



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.500.612,98 D	4.656.602,83	4.600.560,51	3.556.655,30 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.333.076,53 D	4.656.602,83	4.600.560,51	2.389.118,85 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.283.508,13 D	4.650.840,84	4.596.939,28	2.337.409,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.283.508,13 D	4.650.840,84	4.596.939,28	2.337.409,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.283.508,13 D	4.650.840,84	4.596.939,28	2.337.409,69 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.282,25 D	4.650.840,84	2.882.934,80	1.887.188,29 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	119.282,25 D	4.650.840,84	2.882.934,80	1.887.188,29 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	119.282,25 D	4.650.840,84	2.882.934,80	1.887.188,29 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.164.225,88 D	0,00	1.714.004,48	450.221,40 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.164.225,88 D	0,00	1.714.004,48	450.221,40 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.632,30 D	0,00	407,97	1.224,33 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.632,30 D	0,00	407,97	1.224,33 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.632,30 D	0,00	407,97	1.224,33 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.632,30 D	0,00	407,97	1.224,33 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.632,30 D	0,00	407,97	1.224,33 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	47.936,10 D	5.761,99	3.213,26	50.484,83 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	47.936,10 D	5.761,99	3.213,26	50.484,83 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.936,10 D	5.761,99	3.213,26	50.484,83 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	47.936,10 D	5.761,99	3.213,26	50.484,83 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.423,22 D	444,60	606,42	1.261,40 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.253,94 D	2.176,35	1.171,38	16.258,91 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.050,00 D	2.400,00	700,00	29.750,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	328,94 D	0,00	54,22	274,72 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	477,00	417,20	59,80 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	264,04	264,04	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.610,75 D	0,00	0,00	8.610,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	343.818,26 D	0,00	0,00	343.818,26 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	326.381,09 D	0,00	0,00	326.381,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	359.270,00 D	0,00	0,00	359.270,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.921.905,74 C	1.500.596,73	1.626.638,42	2.047.947,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.582.661,81 C	1.500.596,73	1.620.607,94	1.702.673,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	657.310,17	657.310,17	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	657.310,17	657.310,17	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.310,17	657.310,17	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	657.310,17	657.310,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	657.310,17	657.310,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	657.310,17	657.310,17	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	264.569,67 C	289.698,55	249.254,36	224.125,48 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	264.569,67 C	289.698,55	249.254,36	224.125,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	264.569,67 C	289.698,55	249.254,36	224.125,48 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	264.569,67 C	289.698,55	249.254,36	224.125,48 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	4.254,36 C	44.698,55	245.000,00	204.555,81 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	260.315,31 C	245.000,00	4.254,36	19.569,67 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.839,88 C	320.531,83	327.534,52	12.842,57 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.839,88 C	320.531,83	327.534,52	12.842,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.839,88 C	320.531,83	327.534,52	12.842,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.839,88 C	320.531,83	327.534,52	12.842,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	5.839,88 C	320.531,83	327.534,52	12.842,57 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	5.839,88 C	320.531,83	327.534,52	12.842,57 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.312.252,26 C	233.056,18	386.508,89	1.465.704,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	78.444,99 C	233.056,18	386.508,89	231.897,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.444,99 C	233.056,18	386.508,89	231.897,70 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	77.598,53 C	232.209,72	231.835,62	77.224,43 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	76.560,76	76.560,76	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	22.907,10	23.154,60	247,50 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	38.317,50 C	34.174,56	33.365,07	37.508,01 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.031,29	1.031,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.479,35 C	89.734,33	89.922,22	31.667,24 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	846,46 C	846,46	154.673,27	154.673,27 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	846,46 C	846,46	154.673,27	154.673,27 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	661.175,69 C	0,00	6.030,48	667.206,17 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	661.175,69 C	0,00	6.030,48	667.206,17 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	661.175,69 C	0,00	6.030,48	667.206,17 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	661.175,69 C	0,00	6.030,48	667.206,17 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	661.175,69 C	0,00	6.030,48	667.206,17 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	661.175,69 C	0,00	6.030,48	667.206,17 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	661.175,69 C	0,00	6.030,48	667.206,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.931,76 D	0,00	0,00	321.931,76 D
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	600.215,56 D	0,00	0,00	600.215,56 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	600.215,56 D	0,00	0,00	600.215,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	600.215,56 D	0,00	0,00	600.215,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.789,38 D	0,00	0,00	207.789,38 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	207.789,38 D	0,00	0,00	207.789,38 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.774.224,63 D	3.296.262,17	209.652,03	20.860.834,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.222.627,72 D	756.055,93	12.130,76	5.966.552,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.649.053,71 D	517.966,32	0,00	4.167.020,03 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.649.053,71 D	517.966,32	0,00	4.167.020,03 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.649.053,71 D	517.966,32	0,00	4.167.020,03 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.647.933,31 D	517.966,32	0,00	4.165.899,63 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.647.933,31 D	517.966,32	0,00	4.165.899,63 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.527.314,81 D	430.745,85	0,00	2.958.060,66 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	56.300,54 D	7.662,22	0,00	63.962,76 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	49.372,23 D	4.001,19	0,00	53.373,42 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	164.166,86 D	0,00	0,00	164.166,86 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	157.837,17 D	0,00	0,00	157.837,17 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.185,25 D	0,00	0,00	1.185,25 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	34.927,43 D	0,00	0,00	34.927,43 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	149.720,14 D	0,00	0,00	149.720,14 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	425.546,64 D	70.924,44	0,00	496.471,08 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	81.562,24 D	3.367,62	0,00	84.929,86 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	570.920,83 D	108.528,11	0,00	679.448,94 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.157,25 D	9.929,42	0,00	66.086,67 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.157,25 D	9.929,42	0,00	66.086,67 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.667,84 D	9.929,42	0,00	64.597,26 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.667,84 D	9.929,42	0,00	64.597,26 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	54.611,81 D	9.929,42	0,00	64.541,23 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	56,03 D	0,00	0,00	56,03 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	514.763,58 D	98.598,69	0,00	613.362,27 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	514.763,58 D	98.598,69	0,00	613.362,27 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	499.760,38 D	98.598,69	0,00	598.359,07 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	499.760,38 D	98.598,69	0,00	598.359,07 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	499.719,32 D	98.598,69	0,00	598.318,01 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	41,06 D	0,00	0,00	41,06 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.003,20 D	0,00	0,00	15.003,20 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	15.003,20 D	0,00	0,00	15.003,20 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	12.360,54 D	0,00	0,00	12.360,54 D
3.1.2.2.3.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	2.642,66 D	0,00	0,00	2.642,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	649.202,87 D	110.613,42	263,10	759.553,19 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	649.202,87 D	110.613,42	263,10	759.553,19 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	649.202,87 D	110.613,42	263,10	759.553,19 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	530.049,76 D	89.336,08	263,10	619.122,74 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	530.049,76 D	89.336,08	263,10	619.122,74 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	530.049,76 D	89.336,08	263,10	619.122,74 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	119.153,11 D	21.277,34	0,00	140.430,45 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	119.153,11 D	21.277,34	0,00	140.430,45 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	119.153,11 D	21.277,34	0,00	140.430,45 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	353.450,31 D	18.948,08	11.867,66	360.530,73 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.836,53 D	18.948,08	11.867,66	117.916,95 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	110.836,53 D	18.948,08	11.867,66	117.916,95 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.184,97 D	0,00	0,00	71.184,97 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.184,97 D	0,00	0,00	71.184,97 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	52.434,84 D	0,00	0,00	52.434,84 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	9.890,87 D	0,00	0,00	9.890,87 D
3.1.9.1.1.92.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	8.859,26 D	0,00	0,00	8.859,26 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.651,56 D	18.948,08	11.867,66	46.731,98 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.651,56 D	18.948,08	11.867,66	46.731,98 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	14.766,15 D	0,00	0,00	14.766,15 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	17.366,22 D	12.393,38	7.110,26	22.649,34 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	2.356,01 D	4.757,40	4.757,40	2.356,01 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.163,18 D	1.797,30	0,00	6.960,48 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	242.613,78 D	0,00	0,00	242.613,78 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	242.613,78 D	0,00	0,00	242.613,78 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	126.341,03 D	0,00	0,00	126.341,03 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	126.341,03 D	0,00	0,00	126.341,03 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	90.162,71 D	0,00	0,00	90.162,71 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	36.178,32 D	0,00	0,00	36.178,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.723,80 D	10.534,42	0,00	67.258,22 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.723,80 D	10.534,42	0,00	67.258,22 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	56.723,80 D	10.534,42	0,00	67.258,22 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.723,80 D	10.534,42	0,00	67.258,22 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.723,80 D	10.534,42	0,00	67.258,22 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.723,80 D	10.534,42	0,00	67.258,22 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	56.723,80 D	10.534,42	0,00	67.258,22 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.545.526,02 D	398.956,46	197.521,27	1.746.961,21 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.660,65 D	3.213,26	0,00	14.873,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.660,65 D	3.213,26	0,00	14.873,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.660,65 D	3.213,26	0,00	14.873,91 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.660,65 D	3.213,26	0,00	14.873,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.660,65 D	3.213,26	0,00	14.873,91 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	90,99 D	0,00	0,00	90,99 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.181,12 D	606,42	0,00	2.787,54 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.802,25 D	1.171,38	0,00	4.973,63 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00 D	700,00	0,00	2.500,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	213,26 D	54,22	0,00	267,48 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	417,20	0,00	417,20 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	291,03 D	264,04	0,00	555,07 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.533.865,37 D	395.743,20	197.521,27	1.732.087,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	50.191,58 D	2.031,36	0,00	52.222,94 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.191,58 D	2.031,36	0,00	52.222,94 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.191,58 D	2.031,36	0,00	52.222,94 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.191,58 D	2.031,36	0,00	52.222,94 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	1.437,66 D	2.031,36	0,00	3.469,02 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	48.753,92 D	0,00	0,00	48.753,92 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366.911,06 D	61.855,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	366.911,06 D	61.855,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	366.911,06 D	61.855,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	366.911,06 D	61.855,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	366.911,06 D	61.855,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	952.942,70 D	134.335,57	1.240,70	1.086.037,57 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	949.406,36 D	133.704,42	1.240,70	1.081.870,08 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.393,33 D	0,00	0,00	26.393,33 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.393,33 D	0,00	0,00	26.393,33 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	26.393,33 D	0,00	0,00	26.393,33 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.001,30 D	131.373,10	1.240,70	870.133,70 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.001,30 D	131.373,10	1.240,70	870.133,70 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	14.930,93 D	3.000,00	0,00	17.930,93 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	481.365,07 D	101.457,92	1.240,70	581.582,29 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.242,13 D	5.429,37	0,00	38.671,50 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.341,55 D	21.395,81	0,00	126.737,36 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	857,75 D	0,00	0,00	857,75 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,87 D	0,00	0,00	2.633,87 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	450,00 D	90,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.771,73 D	2.331,32	0,00	14.103,05 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.771,73 D	2.331,32	0,00	14.103,05 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.192,63 D	1.015,50	0,00	6.208,13 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.079,10 D	215,82	0,00	1.294,92 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.A.)	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	811,45 D	65,63	0,00	877,08 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811,45 D	65,63	0,00	877,08 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811,45 D	65,63	0,00	877,08 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	811,45 D	65,63	0,00	877,08 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.690,45 D	565,52	0,00	3.255,97 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.690,45 D	565,52	0,00	3.255,97 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.690,45 D	565,52	0,00	3.255,97 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.319,00 D	565,52	0,00	2.884,52 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	371,45 D	0,00	0,00	371,45 D
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	5.839,88 D	197.521,27	196.280,57	7.080,58 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	5.839,88 D	197.521,27	196.280,57	7.080,58 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	157.980,15 D	0,00	0,00	157.980,15 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	157.980,15 D	0,00	0,00	157.980,15 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.044,49 D	6.030,48	0,00	42.074,97 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.044,49 D	6.030,48	0,00	42.074,97 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	36.044,49 D	6.030,48	0,00	42.074,97 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	36.044,49 D	6.030,48	0,00	42.074,97 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	36.044,49 D	6.030,48	0,00	42.074,97 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	36.044,49 D	6.030,48	0,00	42.074,97 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.044,49 D	6.030,48	0,00	42.074,97 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.912.495,89 D	2.123.875,92	0,00	13.036.371,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.912.495,89 D	2.123.875,92	0,00	13.036.371,81 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.590.322,45 D	1.354.008,63	0,00	11.944.331,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.590.322,45 D	1.354.008,63	0,00	11.944.331,08 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.590.322,45 D	1.354.008,63	0,00	11.944.331,08 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.590.322,45 D	1.354.008,63	0,00	11.944.331,08 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.590.322,45 D	1.354.008,63	0,00	11.944.331,08 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	322.173,44 D	769.867,29	0,00	1.092.040,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	322.173,44 D	769.867,29	0,00	1.092.040,73 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	0,00	514.004,48	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	514.004,48	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	72.929,14 D	846,46	0,00	73.775,60 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	72.929,14 D	846,46	0,00	73.775,60 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	249.244,30 D	255.016,35	0,00	504.260,65 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	249.244,30 D	255.016,35	0,00	504.260,65 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	249.244,30 D	255.016,35	0,00	504.260,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	806,71 D	808,96	0,00	1.615,67 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	806,71 D	808,96	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	806,71 D	808,96	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	806,71 D	808,96	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806,71 D	808,96	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806,71 D	808,96	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	800,95 D	808,96	0,00	1.609,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.352.931,87 C	0,00	3.016.610,77	22.369.542,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	19.352.931,87 C	0,00	3.016.610,77	22.369.542,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	19.352.931,87 C	0,00	3.016.610,77	22.369.542,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.030.758,43 C	0,00	2.760.747,96	21.791.506,39 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.030.758,43 C	0,00	2.760.747,96	21.791.506,39 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.440.435,98 C	0,00	1.406.739,33	9.847.175,31 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	8.440.435,98 C	0,00	1.406.739,33	9.847.175,31 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.440.435,98 C	0,00	1.406.739,33	9.847.175,31 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.590.322,45 C	0,00	1.354.008,63	11.944.331,08 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.590.322,45 C	0,00	1.354.008,63	11.944.331,08 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.590.322,45 C	0,00	1.354.008,63	11.944.331,08 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	322.173,44 C	0,00	255.862,81	578.036,25 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	322.173,44 C	0,00	255.862,81	578.036,25 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	72.929,14 C	0,00	846,46	73.775,60 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	72.929,14 C	0,00	846,46	73.775,60 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	249.244,30 C	0,00	255.016,35	504.260,65 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	249.244,30 C	0,00	255.016,35	504.260,65 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	249.244,30 C	0,00	255.016,35	504.260,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.750.285,34 D	42.450.802,17	4.689.995,32	177.511.092,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	137.753.588,15 D	42.450.802,17	4.689.995,32	175.514.395,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	137.753.588,15 D	42.450.802,17	4.689.995,32	175.514.395,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.223.372,00 D	0,00	0,00	20.223.372,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.807.500,00 D	0,00	0,00	1.807.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.841.844,15 D	42.450.802,17	4.689.995,32	136.602.651,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	67.486.015,14 D	25.846.220,53	2.710.086,90	90.622.148,77 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	24.460.207,56 D	15.592.754,22	1.966.536,96	38.086.424,82 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.153.402,52 D	5.197.584,74	655.512,32	12.695.474,94 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.153.402,52 D	5.197.584,74	655.512,32	12.695.474,94 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.153.402,52 D	5.197.584,74	655.512,32	12.695.474,94 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.153.402,52 D	5.215.129,36	669.056,94	12.699.474,94 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.153.402,52 D	5.215.129,36	669.056,94	12.699.474,94 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.574.442,84 D	4.024.261,72	53.485,84	31.545.218,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.574.442,84 D	4.024.261,72	53.485,84	31.545.218,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.297.962,22 D	1.014.075,23	21.007,16	8.291.030,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	24.462.218,30 D	15.598.516,21	1.966.536,96	38.094.197,55 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.153.402,52 D	5.197.584,74	655.512,32	12.695.474,94 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.153.402,52 D	5.197.584,74	655.512,32	12.695.474,94 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.153.402,52 D	5.197.584,74	655.512,32	12.695.474,94 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.153.402,52 D	5.197.584,74	655.512,32	12.695.474,94 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	5.761,99	0,00	7.772,73 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	5.761,99	0,00	7.772,73 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.153.402,52 D	5.197.584,74	655.512,32	12.695.474,94 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.153.402,52 D	5.197.584,74	655.512,32	12.695.474,94 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.893.610,71 D	1.006.065,43	13.371,46	7.886.304,68 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.893.610,71 D	1.006.065,43	13.371,46	7.886.304,68 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 D	0,00	0,00	1.996.697,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.029.535,92 D	0,00	0,00	1.029.535,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	550.847,07 D	0,00	0,00	550.847,07 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.688,85 D	0,00	0,00	478.688,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	478.688,85 D	0,00	0,00	478.688,85 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	478.688,85 D	0,00	0,00	478.688,85 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.750.285,34 C	36.689.528,57	74.450.335,42	177.511.092,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.753.588,15 C	36.689.528,57	74.450.335,42	175.514.395,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.753.588,15 C	36.689.528,57	74.450.335,42	175.514.395,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	15.024.750,99	15.024.750,99	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.727.469,48 C	5.215.129,36	669.056,94	4.181.397,06 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.727.469,48 C	5.215.129,36	669.056,94	4.181.397,06 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.727.469,48 C	5.215.129,36	669.056,94	4.181.397,06 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.153.402,52 C	9.809.621,63	14.355.694,05	12.699.474,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.866.641,68	5.870.641,68	4.000,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	5.866.641,68	5.870.641,68	4.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.249.697,57 C	1.871.985,55	5.214.059,86	4.591.771,88 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.249.697,57 C	1.871.985,55	5.214.059,86	4.591.771,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	10.094,24 C	1.022.540,55	1.229.844,69	217.398,38 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.094,24 C	1.022.540,55	1.229.844,69	217.398,38 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	77.598,53 C	1.027.446,69	1.027.072,59	77.224,43 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.598,53 C	1.027.446,69	1.027.072,59	77.224,43 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.816.012,18 C	21.007,16	1.014.075,23	7.809.080,25 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.816.012,18 C	21.007,16	1.014.075,23	7.809.080,25 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	22.030.872,00 C	0,00	0,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.030.872,00 C	0,00	0,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.030.872,00 C	0,00	0,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	20.223.372,00 C	0,00	0,00	20.223.372,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.807.500,00 C	0,00	0,00	1.807.500,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	98.841.844,15 C	21.664.777,58	59.425.584,43	136.602.651,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	67.486.015,14 C	8.563.183,96	31.699.317,59	90.622.148,77 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.153.402,52 C	655.512,32	5.197.584,74	12.695.474,94 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	8.153.402,52 C	655.512,32	5.197.584,74	12.695.474,94 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.153.402,52 C	655.512,32	5.197.584,74	12.695.474,94 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.153.402,52 C	6.522.154,00	11.068.226,42	12.699.474,94 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	5.866.641,68	5.870.641,68	4.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.153.402,52 C	655.512,32	5.197.584,74	12.695.474,94 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.574.442,84 C	53.485,84	4.024.261,72	31.545.218,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.893.610,71 C	13.371,46	1.006.065,43	7.886.304,68 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.893.610,71 C	13.371,46	1.006.065,43	7.886.304,68 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.893.610,71 C	13.371,46	1.006.065,43	7.886.304,68 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.893.610,71 C	13.371,46	1.006.065,43	7.886.304,68 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.297.962,22 C	21.007,16	1.014.075,23	8.291.030,29 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.297.962,22 C	21.007,16	1.014.075,23	8.291.030,29 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.297.962,22 C	21.007,16	1.014.075,23	8.291.030,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	24.462.218,30 C	11.828.939,85	25.460.919,10	38.094.197,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.153.402,52 C	3.942.979,95	8.485.052,37	12.695.474,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.249.697,57 C	1.871.985,55	5.214.059,86	4.591.771,88 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.249.697,57 C	1.871.985,55	5.214.059,86	4.591.771,88 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	10.094,24 C	1.022.540,55	1.229.844,69	217.398,38 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.094,24 C	1.022.540,55	1.229.844,69	217.398,38 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.893.610,71 C	1.048.453,85	2.041.147,82	7.886.304,68 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.598,53 C	1.027.446,69	1.027.072,59	77.224,43 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.816.012,18 C	21.007,16	1.014.075,23	7.809.080,25 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.153.402,52 C	3.942.979,95	8.485.052,37	12.695.474,94 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.249.697,57 C	1.871.985,55	5.214.059,86	4.591.771,88 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.249.697,57 C	1.871.985,55	5.214.059,86	4.591.771,88 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	10.094,24 C	1.022.540,55	1.229.844,69	217.398,38 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	10.094,24 C	1.022.540,55	1.229.844,69	217.398,38 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.893.610,71 C	1.048.453,85	2.041.147,82	7.886.304,68 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	77.598,53 C	1.027.446,69	1.027.072,59	77.224,43 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.816.012,18 C	21.007,16	1.014.075,23	7.809.080,25 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	5.761,99	7.772,73 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	5.761,99	7.772,73 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	5.761,99	7.772,73 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.153.402,52 C	3.942.979,95	8.485.052,37	12.695.474,94 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.249.697,57 C	1.871.985,55	5.214.059,86	4.591.771,88 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.249.697,57 C	1.871.985,55	5.214.059,86	4.591.771,88 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	10.094,24 C	1.022.540,55	1.229.844,69	217.398,38 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	10.094,24 C	1.022.540,55	1.229.844,69	217.398,38 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	77.598,53 C	1.027.446,69	1.027.072,59	77.224,43 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	77.598,53 C	1.027.446,69	1.027.072,59	77.224,43 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.816.012,18 C	21.007,16	1.014.075,23	7.809.080,25 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	6.816.012,18 C	21.007,16	1.014.075,23	7.809.080,25 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.893.610,71 C	1.272.653,77	2.265.347,74	7.886.304,68 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.274.305,88 C	251.976,18	451.914,58	1.474.244,28 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	77.598,53 C	232.209,72	231.835,62	77.224,43 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.196.707,35 C	19.766,46	220.078,96	1.397.019,85 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.378.559,19 C	980.233,40	1.732.544,78	6.130.870,57 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	978.992,70	978.992,70	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.378.559,19 C	1.240,70	753.552,08	6.130.870,57 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	240.745,64 C	40.444,19	80.888,38	281.189,83 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	40.444,19	40.444,19	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	240.745,64 C	0,00	40.444,19	281.189,83 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 C	0,00	0,00	1.996.697,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.029.535,92 C	0,00	0,00	1.029.535,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.158,22 C	0,00	0,00	18.158,22 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	162.909.372,89 D	6.352.361,99	2.615.838,07	166.645.896,81 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.937.942,11 D	3.326.191,80	2.278.375,71	109.985.758,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.710,11 D	2.915.829,20	1.868.013,11	11.275.526,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.227.710,11 D	2.915.829,20	1.868.013,11	11.275.526,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.227.710,11 D	2.915.829,20	1.868.013,11	11.275.526,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.227.710,11 D	2.915.829,20	1.868.013,11	11.275.526,20 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.227.710,11 D	2.915.829,20	1.868.013,11	11.275.526,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 D	410.362,60	410.362,60	98.710.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	33.130.324,66 C	0,00	410.362,60	33.540.687,26 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.635.605,08 C	0,00	410.362,60	23.045.967,68 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.150.000,00 C	0,00	0,00	5.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.242.511,06 C	0,00	102.590,65	8.345.101,71 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	500.291,48 C	0,00	102.590,65	602.882,13 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.242.511,06 C	0,00	102.590,65	8.345.101,71 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	500.291,48 C	0,00	102.590,65	602.882,13 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	500.291,48 C	0,00	102.590,65	602.882,13 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	500.291,48 C	0,00	102.590,65	602.882,13 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	500.291,48 C	0,00	102.590,65	602.882,13 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	500.291,48 C	0,00	102.590,65	602.882,13 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.752.500,00 C	0,00	0,00	2.752.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.742.219,58 C	0,00	0,00	7.742.219,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	131.840.556,66 D	410.362,60	0,00	132.250.919,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	123.920.837,08 D	410.362,60	0,00	124.331.199,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.252.273,27 D	102.590,65	0,00	21.354.863,92 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.371.401,27 D	102.590,65	0,00	4.473.991,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	21.252.273,27 D	102.590,65	0,00	21.354.863,92 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.371.401,27 D	102.590,65	0,00	4.473.991,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.252.273,27 D	102.590,65	0,00	21.354.863,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.796.401,27 D	102.590,65	0,00	1.898.991,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.252.273,27 D	102.590,65	0,00	21.354.863,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.796.401,27 D	102.590,65	0,00	1.898.991,92 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.752.500,00 D	0,00	0,00	2.752.500,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.167.219,58 D	0,00	0,00	5.167.219,58 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.296.109,79 D	0,00	0,00	1.296.109,79 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.296.109,79 D	0,00	0,00	1.296.109,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.971.430,78 D	3.026.170,19	337.462,36	56.660.138,61 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.846.018,85 D	0,00	0,00	1.846.018,85 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.233.807,27 D	0,00	0,00	1.233.807,27 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	15.756.282,37 D	2.421.094,62	46.917,35	18.130.459,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.547.337,71 D	2.387.729,55	46.917,35	17.888.149,91 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.062,00 D	0,00	407,97	1.654,03 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	1.632,30 D	0,00	407,97	1.224,33 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.632,30 D	0,00	407,97	1.224,33 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,70 D	0,00	0,00	429,70 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,70 D	0,00	0,00	429,70 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.645.197,24 D	1.226.990,85	33.137,92	9.839.050,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.196.707,35 D	220.078,96	19.766,46	1.397.019,85 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.196.707,35 D	220.078,96	19.766,46	1.397.019,85 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.929,14 D	846,46	0,00	73.775,60 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	72.929,14 D	846,46	0,00	73.775,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.893.610,71 D	1.006.065,43	13.371,46	7.886.304,68 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.893.610,71 D	1.006.065,43	13.371,46	7.886.304,68 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	156.600,71 D	0,00	0,00	156.600,71 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	156.600,71 D	0,00	0,00	156.600,71 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.900.078,47 D	1.160.738,70	13.371,46	8.047.445,71 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.900.078,47 D	1.160.738,70	13.371,46	8.047.445,71 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.900.078,47 D	1.160.738,70	13.371,46	8.047.445,71 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	208.944,66 D	33.365,07	0,00	242.309,73 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	846,46 D	154.673,27	846,46	154.673,27 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	846,46 D	154.673,27	846,46	154.673,27 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	846,46 D	154.673,27	846,46	154.673,27 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	846,46 D	154.673,27	846,46	154.673,27 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	846,46 D	154.673,27	846,46	154.673,27 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	846,46 D	154.673,27	846,46	154.673,27 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.606.539,10 D	450.402,30	289.698,55	2.767.242,85 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.467,76 D	154.673,27	0,00	161.141,03 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.467,76 D	154.673,27	0,00	161.141,03 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.467,76 D	154.673,27	0,00	161.141,03 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	6.467,76 D	154.673,27	0,00	161.141,03 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PUBLICA	2.600.071,34 D	295.729,03	289.698,55	2.606.101,82 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 D	0,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	15.260.872,00 D	0,00	0,00	15.260.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.620.000,00 D	0,00	0,00	1.620.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	162.909.372,89 C	38.940.408,38	42.676.932,30	166.645.896,81 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.937.942,11 C	38.568.771,46	39.616.587,55	109.985.758,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.710,11 C	11.354.932,38	12.402.748,47	11.275.526,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.227.710,11 C	11.354.932,38	12.402.748,47	11.275.526,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.581,95 C	7.220.271,12	3.571.341,52	2.148.347,65 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.581,95 C	7.220.271,12	3.571.341,52	2.148.347,65 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.500.581,95 C	7.220.271,12	3.571.341,52	2.148.347,65 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.277.791,81 C	2.894.526,10	6.443.904,55	4.827.170,26 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.267.697,57 C	1.871.985,55	5.214.059,86	4.609.771,88 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	10.094,24 C	1.022.540,55	1.229.844,69	217.398,38 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	78.444,99 C	1.219.128,00	1.372.580,71	231.897,70 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	967.931,05 C	986.071,82	1.019.436,89	1.001.296,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	890.332,52 D	232.209,72	198.470,55	924.071,69 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	846,46 C	846,46	154.673,27	154.673,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.370.891,36 C	21.007,16	1.014.921,69	8.364.805,89 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.370.891,36 C	21.007,16	1.014.921,69	8.364.805,89 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 C	27.213.839,08	27.213.839,08	98.710.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	706.891,14 C	6.183.887,14	10.452.272,42	4.975.276,42 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.449.110,72 C	6.183.887,14	10.452.272,42	12.717.496,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.449.110,72 C	6.183.887,14	10.452.272,42	12.717.496,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.449.110,72 C	6.183.887,14	10.452.272,42	12.717.496,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	5.545.386,52	5.545.386,52	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.449.110,72 C	638.500,62	4.906.885,90	12.717.496,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.742.219,58 D	0,00	0,00	7.742.219,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	98.003.340,86 C	21.029.951,94	16.761.566,66	93.734.955,58 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	92.836.121,28 C	21.029.951,94	16.761.566,66	88.567.736,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.431.761,28 C	4.906.885,90	638.500,62	4.163.376,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.431.761,28 C	4.906.885,90	638.500,62	4.163.376,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	102.590,65	102.590,65	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	102.590,65	102.590,65	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	102.590,65	102.590,65	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	102.590,65	102.590,65	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	13.453.002,86	13.453.002,86	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.431.761,28 C	4.906.885,90	638.500,62	4.163.376,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.449.110,72 C	8.546.116,96	12.814.502,24	12.717.496,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	295.708,20 C	5.836.085,36	5.562.398,22	22.021,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.259.791,81 C	1.661.577,75	5.210.956,20	4.809.170,26 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	77.598,53 C	1.027.446,69	1.027.072,59	77.224,43 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.816.012,18 C	21.007,16	1.014.075,23	7.809.080,25 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	1.327.208,84	1.327.208,84	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.987.261,29 C	1.211.246,73	218.552,76	8.994.567,32 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	6.893.610,71 C	115.962,11	1.108.656,08	7.886.304,68 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	1.137.673,04	1.137.673,04	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.064.859,82 C	1.116.665,88	123.597,81	9.071.791,75 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.816.012,18 C	21.007,16	1.014.075,23	7.809.080,25 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.816.012,18 C	21.007,16	1.014.075,23	7.809.080,25 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.167.219,58 C	0,00	0,00	5.167.219,58 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.296.109,79 C	0,00	0,00	1.296.109,79 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.296.109,79 C	0,00	0,00	1.296.109,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.971.430,78 C	371.636,92	3.060.344,75	56.660.138,61 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.846.018,85 C	0,00	0,00	1.846.018,85 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 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	15.756.282,37 C	81.091,91	2.455.269,18	18.130.459,64 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.547.337,71 C	46.917,35	2.387.729,55	17.888.149,91 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.174.384,35 C	25.502,22	1.372.807,86	9.521.689,99 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.274.305,88 C	12.130,76	212.069,16	1.474.244,28 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.274.305,88 C	12.130,76	212.069,16	1.474.244,28 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.467,76 C	0,00	154.673,27	161.141,03 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	6.467,76 C	0,00	154.673,27	161.141,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.893.610,71 C	13.371,46	1.006.065,43	7.886.304,68 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.893.610,71 C	13.371,46	1.006.065,43	7.886.304,68 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.372.953,36 C	21.415,13	1.014.921,69	8.366.459,92 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.372.953,36 C	21.415,13	1.014.921,69	8.366.459,92 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.372.953,36 C	21.415,13	1.014.921,69	8.366.459,92 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	481.950,04 D	0,00	0,00	481.950,04 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	481.950,04 C	0,00	0,00	481.950,04 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	208.944,66 C	34.174,56	67.539,63	242.309,73 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	40.211,96 C	34.174,56	33.365,07	39.402,47 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	168.732,70 C	0,00	34.174,56	202.907,26 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	846,46 C	846,46	154.673,27	154.673,27 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	846,46 C	846,46	154.673,27	154.673,27 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	846,46 C	846,46	154.673,27	154.673,27 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	846,46 C	846,46	154.673,27	154.673,27 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	846,46 C	846,46	154.673,27	154.673,27 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	846,46 C	846,46	154.673,27	154.673,27 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.606.539,10 C	289.698,55	450.402,30	2.767.242,85 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.467,76 C	0,00	154.673,27	161.141,03 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.467,76 C	0,00	154.673,27	161.141,03 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.467,76 C	0,00	154.673,27	161.141,03 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.467,76 C	0,00	154.673,27	161.141,03 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	2.600.071,34 C	289.698,55	295.729,03	2.606.101,82 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	1.617.872,39 C	0,00	6.030,48	1.623.902,87 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.617.872,39 C	0,00	6.030,48	1.623.902,87 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	717.629,28 C	0,00	40.444,19	758.073,47 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	717.629,28 C	0,00	40.444,19	758.073,47 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	260.315,31 C	245.000,00	4.254,36	19.569,67 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	260.315,31 C	245.000,00	4.254,36	19.569,67 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	4.254,36 C	44.698,55	245.000,00	204.555,81 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	4.254,36 C	44.698,55	245.000,00	204.555,81 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
TOTAL GERAL		0,00	133.886.562,84	133.886.562,84	0,00