16.460.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	219.230.108,21 C	51.434.612,26	56.575.884,22	224.371.380,17 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 Outubro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.056.471,27 C	50.554.534,64	52.707.476,15	121.209.412,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.571.239,27 C	11.097.505,36	12.595.446,87	18.069.180,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.571.239,27 C	11.097.505,36	12.595.446,87	18.069.180,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.884,04 D	3.118.782,21	3.592.294,98	37.628,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.884,04 D	3.118.782,21	3.592.294,98	37.628,73 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.884,04 D	3.118.782,21	3.592.294,98	37.628,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.216.955,49 C	5.563.304,74	5.269.566,23	2.923.216,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.195.701,14 C	2.677.933,06	2.390.877,01	2.908.645,09 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	21.254,35 C	2.885.371,68	2.878.689,22	14.571,89 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	105.530,16 C	2.413.741,82	2.409.256,40	101.044,74 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.931,40 C	2.117.011,96	2.117.011,96	73.931,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.598,76 C	288.861,02	284.375,60	27.113,34 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.684.637,66 C	1.676,59	1.324.329,26	15.007.290,33 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.684.637,66 C	1.676,59	1.324.329,26	15.007.290,33 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.485.232,00 C	39.457.029,28	40.112.029,28	103.140.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.363.237,38 D	12.663.213,28	11.560.169,52	7.466.281,14 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.574.387,66 C	10.543.609,62	11.560.169,52	17.590.947,56 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.574.387,66 C	4.259.402,30	5.275.962,20	17.590.947,56 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	16.574.387,66 C	2.829.402,30	3.845.962,20	17.590.947,56 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.225.121,50	2.225.121,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	16.574.387,66 C	604.280,80	1.620.840,70	17.590.947,56 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.674.801,83	1.674.801,83	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.674.801,83	1.674.801,83	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.674.801,83	1.674.801,83	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.674.801,83	1.674.801,83	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.059.801,83	1.059.801,83	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.059.801,83	1.059.801,83	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.059.801,83	1.059.801,83	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.059.801,83	1.059.801,83	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.937.625,04 D	2.119.603,66	0,00	25.057.228,70 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.468.812,52 D	1.059.801,83	0,00	12.528.614,35 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.468.812,52 D	1.059.801,83	0,00	12.528.614,35 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.468.812,52 D	1.059.801,83	0,00	12.528.614,35 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.468.812,52 D	1.059.801,83	0,00	12.528.614,35 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	108.848.469,38 C	26.793.816,00	28.551.859,76	110.606.513,14 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	89.060.844,34 C	26.793.816,00	27.247.256,10	89.514.284,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.306.484,34 C	4.355.840,70	3.339.280,80	289.924,44 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	550.000,00 C	1.920.000,00	1.430.000,00	60.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	756.484,34 C	2.435.840,70	1.909.280,80	229.924,44 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	3.082.552,88	3.082.552,88	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	550.000,00 C	1.920.000,00	1.430.000,00	60.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	17.330.872,00 C	1.162.552,88	1.652.552,88	17.820.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.880.872,00 C	3.082.552,88	3.082.552,88	17.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	550.000,00 C	1.920.000,00	1.430.000,00	60.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	17.330.872,00 C	1.162.552,88	1.652.552,88	17.820.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	17.330.872,00 C	9.503.752,34	9.993.752,34	17.820.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	756.484,34 C	2.435.840,70	1.909.280,80	229.924,44 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.574.387,66 C	7.067.911,64	8.084.471,54	17.590.947,56 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	23.613,82 C	2.225.121,50	2.225.121,50	23.613,82 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.216.955,49 C	2.719.616,17	2.425.877,66	2.923.216,98 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	105.530,16 C	2.121.497,38	2.117.011,96	101.044,74 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	13.228.288,19 C	1.676,59	1.316.460,42	14.543.072,02 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	17.330.872,00 C	4.288.427,31	4.778.427,31	17.820.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.997.053,65 C	3.380.639,30	2.560.340,89	3.176.755,24 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	13.333.818,35 C	907.788,01	2.218.086,42	14.644.116,76 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.330.872,00 C	2.480.689,89	2.970.689,89	17.820.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.102.583,81 C	2.479.013,30	1.654.229,47	3.277.799,98 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	13.228.288,19 C	1.676,59	1.316.460,42	14.543.072,02 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	13.228.288,19 C	1.676,59	1.316.460,42	14.543.072,02 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.787.625,04 C	0,00	1.304.603,66	21.092.228,70 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.468.812,52 C	0,00	1.059.801,83	12.528.614,35 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.318.812,52 C	0,00	244.801,83	8.563.614,35 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.318.812,52 C	0,00	244.801,83	8.563.614,35 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	100.173.636,94 C	880.077,62	3.868.408,07	103.161.967,39 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	61.802.051,37 C	866.108,52	3.846.570,13	64.782.512,98 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.304.134,82 C	808.390,14	3.730.232,48	64.225.977,16 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



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	32.984.031,15 C	806.713,55	2.405.903,22	34.583.220,82 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.874.941,22 C	1.676,59	282.699,01	5.155.963,64 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.874.941,22 C	1.676,59	282.699,01	5.155.963,64 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	219.559,10 C	0,00	7.868,84	227.427,94 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	219.559,10 C	0,00	7.868,84	227.427,94 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	27.355.681,22 C	805.036,96	2.115.335,37	28.665.979,63 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	27.355.681,22 C	805.036,96	2.115.335,37	28.665.979,63 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	398.404,89 C	0,00	0,00	398.404,89 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	135.444,72 C	0,00	0,00	135.444,72 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.320.070,23 C	1.676,59	1.324.329,26	29.642.722,90 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.320.070,23 C	1.676,59	1.324.329,26	29.642.722,90 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	28.320.070,23 C	1.676,59	1.324.329,26	29.642.722,90 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	424.122,12 D	0,00	0,00	424.122,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	424.122,12 C	0,00	0,00	424.122,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	497.916,55 C	57.718,38	116.337,65	556.535,82 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	60.419,32 C	57.718,38	58.619,27	61.320,21 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	437.497,23 C	0,00	57.718,38	495.215,61 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	7.868,84	7.868,84	0,00
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	564.255,47 C	6.100,26	13.969,10	572.124,31 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.258,53 C	0,00	7.868,84	39.127,37 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.258,53 C	0,00	7.868,84	39.127,37 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.258,53 C	0,00	7.868,84	39.127,37 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.258,53 C	0,00	7.868,84	39.127,37 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	532.996,94 C	6.100,26	6.100,26	532.996,94 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	11.969,17 C	0,00	0,00	11.969,17 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	298.933,83 C	0,00	6.100,26	305.034,09 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	298.933,83 C	0,00	6.100,26	305.034,09 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	201.513,04 C	0,00	0,00	201.513,04 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	201.513,04 C	0,00	0,00	201.513,04 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	20.580,90 C	6.100,26	0,00	14.480,64 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	20.580,90 C	6.100,26	0,00	14.480,64 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.761.744,00 C	0,00	0,00	35.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.406.738,00 C	0,00	0,00	2.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.754,00 C	0,00	0,00	1.406.754,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	17.880.872,00 C	0,00	0,00	17.880.872,00 C
TOTAL GERAL		0,00	154.213.339,84	154.213.339,84	0,00