



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.151.052,65 D	1.406.739,33	1.376.283,36	4.181.508,62 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.624.694,95 D	1.406.739,33	1.376.283,36	3.655.150,92 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.375.556,34 D	1.406.739,33	1.376.283,36	3.406.012,31 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.375.556,34 D	1.406.739,33	1.376.283,36	3.406.012,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.375.556,34 D	1.406.739,33	1.376.283,36	3.406.012,31 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.352.755,79 D	1.406.739,33	1.376.283,36	3.383.211,76 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.352.755,79 D	1.406.739,33	1.376.283,36	3.383.211,76 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.352.755,79 D	1.406.739,33	1.376.283,36	3.383.211,76 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	249.138,61 D	0,00	0,00	249.138,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	249.138,61 D	0,00	0,00	249.138,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	249.138,61 D	0,00	0,00	249.138,61 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	249.138,61 D	0,00	0,00	249.138,61 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	25.169,20 D	0,00	0,00	25.169,20 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	0,00	0,00	20.530,12 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	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.435,09 C	1.645.614,82	1.589.147,52	3.416.967,79 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	591.648,38 C	1.645.614,82	1.589.147,52	535.181,08 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	423,08 C	965.360,83	964.937,75	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	423,08 C	965.360,83	964.937,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	423,08 C	965.360,83	964.937,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	423,08 C	965.360,83	964.937,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	423,08 C	965.360,83	964.937,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	423,08 C	965.360,83	964.937,75	0,00
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	372.330,75	372.330,75	0,00



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	372.330,75	372.330,75	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.330,75	372.330,75	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	372.330,75	372.330,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	372.330,75	372.330,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	372.330,75	372.330,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.514,93 C	307.923,24	251.879,02	174.470,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	230.514,93 C	307.923,24	251.879,02	174.470,71 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.514,93 C	307.923,24	251.879,02	174.470,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	230.514,93 C	307.923,24	251.879,02	174.470,71 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 TESOUREO ESTADUAL (F)	97.418,44 C	111.529,64	108.223,89	94.112,69 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	37.190,81 C	31.448,06	31.382,62	37.125,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	84.203,16 C	153.243,02	100.569,99	31.530,13 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	45.025,03 C	0,00	0,00	45.025,03 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	13.422.571,76 D	1.544.271,71	224.455,65	14.742.387,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.804.375,47 D	1.087.157,72	17.452,44	5.874.080,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.414.267,78 D	779.444,22	17.452,44	4.176.259,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.414.267,78 D	779.444,22	17.452,44	4.176.259,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.414.267,78 D	779.444,22	17.452,44	4.176.259,56 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.414.267,78 D	779.444,22	17.452,44	4.176.259,56 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.414.267,78 D	779.444,22	17.452,44	4.176.259,56 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.180.273,14 D	410.147,41	0,00	2.590.420,55 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	57.466,65 D	11.493,33	0,00	68.959,98 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	147.921,97 D	156.567,01	0,00	304.488,98 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	31.760,46 D	34.904,88	17.452,44	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
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	117.723,89 D	6.722,42	0,00	124.446,31 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	531.933,30 D	106.386,66	0,00	638.319,96 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	4.136,88 D	27.124,41	0,00	31.261,29 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	166.519,55 D	25.920,12	0,00	192.439,67 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290,97 D	177,98	0,00	468,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	542.145,49 D	123.278,51	0,00	665.424,00 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.502,94 D	14.894,13	0,00	84.397,07 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	69.502,94 D	14.894,13	0,00	84.397,07 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.502,94 D	14.894,13	0,00	84.397,07 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.502,94 D	14.894,13	0,00	84.397,07 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	69.502,94 D	14.894,13	0,00	84.397,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	472.642,55 D	108.384,38	0,00	581.026,93 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	472.642,55 D	108.384,38	0,00	581.026,93 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	472.642,55 D	108.384,38	0,00	581.026,93 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	472.642,55 D	108.384,38	0,00	581.026,93 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	472.639,81 D	108.384,38	0,00	581.024,19 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	614.257,01 D	122.219,97	0,00	736.476,98 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	614.257,01 D	122.219,97	0,00	736.476,98 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	614.257,01 D	122.219,97	0,00	736.476,98 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	454.676,96 D	90.303,96	0,00	544.980,92 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	454.676,96 D	90.303,96	0,00	544.980,92 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	0,00	90.303,96	0,00	90.303,96 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	159.580,05 D	31.916,01	0,00	191.496,06 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	159.580,05 D	31.916,01	0,00	191.496,06 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	159.580,05 D	31.916,01	0,00	191.496,06 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	233.705,19 D	62.215,02	0,00	295.920,21 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.064,47 D	0,00	0,00	76.064,47 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	76.064,47 D	0,00	0,00	76.064,47 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.064,47 D	0,00	0,00	76.064,47 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.064,47 D	0,00	0,00	76.064,47 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	0,00	0,00	77,56 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	7.144,67 D	0,00	0,00	7.144,67 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	157.640,72 D	62.215,02	0,00	219.855,74 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	157.640,72 D	62.215,02	0,00	219.855,74 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	157.640,72 D	62.215,02	0,00	219.855,74 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	157.640,72 D	62.215,02	0,00	219.855,74 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	157.640,72 D	50.391,92	0,00	208.032,64 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	0,00	11.823,10	0,00	11.823,10 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.099,12 D	10.129,25	0,00	67.228,37 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.099,12 D	10.129,25	0,00	67.228,37 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	57.099,12 D	10.129,25	0,00	67.228,37 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.099,12 D	10.129,25	0,00	67.228,37 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.099,12 D	10.129,25	0,00	67.228,37 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.099,12 D	10.129,25	0,00	67.228,37 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	55.103,12 D	10.129,25	0,00	65.232,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.468.683,80 D	446.984,74	207.003,21	1.708.665,33 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.468.683,80 D	446.984,74	207.003,21	1.708.665,33 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	98.494,16 D	33.518,32	0,00	132.012,48 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.494,16 D	33.518,32	0,00	132.012,48 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	98.494,16 D	33.518,32	0,00	132.012,48 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	98.494,16 D	33.518,32	0,00	132.012,48 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	98.494,16 D	33.518,32	0,00	132.012,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.139,24 D	57.636,06	0,00	341.775,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	284.139,24 D	57.636,06	0,00	341.775,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	284.139,24 D	57.636,06	0,00	341.775,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	284.139,24 D	57.636,06	0,00	341.775,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	284.139,24 D	57.636,06	0,00	341.775,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.618,84 D	149.097,15	270,00	729.445,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	577.672,28 D	148.864,11	270,00	726.266,39 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.382,77 D	16.955,64	0,00	50.338,41 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.382,77 D	16.955,64	0,00	50.338,41 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	33.382,77 D	16.955,64	0,00	50.338,41 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.329,51 D	131.908,47	270,00	674.967,98 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.329,51 D	131.908,47	270,00	674.967,98 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	30.906,66 D	8.736,67	270,00	39.373,33 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	313.285,03 D	92.158,87	0,00	405.443,90 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.216,92 D	6.212,31	0,00	41.429,23 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68.889,48 D	17.222,37	0,00	86.111,85 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	896,90 D	203,09	0,00	1.099,99 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	6.873,96 D	4.975,70	0,00	11.849,66 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	0,00	270,00	0,00	270,00 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	20.462,57 D	2.129,46	0,00	22.592,03 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	899,05 D	216,94	0,00	1.115,99 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899,05 D	216,94	0,00	1.115,99 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899,05 D	216,94	0,00	1.115,99 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	899,05 D	216,94	0,00	1.115,99 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.047,51 D	16,10	0,00	2.063,61 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.047,51 D	16,10	0,00	2.063,61 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.047,51 D	16,10	0,00	2.063,61 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.606,02 D	0,00	0,00	1.606,02 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	441,49 D	16,10	0,00	457,59 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	206.733,21	206.733,21	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	206.733,21	206.733,21	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	7.092.413,37 D	0,00	0,00	7.092.413,37 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.092.413,37 D	0,00	0,00	7.092.413,37 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.085.538,05 D	0,00	0,00	7.085.538,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.085.538,05 D	0,00	0,00	7.085.538,05 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.085.538,05 D	0,00	0,00	7.085.538,05 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	7.059.617,35 D	0,00	0,00	7.059.617,35 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.059.617,35 D	0,00	0,00	7.059.617,35 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.875,32 D	0,00	0,00	6.875,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.875,32 D	0,00	0,00	6.875,32 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	6.875,32 D	0,00	0,00	6.875,32 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	6.875,32 D	0,00	0,00	6.875,32 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	6.875,32 D	0,00	0,00	6.875,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.100.189,32 C	0,00	1.406.739,33	15.506.928,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	14.100.189,32 C	0,00	1.406.739,33	15.506.928,65 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.100.189,32 C	0,00	1.406.739,33	15.506.928,65 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.093.314,00 C	0,00	1.406.739,33	15.500.053,33 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.093.314,00 C	0,00	1.406.739,33	15.500.053,33 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	7.033.696,65 C	0,00	1.406.739,33	8.440.435,98 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	7.033.696,65 C	0,00	1.406.739,33	8.440.435,98 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.033.696,65 C	0,00	1.406.739,33	8.440.435,98 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.059.617,35 C	0,00	0,00	7.059.617,35 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.059.617,35 C	0,00	0,00	7.059.617,35 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.059.617,35 C	0,00	0,00	7.059.617,35 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.875,32 C	0,00	0,00	6.875,32 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	6.875,32 C	0,00	0,00	6.875,32 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	6.875,32 C	0,00	0,00	6.875,32 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	6.875,32 C	0,00	0,00	6.875,32 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	6.875,32 C	0,00	0,00	6.875,32 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	129.950.121,84 D	15.002.010,46	90.135,76	144.861.996,54 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	126.646.517,22 D	15.002.010,46	90.135,76	141.558.391,92 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	126.646.517,22 D	15.002.010,46	90.135,76	141.558.391,92 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
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.713.037,23 D	0,00	0,00	17.713.037,23 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.713.037,23 D	0,00	0,00	17.713.037,23 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.713.037,23 D	0,00	0,00	17.713.037,23 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.913.037,23 D	0,00	0,00	16.913.037,23 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.052.607,99 D	15.002.010,46	90.135,76	106.964.482,69 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	61.996.334,83 D	10.693.605,80	72.413,32	72.617.527,31 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	24.222.660,27 D	2.970.866,16	0,00	27.193.526,43 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.074.220,09 D	990.288,72	0,00	9.064.508,81 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.074.220,09 D	990.288,72	0,00	9.064.508,81 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.074.220,09 D	990.288,72	0,00	9.064.508,81 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.250.831,84 D	996.302,28	1.523,56	9.245.610,56 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.250.831,84 D	996.302,28	1.523,56	9.245.610,56 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	23.326.408,60 D	5.350.154,00	70.889,76	28.605.672,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	23.326.408,60 D	5.350.154,00	70.889,76	28.605.672,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.196.434,12 D	1.376.283,36	0,00	7.572.717,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	24.224.671,01 D	2.970.866,16	0,00	27.195.537,17 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.074.220,09 D	990.288,72	0,00	9.064.508,81 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.074.220,09 D	990.288,72	0,00	9.064.508,81 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.074.220,09 D	990.288,72	0,00	9.064.508,81 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.074.220,09 D	990.288,72	0,00	9.064.508,81 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.074.220,09 D	990.288,72	0,00	9.064.508,81 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.074.220,09 D	990.288,72	0,00	9.064.508,81 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.831.602,15 D	1.337.538,50	17.722,44	7.151.418,21 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.831.602,15 D	1.337.538,50	17.722,44	7.151.418,21 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
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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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	129.950.121,84 C	21.041.762,38	35.953.637,08	144.861.996,54 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	126.646.517,22 C	21.041.762,38	35.953.637,08	141.558.391,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	126.646.517,22 C	21.041.762,38	35.953.637,08	141.558.391,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	6.074.379,80	6.074.379,80	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.797.874,93 C	996.302,28	1.523,56	6.803.096,21 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.797.874,93 C	996.302,28	1.523,56	6.803.096,21 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.797.874,93 C	996.302,28	1.523,56	6.803.096,21 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	832.165,23 C	0,00	0,00	832.165,23 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.250.831,84 C	5.078.077,52	6.072.856,24	9.245.610,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	176.611,75 C	991.812,28	996.302,28	181.101,75 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	176.611,75 C	991.812,28	996.302,28	181.101,75 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.242.617,94 C	1.337.268,50	1.007.741,16	1.913.090,60 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.242.617,94 C	1.337.268,50	1.007.741,16	1.913.090,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.354.990,94	1.354.990,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.354.990,94	1.354.990,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	230.938,01 C	1.394.005,80	1.337.538,50	174.470,71 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230.938,01 C	1.394.005,80	1.337.538,50	174.470,71 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.713.037,23 C	0,00	0,00	17.713.037,23 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.713.037,23 C	0,00	0,00	17.713.037,23 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.713.037,23 C	0,00	0,00	17.713.037,23 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.913.037,23 C	0,00	0,00	16.913.037,23 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	92.052.607,99 C	14.967.382,58	29.879.257,28	106.964.482,69 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	61.996.334,83 C	1.062.702,04	11.683.894,52	72.617.527,31 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.074.220,09 C	0,00	990.288,72	9.064.508,81 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.074.220,09 C	0,00	990.288,72	9.064.508,81 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.074.220,09 C	0,00	990.288,72	9.064.508,81 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.250.831,84 C	991.812,28	1.986.591,00	9.245.610,56 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	176.611,75 C	991.812,28	996.302,28	181.101,75 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.074.220,09 C	0,00	990.288,72	9.064.508,81 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	23.326.408,60 C	70.889,76	5.350.154,00	28.605.672,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.831.602,15 C	17.722,44	1.337.538,50	7.151.418,21 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	5.831.602,15 C	17.722,44	1.337.538,50	7.151.418,21 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.831.602,15 C	17.722,44	1.337.538,50	7.151.418,21 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.831.602,15 C	17.722,44	1.337.538,50	7.151.418,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.196.434,12 C	0,00	1.376.283,36	7.572.717,48 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.196.434,12 C	0,00	1.376.283,36	7.572.717,48 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.196.434,12 C	0,00	1.376.283,36	7.572.717,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	24.224.671,01 C	12.258.795,72	15.229.661,88	27.195.537,17 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.074.220,09 C	4.086.265,24	5.076.553,96	9.064.508,81 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.242.617,94 C	1.337.268,50	1.007.741,16	1.913.090,60 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.242.617,94 C	1.337.268,50	1.007.741,16	1.913.090,60 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.354.990,94	1.354.990,94	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.354.990,94	1.354.990,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.831.602,15 C	1.394.005,80	2.713.821,86	7.151.418,21 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	230.938,01 C	1.394.005,80	1.337.538,50	174.470,71 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.074.220,09 C	4.086.265,24	5.076.553,96	9.064.508,81 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.242.617,94 C	1.337.268,50	1.007.741,16	1.913.090,60 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.242.617,94 C	1.337.268,50	1.007.741,16	1.913.090,60 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.354.990,94	1.354.990,94	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.354.990,94	1.354.990,94	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.831.602,15 C	1.394.005,80	2.713.821,86	7.151.418,21 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	230.938,01 C	1.394.005,80	1.337.538,50	174.470,71 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.074.220,09 C	4.086.265,24	5.076.553,96	9.064.508,81 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.242.617,94 C	1.337.268,50	1.007.741,16	1.913.090,60 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.242.617,94 C	1.337.268,50	1.007.741,16	1.913.090,60 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.354.990,94	1.354.990,94	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.354.990,94	1.354.990,94	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	230.938,01 C	1.394.005,80	1.337.538,50	174.470,71 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	230.938,01 C	1.394.005,80	1.337.538,50	174.470,71 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.831.602,15 C	1.645.884,82	2.965.700,88	7.151.418,21 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.306.331,93 C	307.923,24	559.802,26	1.558.210,95 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	230.514,93 C	307.923,24	251.879,02	174.470,71 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.075.817,00 C	0,00	307.923,24	1.383.740,24 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.525.270,22 C	1.337.961,58	2.405.898,62	5.593.207,26 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	423,08 C	1.337.961,58	1.337.538,50	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.524.847,14 C	0,00	1.068.360,12	5.593.207,26 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



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	155.827.058,16 D	7.489.083,87	3.091.280,96	160.224.861,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.528.561,54 D	4.480.297,85	3.073.558,52	108.935.300,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.571.990,46 D	1.406.739,33	0,00	10.978.729,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.571.990,46 D	1.406.739,33	0,00	10.978.729,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.571.990,46 D	1.406.739,33	0,00	10.978.729,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.571.990,46 D	1.406.739,33	0,00	10.978.729,79 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.571.990,46 D	1.406.739,33	0,00	10.978.729,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.956.571,08 D	3.073.558,52	3.073.558,52	97.956.571,08 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	33.203.611,18 C	0,00	3.073.558,52	36.277.169,70 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.230.710,18 C	0,00	2.349.299,36	25.580.009,54 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
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	10.378.045,43 C	0,00	949.454,42	11.327.499,85 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	405.144,43 C	0,00	225.195,26	630.339,69 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	10.378.045,43 C	0,00	949.454,42	11.327.499,85 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	405.144,43 C	0,00	225.195,26	630.339,69 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	405.144,43 C	0,00	225.195,26	630.339,69 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	405.144,43 C	0,00	225.195,26	630.339,69 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	405.144,43 C	0,00	225.195,26	630.339,69 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	405.144,43 C	0,00	225.195,26	630.339,69 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.972.901,00 C	0,00	724.259,16	10.697.160,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	131.160.182,26 D	3.073.558,52	0,00	134.233.740,78 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.019.446,49 D	2.349.299,36	0,00	124.368.745,85 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	22.272.466,93 D	587.324,84	0,00	22.859.791,77 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	5.391.594,93 D	587.324,84	0,00	5.978.919,77 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.272.466,93 D	587.324,84	0,00	22.859.791,77 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	5.391.594,93 D	587.324,84	0,00	5.978.919,77 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.440.301,70 D	587.324,84	0,00	22.027.626,54 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.559.429,70 D	587.324,84	0,00	5.146.754,54 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.440.301,70 D	587.324,84	0,00	22.027.626,54 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.559.429,70 D	587.324,84	0,00	5.146.754,54 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.140.735,77 D	724.259,16	0,00	9.864.994,93 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.986.450,50 D	362.129,58	0,00	5.348.580,08 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.986.450,50 D	362.129,58	0,00	5.348.580,08 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.154.285,27 D	362.129,58	0,00	4.516.414,85 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.154.285,27 D	362.129,58	0,00	4.516.414,85 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	48.298.496,62 D	3.008.786,02	17.722,44	51.289.560,20 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	13.563.830,67 D	3.008.786,02	17.722,44	16.554.894,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.334.368,20 D	2.965.700,88	17.722,44	16.282.346,64 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.502.766,05 D	1.628.162,38	0,00	9.130.928,43 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.075.817,00 D	307.923,24	0,00	1.383.740,24 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.075.817,00 D	307.923,24	0,00	1.383.740,24 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.831.179,07 D	1.320.239,14	0,00	7.151.418,21 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.831.179,07 D	1.320.239,14	0,00	7.151.418,21 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



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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 EXERCÍCIOS	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	5.831.602,15 D	1.337.538,50	17.722,44	7.151.418,21 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.831.602,15 D	1.337.538,50	17.722,44	7.151.418,21 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.831.602,15 D	1.337.538,50	17.722,44	7.151.418,21 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	229.462,47 D	43.085,14	0,00	272.547,61 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	360.710,37 D	0,00	0,00	360.710,37 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	360.710,37 D	0,00	0,00	360.710,37 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	1.087.194,00 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	155.827.058,16 C	21.734.783,77	26.132.586,68	160.224.861,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.528.561,54 C	21.673.910,75	23.080.650,08	108.935.300,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.571.990,46 C	5.285.347,84	6.692.087,17	10.978.729,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.571.990,46 C	5.285.347,84	6.692.087,17	10.978.729,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	902.000,39 C	990.288,72	1.406.739,33	1.318.451,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	902.000,39 C	990.288,72	1.406.739,33	1.318.451,00 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	902.000,39 C	990.288,72	1.406.739,33	1.318.451,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.242.617,94 C	2.692.259,44	2.362.732,10	1.913.090,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.724.826,95 C	1.337.268,50	1.007.741,16	2.395.299,61 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	482.209,01 D	1.354.990,94	1.354.990,94	482.209,01 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	230.938,01 C	1.602.799,68	1.546.332,38	174.470,71 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	326.502,47 C	1.294.876,44	1.337.538,50	369.164,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.564,46 D	307.923,24	208.793,88	194.693,82 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.196.434,12 C	0,00	1.376.283,36	7.572.717,48 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	595.769,98 C	0,00	0,00	595.769,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.956.571,08 C	16.388.562,91	16.388.562,91	97.956.571,08 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.898.680,91 D	3.163.066,20	5.420.947,83	359.200,72 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.074.220,09 C	2.438.807,04	5.420.947,83	11.056.360,88 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.074.220,09 C	990.288,72	2.644.528,13	9.728.459,50 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	663.950,69	663.950,69 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.074.220,09 C	990.288,72	1.980.577,44	9.064.508,81 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	990.288,72	990.288,72	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.074.220,09 C	0,00	990.288,72	9.064.508,81 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	362.129,58	1.026.080,27	663.950,69 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	362.129,58	1.026.080,27	663.950,69 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	362.129,58	1.026.080,27	663.950,69 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	362.129,58	1.026.080,27	663.950,69 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	362.129,58	362.129,58	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	362.129,58	362.129,58	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	362.129,58	362.129,58	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	362.129,58	362.129,58	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.972.901,00 D	724.259,16	0,00	10.697.160,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.986.450,50 D	362.129,58	0,00	5.348.580,08 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.986.450,50 D	362.129,58	0,00	5.348.580,08 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.986.450,50 D	362.129,58	0,00	5.348.580,08 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.986.450,50 D	362.129,58	0,00	5.348.580,08 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.855.251,99 C	13.225.496,71	10.967.615,08	97.597.370,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	90.714.516,22 C	13.225.496,71	10.243.355,92	87.732.375,43 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.806.651,91 C	1.654.239,41	0,00	7.152.412,50 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	832.165,23 C	663.950,69	0,00	168.214,54 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.974.486,68 C	990.288,72	0,00	6.984.197,96 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	1.251.275,53	587.324,84	16.216.921,31 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	832.165,23 C	663.950,69	0,00	168.214,54 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.048.706,77 C	587.324,84	587.324,84	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	1.251.275,53	587.324,84	16.216.921,31 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	832.165,23 C	663.950,69	0,00	168.214,54 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.048.706,77 C	587.324,84	587.324,84	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.048.706,77 C	4.712.121,74	4.712.121,74	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.974.486,68 C	990.288,72	0,00	6.984.197,96 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.074.220,09 C	3.721.833,02	4.712.121,74	9.064.508,81 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	990.288,72	990.288,72	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.242.617,94 C	1.337.538,50	1.008.011,16	1.913.090,60 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	230.938,01 C	1.394.005,80	1.337.538,50	174.470,71 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.048.706,77 C	2.392.976,30	2.392.976,30	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.217.104,62 C	2.150.058,60	830.242,54	8.897.288,56 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.831.602,15 C	242.917,70	1.562.733,76	7.151.418,21 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.048.706,77 C	1.963.608,20	1.963.608,20	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.448.042,63 C	1.963.608,20	587.324,84	9.071.759,27 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	5.600.664,14 C	0,00	1.376.283,36	6.976.947,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.140.735,77 C	0,00	724.259,16	9.864.994,93 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.986.450,50 C	0,00	362.129,58	5.348.580,08 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.154.285,27 C	0,00	362.129,58	4.516.414,85 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.154.285,27 C	0,00	362.129,58	4.516.414,85 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	48.298.496,62 C	60.873,02	3.051.936,60	51.289.560,20 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	13.563.830,67 C	60.873,02	3.051.936,60	16.554.894,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.334.368,20 C	17.722,44	2.965.700,88	16.282.346,64 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.137.934,08 C	17.722,44	1.589.417,52	8.709.629,16 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.306.331,93 C	0,00	251.879,02	1.558.210,95 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.306.331,93 C	0,00	251.879,02	1.558.210,95 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.831.602,15 C	17.722,44	1.337.538,50	7.151.418,21 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.831.602,15 C	17.722,44	1.337.538,50	7.151.418,21 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.196.434,12 C	0,00	1.376.283,36	7.572.717,48 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.196.434,12 C	0,00	1.376.283,36	7.572.717,48 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.196.434,12 C	0,00	1.376.283,36	7.572.717,48 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	229.462,47 C	43.150,58	86.235,72	272.547,61 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	48.893,33 C	43.150,58	43.085,14	48.827,89 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 Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	180.569,14 C	0,00	43.150,58	223.719,72 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 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	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	25.502,25 C	0,00	0,00	25.502,25 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	69.864.266,34	69.864.266,34	0,00