



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.123.529,61 D	2.432.738,38	2.171.940,39	4.384.327,60 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.237.901,91 D	2.432.738,38	2.171.940,39	3.498.699,90 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.988.369,54 D	2.428.535,40	2.171.940,39	3.244.964,55 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.988.369,54 D	2.428.535,40	2.171.940,39	3.244.964,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.988.369,54 D	2.428.535,40	2.171.940,39	3.244.964,55 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.748.295,97 D	2.428.535,40	2.171.940,39	2.004.890,98 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.748.295,97 D	2.428.535,40	2.171.940,39	2.004.890,98 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.748.295,97 D	2.428.535,40	2.171.940,39	2.004.890,98 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.240.073,57 D	0,00	0,00	1.240.073,57 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.240.073,57 D	0,00	0,00	1.240.073,57 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	249.532,37 D	4.202,98	0,00	253.735,35 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	249.532,37 D	4.202,98	0,00	253.735,35 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	249.532,37 D	4.202,98	0,00	253.735,35 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	249.532,37 D	4.202,98	0,00	253.735,35 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	25.562,96 D	437,98	0,00	26.000,94 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.742,10 D	0,00	0,00	7.742,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.477,69 D	0,00	0,00	183.477,69 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.530,12 D	3.765,00	0,00	24.295,12 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	885.627,70 D	0,00	0,00	885.627,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	885.627,70 D	0,00	0,00	885.627,70 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	885.627,70 D	0,00	0,00	885.627,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	885.627,70 D	0,00	0,00	885.627,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	885.627,70 D	0,00	0,00	885.627,70 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	79.409,51 D	0,00	0,00	79.409,51 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	308.881,09 D	0,00	0,00	308.881,09 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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.011.207,72 C	1.500.187,98	1.595.856,91	3.106.876,65 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	620.347,00 C	1.500.187,98	1.595.856,91	716.015,93 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	772.456,79	772.456,79	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	772.456,79	772.456,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.456,79	772.456,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	772.456,79	772.456,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	772.456,79	772.456,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	772.456,79	772.456,79	0,00
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	571.819,63 C	39.087,51	0,00	532.732,12 C
2.1.2.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	571.819,63 C	39.087,51	0,00	532.732,12 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	571.819,63 C	39.087,51	0,00	532.732,12 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	571.819,63 C	39.087,51	0,00	532.732,12 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	195.109,26 C	39.087,51	0,00	156.021,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	376.710,37 C	0,00	0,00	376.710,37 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	550.779,50	557.838,02	7.058,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	550.779,50	557.838,02	7.058,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.779,50	557.838,02	7.058,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	550.779,50	557.838,02	7.058,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	550.779,50	557.838,02	7.058,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	550.779,50	557.838,02	7.058,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.527,37 C	137.864,18	265.562,10	176.225,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	48.527,37 C	137.864,18	265.562,10	176.225,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.527,37 C	137.864,18	265.562,10	176.225,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	48.527,37 C	137.864,18	265.562,10	176.225,29 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.702,52 C	11.702,52	11.702,52	11.702,52 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	35.278,00	130.722,29	95.444,29 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	36.824,85 C	30.389,49	30.077,72	36.513,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	60.494,17	93.059,57	32.565,40 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.765,87 C	0,00	0,00	664.765,87 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	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.583.072,54 D	2.668.479,57	407.928,77	21.843.623,34 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.766.718,00 D	897.202,48	5.023,30	7.658.897,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.760.994,29 D	593.571,70	0,00	5.354.565,99 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.760.994,29 D	593.571,70	0,00	5.354.565,99 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.760.994,29 D	593.571,70	0,00	5.354.565,99 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.760.994,29 D	593.571,70	0,00	5.354.565,99 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.760.994,29 D	593.571,70	0,00	5.354.565,99 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.014.255,10 D	593.571,70	0,00	3.607.826,80 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	80.453,31 D	0,00	0,00	80.453,31 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.817,23 D	0,00	0,00	16.817,23 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	304.488,98 D	0,00	0,00	304.488,98 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	49.212,90 D	0,00	0,00	49.212,90 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	69.854,31 D	0,00	0,00	69.854,31 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	137.632,59 D	0,00	0,00	137.632,59 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	106.386,66 D	0,00	0,00	106.386,66 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	744.706,62 D	0,00	0,00	744.706,62 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	44.215,92 D	0,00	0,00	44.215,92 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	192.439,67 D	0,00	0,00	192.439,67 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531,00 D	0,00	0,00	531,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	783.016,69 D	118.177,22	0,00	901.193,91 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.291,20 D	14.894,13	0,00	114.185,33 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	99.291,20 D	14.894,13	0,00	114.185,33 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.291,20 D	14.894,13	0,00	114.185,33 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.291,20 D	14.894,13	0,00	114.185,33 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	99.291,20 D	14.894,13	0,00	114.185,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	683.725,49 D	103.283,09	0,00	787.008,58 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	683.725,49 D	103.283,09	0,00	787.008,58 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	683.725,49 D	103.283,09	0,00	787.008,58 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	683.725,49 D	103.283,09	0,00	787.008,58 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	683.722,75 D	103.283,09	0,00	787.005,84 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	2,74 D	0,00	0,00	2,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	859.433,62 D	124.745,69	0,00	984.179,31 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	859.433,62 D	124.745,69	0,00	984.179,31 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	859.433,62 D	124.745,69	0,00	984.179,31 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636.021,55 D	92.829,68	0,00	728.851,23 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636.021,55 D	92.829,68	0,00	728.851,23 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	454.676,96 D	0,00	0,00	454.676,96 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	181.344,59 D	92.829,68	0,00	274.174,27 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	223.412,07 D	31.916,01	0,00	255.328,08 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	223.412,07 D	31.916,01	0,00	255.328,08 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	223.412,07 D	31.916,01	0,00	255.328,08 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	363.273,40 D	60.707,87	5.023,30	418.957,97 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.694,70 D	6.537,09	0,00	87.231,79 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	80.694,70 D	6.537,09	0,00	87.231,79 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.694,70 D	6.537,09	0,00	87.231,79 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.694,70 D	6.537,09	0,00	87.231,79 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	47.700,80 D	0,00	0,00	47.700,80 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	77,56 D	6.537,09	0,00	6.614,65 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	20.425,82 D	0,00	0,00	20.425,82 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	11.774,90 D	0,00	0,00	11.774,90 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	665,30 D	0,00	0,00	665,30 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	50,32 D	0,00	0,00	50,32 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	282.578,70 D	54.170,78	5.023,30	331.726,18 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	282.578,70 D	54.170,78	5.023,30	331.726,18 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	282.578,70 D	54.170,78	5.023,30	331.726,18 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	282.578,70 D	54.170,78	5.023,30	331.726,18 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	264.844,05 D	48.259,23	5.023,30	308.079,98 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	17.734,65 D	5.911,55	0,00	23.646,20 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.357,62 D	11.720,08	0,00	89.077,70 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.357,62 D	11.720,08	0,00	89.077,70 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	77.357,62 D	11.720,08	0,00	89.077,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.357,62 D	11.720,08	0,00	89.077,70 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.357,62 D	11.720,08	0,00	89.077,70 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.357,62 D	11.720,08	0,00	89.077,70 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.996,00 D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	75.361,62 D	9.724,08	0,00	85.085,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.864.857,10 D	740.616,48	402.905,47	2.202.568,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.864.857,10 D	740.616,48	402.905,47	2.202.568,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	148.683,48 D	58.146,00	14.117,04	192.712,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	148.683,48 D	58.146,00	14.117,04	192.712,44 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	148.683,48 D	58.146,00	14.117,04	192.712,44 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	148.683,48 D	58.146,00	14.117,04	192.712,44 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	148.683,48 D	58.146,00	14.117,04	192.712,44 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.775,30 D	137.034,55	21.762,43	457.047,42 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	341.775,30 D	137.034,55	21.762,43	457.047,42 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	341.775,30 D	137.034,55	21.762,43	457.047,42 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	341.775,30 D	137.034,55	21.762,43	457.047,42 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	341.775,30 D	137.034,55	21.762,43	457.047,42 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868.966,76 D	178.587,14	177,21	1.047.376,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	864.463,33 D	177.464,62	0,00	1.041.927,95 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.338,41 D	31.097,61	0,00	81.436,02 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.338,41 D	31.097,61	0,00	81.436,02 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	50.338,41 D	31.097,61	0,00	81.436,02 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813.164,92 D	146.367,01	0,00	959.531,93 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813.164,92 D	146.367,01	0,00	959.531,93 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	2.656,00 D	0,00	0,00	2.656,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	47.373,33 D	10.349,99	0,00	57.723,32 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	996,00 D	0,00	0,00	996,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	497.534,77 D	98.492,35	0,00	596.027,12 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	5.620,00 D	6.980,00	0,00	12.600,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.318,93 D	6.937,50	0,00	55.256,43 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.334,22 D	17.222,37	0,00	120.556,59 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	191,65 D	0,00	0,00	191,65 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.288,86 D	200,45	0,00	1.489,31 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	16.849,65 D	0,00	0,00	16.849,65 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.194,89 D	0,00	0,00	2.194,89 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	510,00 D	240,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.39.39.95	MULTAS DIVERSAS	147,20 D	0,00	0,00	147,20 D
3.3.2.3.1.39.39.97	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.348,25 D	0,00	0,00	10.348,25 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.537,17 D	5.944,35	0,00	31.481,52 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.354,94 D	354,42	177,21	1.532,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,94 D	354,42	177,21	1.532,15 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,94 D	354,42	177,21	1.532,15 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.354,94 D	354,42	177,21	1.532,15 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.148,49 D	768,10	0,00	3.916,59 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.148,49 D	768,10	0,00	3.916,59 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.148,49 D	768,10	0,00	3.916,59 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.510,20 D	417,00	0,00	2.927,20 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	638,29 D	351,10	0,00	989,39 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	366.848,79	366.848,79	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	366.848,79	366.848,79	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.874.139,82 D	1.018.940,53	0,00	11.893.080,35 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.874.139,82 D	1.018.940,53	0,00	11.893.080,35 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.032.674,75 D	1.014.737,55	0,00	11.047.412,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.032.674,75 D	1.014.737,55	0,00	11.047.412,30 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.032.674,75 D	1.014.737,55	0,00	11.047.412,30 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	25.920,70 D	0,00	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	25.920,70 D	0,00	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.006.754,05 D	1.014.737,55	0,00	11.021.491,60 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.006.754,05 D	1.014.737,55	0,00	11.021.491,60 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	841.465,07 D	4.202,98	0,00	845.668,05 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	841.465,07 D	4.202,98	0,00	845.668,05 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	841.465,07 D	4.202,98	0,00	845.668,05 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	841.465,07 D	4.202,98	0,00	845.668,05 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	841.465,07 D	4.202,98	0,00	845.668,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.695.394,43 C	0,00	2.425.679,86	23.121.074,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	20.695.394,43 C	0,00	2.425.679,86	23.121.074,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.695.394,43 C	0,00	2.425.679,86	23.121.074,29 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.853.929,36 C	0,00	2.421.476,88	22.275.406,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.853.929,36 C	0,00	2.421.476,88	22.275.406,24 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	9.847.175,31 C	0,00	1.406.739,33	11.253.914,64 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	9.847.175,31 C	0,00	1.406.739,33	11.253.914,64 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	9.847.175,31 C	0,00	1.406.739,33	11.253.914,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.006.754,05 C	0,00	1.014.737,55	11.021.491,60 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.006.754,05 C	0,00	1.014.737,55	11.021.491,60 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.006.754,05 C	0,00	1.014.737,55	11.021.491,60 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	841.465,07 C	0,00	4.202,98	845.668,05 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	841.465,07 C	0,00	4.202,98	845.668,05 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	841.465,07 C	0,00	4.202,98	845.668,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	841.465,07 C	0,00	4.202,98	845.668,05 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	841.465,07 C	0,00	4.202,98	845.668,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.673.342,89 D	17.176.747,69	411.209,70	183.438.880,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	163.369.738,27 D	17.176.747,69	411.209,70	180.135.276,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	163.369.738,27 D	17.176.747,69	411.209,70	180.135.276,26 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
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	832.165,23 D	0,00	0,00	832.165,23 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	832.165,23 D	0,00	0,00	832.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	832.165,23 D	0,00	0,00	832.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	832.165,23 D	0,00	0,00	832.165,23 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.545.201,76 D	0,00	0,00	18.545.201,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.545.201,76 D	0,00	0,00	18.545.201,76 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.545.201,76 D	0,00	0,00	18.545.201,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.145.201,76 D	0,00	0,00	17.145.201,76 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.943.664,51 D	17.176.747,69	411.209,70	144.709.202,50 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	87.327.585,54 D	11.872.954,32	309.841,32	98.890.698,54 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	31.764.211,26 D	3.966.079,65	48.555,42	35.681.735,49 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.588.070,42 D	1.322.026,55	16.185,14	11.893.911,83 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.588.070,42 D	1.322.026,55	16.185,14	11.893.911,83 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.588.070,42 D	1.322.026,55	16.185,14	11.893.911,83 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.766.846,82 D	1.430.688,87	74.847,46	12.122.688,23 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.766.846,82 D	1.430.688,87	74.847,46	12.122.688,23 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	35.399.427,88 D	5.318.982,96	179.379,92	40.539.030,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.399.427,88 D	5.318.982,96	179.379,92	40.539.030,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.397.099,58 D	1.157.202,84	7.058,52	10.547.243,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.766.222,00 D	3.974.047,63	56.523,40	35.683.746,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.588.070,42 D	1.322.026,55	16.185,14	11.893.911,83 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.588.070,42 D	1.322.026,55	16.185,14	11.893.911,83 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.588.070,42 D	1.322.026,55	16.185,14	11.893.911,83 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.588.070,42 D	1.322.026,55	16.185,14	11.893.911,83 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	7.967,98	7.967,98	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	7.967,98	7.967,98	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.588.070,42 D	1.322.026,55	16.185,14	11.893.911,83 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.588.070,42 D	1.322.026,55	16.185,14	11.893.911,83 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.849.856,97 D	1.329.745,74	44.844,98	10.134.757,73 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.849.856,97 D	1.329.745,74	44.844,98	10.134.757,73 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 D	0,00	0,00	3.303.604,62 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 D	0,00	0,00	3.032.589,36 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 D	0,00	0,00	271.015,26 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	271.015,26 D	0,00	0,00	271.015,26 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.673.342,89 C	21.731.649,31	38.497.187,30	183.438.880,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	163.369.738,27 C	21.731.649,31	38.497.187,30	180.135.276,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	163.369.738,27 C	21.731.649,31	38.497.187,30	180.135.276,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	6.769.148,23	6.769.148,23	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.114.025,18 C	1.430.688,87	74.847,46	4.758.183,77 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.114.025,18 C	1.430.688,87	74.847,46	4.758.183,77 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.114.025,18 C	1.430.688,87	74.847,46	4.758.183,77 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.766.846,82 C	5.338.459,36	6.694.300,77	12.122.688,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	178.776,40 C	1.396.874,01	1.446.874,01	228.776,40 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	178.776,40 C	1.396.874,01	1.446.874,01	228.776,40 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.543.104,19 C	1.332.365,83	1.392.393,99	1.603.132,35 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.543.104,19 C	1.332.365,83	1.392.393,99	1.603.132,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	195.109,26 C	1.400.113,18	1.361.025,67	156.021,75 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	195.109,26 C	1.400.113,18	1.361.025,67	156.021,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	48.527,37 C	1.202.047,82	1.336.804,26	183.283,81 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.527,37 C	1.202.047,82	1.336.804,26	183.283,81 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.801.329,60 C	7.058,52	1.157.202,84	9.951.473,92 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.801.329,60 C	7.058,52	1.157.202,84	9.951.473,92 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.545.201,76 C	0,00	0,00	18.545.201,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.545.201,76 C	0,00	0,00	18.545.201,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.545.201,76 C	0,00	0,00	18.545.201,76 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.145.201,76 C	0,00	0,00	17.145.201,76 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	127.943.664,51 C	14.962.501,08	31.728.039,07	144.709.202,50 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	87.327.585,54 C	1.648.053,01	13.211.166,01	98.890.698,54 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.588.070,42 C	16.185,14	1.322.026,55	11.893.911,83 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.588.070,42 C	16.185,14	1.322.026,55	11.893.911,83 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.588.070,42 C	16.185,14	1.322.026,55	11.893.911,83 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.766.846,82 C	1.413.059,15	2.768.900,56	12.122.688,23 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	178.776,40 C	1.396.874,01	1.446.874,01	228.776,40 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.588.070,42 C	16.185,14	1.322.026,55	11.893.911,83 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	35.399.427,88 C	179.379,92	5.318.982,96	40.539.030,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.849.856,97 C	44.844,98	1.329.745,74	10.134.757,73 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.849.856,97 C	44.844,98	1.329.745,74	10.134.757,73 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.849.856,97 C	44.844,98	1.329.745,74	10.134.757,73 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.849.856,97 C	44.844,98	1.329.745,74	10.134.757,73 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.397.099,58 C	7.058,52	1.157.202,84	10.547.243,90 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.397.099,58 C	7.058,52	1.157.202,84	10.547.243,90 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.397.099,58 C	7.058,52	1.157.202,84	10.547.243,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.766.222,00 C	11.832.724,03	15.750.248,26	35.683.746,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.588.070,42 C	3.941.585,35	5.247.426,76	11.893.911,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.543.104,19 C	1.332.365,83	1.392.393,99	1.603.132,35 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.543.104,19 C	1.332.365,83	1.392.393,99	1.603.132,35 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	195.109,26 C	1.400.113,18	1.361.025,67	156.021,75 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	195.109,26 C	1.400.113,18	1.361.025,67	156.021,75 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.849.856,97 C	1.209.106,34	2.494.007,10	10.134.757,73 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.527,37 C	1.202.047,82	1.336.804,26	183.283,81 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.801.329,60 C	7.058,52	1.157.202,84	9.951.473,92 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.588.070,42 C	3.941.585,35	5.247.426,76	11.893.911,83 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.543.104,19 C	1.332.365,83	1.392.393,99	1.603.132,35 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.543.104,19 C	1.332.365,83	1.392.393,99	1.603.132,35 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	195.109,26 C	1.400.113,18	1.361.025,67	156.021,75 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	195.109,26 C	1.400.113,18	1.361.025,67	156.021,75 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.849.856,97 C	1.209.106,34	2.494.007,10	10.134.757,73 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	48.527,37 C	1.202.047,82	1.336.804,26	183.283,81 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	8.801.329,60 C	7.058,52	1.157.202,84	9.951.473,92 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	7.967,98	7.967,98	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	7.967,98	7.967,98	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	7.967,98	7.967,98	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.588.070,42 C	3.941.585,35	5.247.426,76	11.893.911,83 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.543.104,19 C	1.332.365,83	1.392.393,99	1.603.132,35 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.543.104,19 C	1.332.365,83	1.392.393,99	1.603.132,35 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	195.109,26 C	1.400.113,18	1.361.025,67	156.021,75 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	195.109,26 C	1.400.113,18	1.361.025,67	156.021,75 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	48.527,37 C	1.202.047,82	1.336.804,26	183.283,81 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	48.527,37 C	1.202.047,82	1.336.804,26	183.283,81 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.801.329,60 C	7.058,52	1.157.202,84	9.951.473,92 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	8.801.329,60 C	7.058,52	1.157.202,84	9.951.473,92 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.849.856,97 C	1.481.724,04	2.766.624,80	10.134.757,73 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.784.890,65 C	137.864,18	396.370,68	2.043.397,15 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	48.527,37 C	137.864,18	265.562,10	176.225,29 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.736.363,28 C	0,00	130.808,58	1.867.171,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.785.149,59 C	1.304.772,35	2.292.079,10	7.772.456,34 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.297.713,83	1.304.772,35	7.058,52 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.785.149,59 C	7.058,52	987.306,75	7.765.397,82 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	279.816,73 C	39.087,51	78.175,02	318.904,24 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	39.087,51	39.087,51	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	279.816,73 C	0,00	39.087,51	318.904,24 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 C	0,00	0,00	3.303.604,62 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 C	0,00	0,00	3.032.589,36 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 C	0,00	0,00	271.015,26 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	271.015,26 C	0,00	0,00	271.015,26 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	168.410.375,85 D	13.402.127,08	3.327.028,66	178.485.474,27 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.838.533,79 D	4.635.721,38	3.228.982,05	114.245.273,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.385.469,12 D	2.421.476,88	1.014.737,55	13.792.208,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.385.469,12 D	2.421.476,88	1.014.737,55	13.792.208,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.385.469,12 D	2.421.476,88	1.014.737,55	13.792.208,45 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.385.469,12 D	2.421.476,88	1.014.737,55	13.792.208,45 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.453.064,67 D	2.214.244,50	2.214.244,50	100.453.064,67 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	46.958.182,81 C	0,00	2.214.244,50	49.172.427,31 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	31.413.387,98 C	0,00	1.531.970,08	32.945.358,06 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.664.330,46 C	0,00	0,00	1.664.330,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	14.213.735,76 C	0,00	724.129,73	14.937.865,49 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	660.793,00 C	0,00	41.855,31	702.648,31 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	14.213.735,76 C	0,00	724.129,73	14.937.865,49 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	660.793,00 C	0,00	41.855,31	702.648,31 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	660.793,00 C	0,00	41.855,31	702.648,31 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	660.793,00 C	0,00	41.855,31	702.648,31 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	660.793,00 C	0,00	41.855,31	702.648,31 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	660.793,00 C	0,00	41.855,31	702.648,31 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.991.852,07 C	0,00	0,00	1.991.852,07 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	663.950,69 C	0,00	0,00	663.950,69 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	663.950,69 C	0,00	0,00	663.950,69 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	663.950,69 C	0,00	0,00	663.950,69 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	663.950,69 C	0,00	0,00	663.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	663.950,69 C	0,00	0,00	663.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	663.950,69 C	0,00	0,00	663.950,69 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	663.950,69 C	0,00	0,00	663.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	663.950,69 C	0,00	0,00	663.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	663.950,69 C	0,00	0,00	663.950,69 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	13.552.942,76 C	0,00	682.274,42	14.235.217,18 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	147.411.247,48 D	2.214.244,50	0,00	149.625.491,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	132.698.617,88 D	1.531.970,08	0,00	134.230.587,96 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.713.037,23 D	0,00	0,00	17.713.037,23 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	832.165,23 D	0,00	0,00	832.165,23 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.318.136,38 D	382.992,52	0,00	24.701.128,90 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.437.264,38 D	382.992,52	0,00	7.820.256,90 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	24.318.136,38 D	382.992,52	0,00	24.701.128,90 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.437.264,38 D	382.992,52	0,00	7.820.256,90 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.713.036,53 D	0,00	0,00	17.713.036,53 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.713.036,53 D	0,00	0,00	17.713.036,53 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.318.135,68 D	382.992,52	0,00	24.701.128,20 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.713.036,53 D	0,00	0,00	17.713.036,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.605.099,15 D	382.992,52	0,00	6.988.091,67 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.318.135,68 D	382.992,52	0,00	24.701.128,20 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.713.036,53 D	0,00	0,00	17.713.036,53 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.605.099,15 D	382.992,52	0,00	6.988.091,67 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.991.852,07 D	0,00	0,00	1.991.852,07 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	663.950,69 D	0,00	0,00	663.950,69 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	663.950,69 D	0,00	0,00	663.950,69 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	663.950,69 D	0,00	0,00	663.950,69 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	663.950,69 D	0,00	0,00	663.950,69 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	663.950,69 D	0,00	0,00	663.950,69 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	663.950,69 D	0,00	0,00	663.950,69 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.720.777,53 D	682.274,42	0,00	13.403.051,95 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.776.471,38 D	341.137,21	0,00	7.117.608,59 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.776.471,38 D	341.137,21	0,00	7.117.608,59 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.944.306,15 D	341.137,21	0,00	6.285.443,36 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.944.306,15 D	341.137,21	0,00	6.285.443,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	55.571.842,06 D	8.766.405,70	98.046,61	64.240.201,15 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 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	20.346.250,12 D	2.794.290,92	58.959,10	23.081.581,94 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.031.847,20 D	2.752.510,68	58.959,10	22.725.398,78 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.181.990,23 D	1.422.764,94	14.114,12	12.590.641,05 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.736.363,28 D	130.808,58	0,00	1.867.171,86 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.736.363,28 D	130.808,58	0,00	1.867.171,86 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.849.856,97 D	1.291.956,36	14.114,12	10.127.699,21 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.849.856,97 D	1.291.956,36	14.114,12	10.127.699,21 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.849.856,97 D	1.329.745,74	44.844,98	10.134.757,73 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.849.856,97 D	1.329.745,74	44.844,98	10.134.757,73 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.849.856,97 D	1.329.745,74	44.844,98	10.134.757,73 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	314.402,92 D	41.780,24	0,00	356.183,16 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	851.636,36 D	5.972.114,78	39.087,51	6.784.663,63 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	851.636,36 D	5.972.114,78	39.087,51	6.784.663,63 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.087.194,00 D	0,00	0,00	1.087.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.609.146,00 D	0,00	0,00	1.609.146,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.499.846,00 D	0,00	0,00	1.499.846,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.226.806,00 D	0,00	0,00	1.226.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.171.806,00 D	0,00	0,00	1.171.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.232.194,00 D	0,00	0,00	1.232.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.819.941,00 D	0,00	0,00	1.819.941,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.204.970,00 D	0,00	0,00	2.204.970,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.194.806,00 D	0,00	0,00	1.194.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.196.806,00 D	0,00	0,00	1.196.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.165.345,00 D	0,00	0,00	1.165.345,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.472.012,00 D	0,00	0,00	1.472.012,00 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	16.080.872,00 D	0,00	0,00	16.080.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	168.410.375,85 C	21.331.903,01	31.407.001,43	178.485.474,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.838.533,79 C	20.602.241,79	22.008.981,12	114.245.273,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.385.469,12 C	6.509.186,91	7.915.926,24	13.792.208,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.385.469,12 C	6.509.186,91	7.915.926,24	13.792.208,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.201.628,72 C	2.336.764,10	2.437.662,02	1.302.526,64 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.201.628,72 C	2.336.764,10	2.437.662,02	1.302.526,64 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.201.628,72 C	2.336.764,10	2.437.662,02	1.302.526,64 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.738.213,45 C	2.732.479,01	2.753.419,66	1.759.154,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.543.104,19 C	1.332.365,83	1.392.393,99	1.603.132,35 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	195.109,26 C	1.400.113,18	1.361.025,67	156.021,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.527,37 C	1.432.885,28	1.567.641,72	183.283,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	842.174,82 C	1.295.021,10	1.343.859,86	891.013,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	793.647,45 D	137.864,18	223.781,86	707.729,77 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.397.099,58 C	7.058,52	1.157.202,84	10.547.243,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.397.099,58 C	7.058,52	1.157.202,84	10.547.243,90 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.453.064,67 C	14.093.054,88	14.093.054,88	100.453.064,67 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.964.872,34 D	3.401.220,09	4.024.787,08	2.341.305,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.588.070,42 C	2.718.945,67	4.024.787,08	11.893.911,83 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.588.070,42 C	1.354.396,83	2.660.238,24	11.893.911,83 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	10.588.070,42 C	1.354.396,83	2.660.238,24	11.893.911,83 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.338.211,69	1.338.211,69	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	10.588.070,42 C	16.185,14	1.322.026,55	11.893.911,83 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	341.137,21	341.137,21	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	341.137,21	341.137,21	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	341.137,21	341.137,21	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	341.137,21	341.137,21	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	341.137,21	341.137,21	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	341.137,21	341.137,21	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	341.137,21	341.137,21	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	341.137,21	341.137,21	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.552.942,76 D	682.274,42	0,00	14.235.217,18 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.776.471,38 D	341.137,21	0,00	7.117.608,59 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.776.471,38 D	341.137,21	0,00	7.117.608,59 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.776.471,38 D	341.137,21	0,00	7.117.608,59 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.776.471,38 D	341.137,21	0,00	7.117.608,59 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	103.417.937,01 C	10.691.834,79	10.068.267,80	102.794.370,02 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	90.697.159,48 C	10.691.834,79	9.385.993,38	89.391.318,07 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.292.801,58 C	1.322.026,55	16.185,14	4.986.960,17 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.292.800,88 C	1.322.026,55	16.185,14	4.986.959,47 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	382.992,52	382.992,52	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.871,30 C	382.992,52	382.992,52	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	382.992,52	382.992,52	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.871,30 C	382.992,52	382.992,52	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.871,30 C	5.215.275,46	5.215.275,46	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.292.800,88 C	1.322.026,55	16.185,14	4.986.959,47 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.588.070,42 C	3.893.248,91	5.199.090,32	11.893.911,83 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.338.211,69	1.338.211,69	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.738.213,45 C	1.345.930,88	1.366.871,53	1.759.154,10 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	48.527,37 C	1.202.047,82	1.336.804,26	183.283,81 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.801.329,60 C	7.058,52	1.157.202,84	9.951.473,92 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.871,30 C	1.841.293,86	1.841.293,86	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.031.014,33 C	1.754.593,57	469.692,81	6.746.113,57 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.849.856,97 C	86.700,29	1.371.601,05	10.134.757,73 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.871,30 C	1.547.253,88	1.547.253,88	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	8.079.541,70 C	1.540.195,36	390.051,04	6.929.397,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.801.329,60 C	7.058,52	1.157.202,84	9.951.473,92 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.801.329,60 C	7.058,52	1.157.202,84	9.951.473,92 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.720.777,53 C	0,00	682.274,42	13.403.051,95 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.776.471,38 C	0,00	341.137,21	7.117.608,59 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.944.306,15 C	0,00	341.137,21	6.285.443,36 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.944.306,15 C	0,00	341.137,21	6.285.443,36 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	55.571.842,06 C	729.661,22	9.398.020,31	64.240.201,15 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 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	20.346.250,12 C	101.051,11	2.836.382,93	23.081.581,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.031.847,20 C	58.959,10	2.752.510,68	22.725.398,78 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.634.747,62 C	51.900,58	1.595.307,84	12.178.154,88 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.784.890,65 C	7.055,60	265.562,10	2.043.397,15 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.784.890,65 C	7.055,60	265.562,10	2.043.397,15 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.849.856,97 C	44.844,98	1.329.745,74	10.134.757,73 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.849.856,97 C	44.844,98	1.329.745,74	10.134.757,73 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.397.099,58 C	7.058,52	1.157.202,84	10.547.243,90 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.397.099,58 C	7.058,52	1.157.202,84	10.547.243,90 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.397.099,58 C	7.058,52	1.157.202,84	10.547.243,90 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	595.769,98 D	0,00	0,00	595.769,98 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	595.769,98 C	0,00	0,00	595.769,98 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	314.402,92 C	42.092,01	83.872,25	356.183,16 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	48.527,37 C	42.092,01	41.780,24	48.215,60 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	265.875,55 C	0,00	42.092,01	307.967,56 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	851.636,36 C	628.610,11	6.561.637,38	6.784.663,63 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	851.636,36 C	628.610,11	6.561.637,38	6.784.663,63 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	0,00	254.314,48	2.260.226,06	2.005.911,58 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	254.314,48	2.260.226,06	2.005.911,58 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	279.816,73 C	0,00	2.616.818,72	2.896.635,45 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	0,00	2.439.142,76	2.439.142,76 C
8.9.8.4.2.52.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	0,00	0,00	113.086,20	113.086,20 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	279.816,73 C	0,00	64.589,76	344.406,49 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	376.710,37 C	335.208,12	1.684.592,60	1.726.094,85 C
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	267.146,95	0,00	0,00
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	68.061,17	0,00	0,00
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	41.502,25 C	0,00	1.684.592,60	1.726.094,85 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	195.109,26 C	39.087,51	0,00	156.021,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Agosto

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	195.109,26 C	39.087,51	0,00	156.021,75 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	1.087.194,00 C	0,00	0,00	1.087.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.609.146,00 C	0,00	0,00	1.609.146,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.499.846,00 C	0,00	0,00	1.499.846,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.226.806,00 C	0,00	0,00	1.226.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.171.806,00 C	0,00	0,00	1.171.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.232.194,00 C	0,00	0,00	1.232.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.819.941,00 C	0,00	0,00	1.819.941,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.204.970,00 C	0,00	0,00	2.204.970,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.194.806,00 C	0,00	0,00	1.194.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.196.806,00 C	0,00	0,00	1.196.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.165.345,00 C	0,00	0,00	1.165.345,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.472.012,00 C	0,00	0,00	1.472.012,00 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	80.243.833,02	80.243.833,02	0,00