



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO  | 4.044.163,28 D | 10.844.343,14 | 10.640.070,88 | 4.248.435,54 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   | 3.517.805,58 D | 10.485.073,14 | 10.640.070,88 | 3.362.807,84 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 3.268.666,97 D | 10.484.679,38 | 10.640.070,88 | 3.113.275,47 D |
| 1.1.1.1.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 3.268.666,97 D | 10.484.679,38 | 10.640.070,88 | 3.113.275,47 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 3.268.666,97 D | 10.484.679,38 | 10.640.070,88 | 3.113.275,47 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 3.245.866,42 D | 7.792.720,81  | 9.165.385,33  | 1.873.201,90 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS   | 3.245.866,42 D | 7.792.720,81  | 9.165.385,33  | 1.873.201,90 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL   | 3.245.866,42 D | 7.792.720,81  | 9.165.385,33  | 1.873.201,90 D |
| 1.1.1.1.1.05.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 22.800,55 D    | 2.691.958,57  | 1.474.685,55  | 1.240.073,57 D |
| 1.1.1.1.1.05.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 22.800,55 D    | 2.691.958,57  | 1.474.685,55  | 1.240.073,57 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES   | 249.138,61 D   | 393,76        | 0,00          | 249.532,37 D   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO   | 249.138,61 D   | 393,76        | 0,00          | 249.532,37 D   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 249.138,61 D   | 393,76        | 0,00          | 249.532,37 D   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)  | 249.138,61 D   | 393,76        | 0,00          | 249.532,37 D   |
| 1.1.5.6.1.02.01.00 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO                        | 25.169,20 D    | 393,76        | 0,00          | 25.562,96 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   | 359.270,00    | 0,00          | 885.627,70 D   |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO  | 526.357,70 D   | 359.270,00    | 0,00          | 885.627,70 D   |
| 1.2.3.1.00.00.00   | BENS MÓVEIS  | 526.357,70 D   | 359.270,00    | 0,00          | 885.627,70 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)   | 526.357,70 D   | 359.270,00    | 0,00          | 885.627,70 D   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)   | 526.357,70 D   | 359.270,00    | 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  | 0,00           | 359.270,00    | 0,00          | 359.270,00 D   |
| 2.0.0.0.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 3.279.622,45 C | 6.882.524,33  | 6.739.015,53  | 3.136.113,65 C |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE   | 397.835,74 C   | 3.933.651,51  | 4.281.068,70  | 745.252,93 C   |
| 2.1.1.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | 1.969.309,57  | 1.969.309,57  | 0,00           |
| 2.1.1.1.00.00.00   | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 1.969.309,57  | 1.969.309,57  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 1.969.309,57  | 1.969.309,57  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)  | 0,00           | 1.969.309,57  | 1.969.309,57  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                      | 0,00           | 1.969.309,57  | 1.969.309,57  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)  | 0,00           | 1.969.309,57  | 1.969.309,57  | 0,00           |
| 2.1.2.0.00.00.00   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 360.710,37 C   | 995.668,71    | 1.206.777,97  | 571.819,63 C   |
| 2.1.2.1.00.00.00   | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 360.710,37 C   | 995.668,71    | 1.206.777,97  | 571.819,63 C   |
| 2.1.2.1.3.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO                         | 360.710,37 C   | 995.668,71    | 1.206.777,97  | 571.819,63 C   |
| 2.1.2.1.3.01.00.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)                         | 360.710,37 C   | 995.668,71    | 1.206.777,97  | 571.819,63 C   |
| 2.1.2.1.3.01.01.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)                           | 0,00           | 279.816,73    | 474.925,99    | 195.109,26 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.2.1.3.01.04.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)                               | 360.710,37 C    | 715.851,98   | 731.851,98   | 376.710,37 C    |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00            | 648.941,42   | 648.941,42   | 0,00            |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00            | 648.941,42   | 648.941,42   | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO             | 0,00            | 648.941,42   | 648.941,42   | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00            | 648.941,42   | 648.941,42   | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)   | 0,00            | 648.941,42   | 648.941,42   | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)   | 0,00            | 648.941,42   | 648.941,42   | 0,00            |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 37.125,37 C     | 319.731,81   | 456.039,74   | 173.433,30 C    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 37.125,37 C     | 319.731,81   | 456.039,74   | 173.433,30 C    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 37.125,37 C     | 319.731,81   | 456.039,74   | 173.433,30 C    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)   | 37.125,37 C     | 319.731,81   | 456.039,74   | 173.433,30 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)   | 0,00            | 11.702,52    | 23.405,04    | 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            | 92.626,40    | 185.252,80   | 92.626,40 C     |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)   | 37.125,37 C     | 60.606,10    | 60.305,58    | 36.824,85 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)  | 0,00            | 154.796,79   | 187.076,32   | 32.279,53 C     |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 2.217.020,84 C  | 2.948.872,82 | 2.457.946,83 | 1.726.094,85 C  |
| 2.2.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.217.020,84 C  | 2.948.872,82 | 2.457.946,83 | 1.726.094,85 C  |
| 2.2.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 2.217.020,84 C  | 2.948.872,82 | 2.457.946,83 | 1.726.094,85 C  |
| 2.2.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 2.217.020,84 C  | 2.948.872,82 | 2.457.946,83 | 1.726.094,85 C  |
| 2.2.1.4.3.01.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 2.217.020,84 C  | 2.948.872,82 | 2.457.946,83 | 1.726.094,85 C  |
| 2.2.1.4.3.01.01.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO (P)  | 2.217.020,84 C  | 2.948.872,82 | 2.457.946,83 | 1.726.094,85 C  |
| 2.2.1.4.3.01.01.47 | PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)  | 2.171.995,81 C  | 2.412.921,80 | 240.925,99   | 0,00            |
| 2.2.1.4.3.01.01.52 | PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)                                       | 45.025,03 C     | 45.025,03    | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.1.4.3.01.01.57 | ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS | 0,00            | 490.925,99   | 2.217.020,84 | 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  | 14.742.387,82 D | 6.394.118,52 | 1.553.433,80 | 19.583.072,54 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS   | 5.874.080,75 D  | 1.504.739,06 | 612.101,81   | 6.766.718,00 D  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 4.176.259,56 D  | 1.169.407,41 | 584.672,68   | 4.760.994,29 D  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS   | 4.176.259,56 D  | 1.169.407,41 | 584.672,68   | 4.760.994,29 D  |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 4.176.259,56 D  | 1.169.407,41 | 584.672,68   | 4.760.994,29 D  |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 4.176.259,56 D  | 1.169.407,41 | 584.672,68   | 4.760.994,29 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 4.176.259,56 D  | 1.169.407,41 | 584.672,68   | 4.760.994,29 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES  | 2.590.420,55 D  | 847.669,10   | 423.834,55   | 3.014.255,10 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO   | 68.959,98 D     | 22.986,66    | 11.493,33    | 80.453,31 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO  | 0,00            | 33.634,46    | 16.817,23    | 16.817,23 D     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.1.1.1.11.11.21 | 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  |
| 3.1.1.1.1.11.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 124.446,31 D   | 26.372,56  | 13.186,28  | 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   | 638.319,96 D   | 212.773,32 | 106.386,66 | 744.706,62 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.56 | DIAS TRABALHADOS  | 31.261,29 D    | 25.909,26  | 12.954,63  | 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   | 468,95 D       | 62,05      | 0,00       | 531,00 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 665.424,00 D   | 117.592,69 | 0,00       | 783.016,69 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 84.397,07 D    | 14.894,13  | 0,00       | 99.291,20 D  |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  | 84.397,07 D    | 14.894,13  | 0,00       | 99.291,20 D  |
| 3.1.2.1.2.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 84.397,07 D    | 14.894,13  | 0,00       | 99.291,20 D  |
| 3.1.2.1.2.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 84.397,07 D    | 14.894,13  | 0,00       | 99.291,20 D  |
| 3.1.2.1.2.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER  | 84.397,07 D    | 14.894,13  | 0,00       | 99.291,20 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 581.026,93 D   | 102.698,56 | 0,00       | 683.725,49 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                    | 581.026,93 D   | 102.698,56 | 0,00       | 683.725,49 D |
| 3.1.2.2.3.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS   | 581.026,93 D   | 102.698,56 | 0,00       | 683.725,49 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS   | 581.026,93 D   | 102.698,56 | 0,00       | 683.725,49 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS  | 581.024,19 D   | 102.698,56 | 0,00       | 683.722,75 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  | 736.476,98 D   | 122.956,64 | 0,00       | 859.433,62 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 736.476,98 D   | 122.956,64 | 0,00       | 859.433,62 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 736.476,98 D   | 122.956,64 | 0,00       | 859.433,62 D |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 544.980,92 D   | 91.040,63  | 0,00       | 636.021,55 D |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 544.980,92 D   | 91.040,63  | 0,00       | 636.021,55 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                        | 90.303,96 D    | 91.040,63  | 0,00       | 181.344,59 D |
| 3.1.3.1.1.49.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 191.496,06 D   | 31.916,01  | 0,00       | 223.412,07 D |
| 3.1.3.1.1.49.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 191.496,06 D   | 31.916,01  | 0,00       | 223.412,07 D |
| 3.1.3.1.1.49.49.01 | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 191.496,06 D   | 31.916,01  | 0,00       | 223.412,07 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                    | 295.920,21 D   | 94.782,32  | 27.429,13  | 363.273,40 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 76.064,47 D    | 9.260,46   | 4.630,23   | 80.694,70 D  |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 76.064,47 D    | 9.260,46   | 4.630,23   | 80.694,70 D  |
| 3.1.9.1.1.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 76.064,47 D    | 9.260,46   | 4.630,23   | 80.694,70 D  |
| 3.1.9.1.1.94.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 76.064,47 D    | 9.260,46   | 4.630,23   | 80.694,70 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 COMMISSIONADO | 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     | 9.260,46   | 4.630,23   | 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  | 219.855,74 D   | 85.521,86  | 22.798,90  | 282.578,70 D |
| 3.1.9.2.2.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS                                 | 219.855,74 D   | 85.521,86  | 22.798,90  | 282.578,70 D |
| 3.1.9.2.2.96.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO                                    | 219.855,74 D   | 85.521,86  | 22.798,90  | 282.578,70 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO        | 219.855,74 D   | 85.521,86  | 22.798,90  | 282.578,70 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.01 | PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA   | 208.032,64 D   | 79.610,31  | 22.798,90  | 264.844,05 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.04 | PESSOAL CIVIL AUTARQUIA   | 11.823,10 D    | 5.911,55   | 0,00       | 17.734,65 D  |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  | 67.228,37 D    | 10.129,25  | 0,00       | 77.357,62 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          | 67.228,37 D    | 10.129,25  | 0,00       | 77.357,62 D    |
| 3.2.9.1.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                   | 67.228,37 D    | 10.129,25  | 0,00       | 77.357,62 D    |
| 3.2.9.1.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO    | 67.228,37 D    | 10.129,25  | 0,00       | 77.357,62 D    |
| 3.2.9.1.1.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 67.228,37 D    | 10.129,25  | 0,00       | 77.357,62 D    |
| 3.2.9.1.1.08.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 67.228,37 D    | 10.129,25  | 0,00       | 77.357,62 D    |
| 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                  | 65.232,37 D    | 10.129,25  | 0,00       | 75.361,62 D    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 1.708.665,33 D | 297.523,76 | 141.331,99 | 1.864.857,10 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS   | 1.708.665,33 D | 297.523,76 | 141.331,99 | 1.864.857,10 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS  | 132.012,48 D   | 16.671,00  | 0,00       | 148.683,48 D   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 132.012,48 D   | 16.671,00  | 0,00       | 148.683,48 D   |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 132.012,48 D   | 16.671,00  | 0,00       | 148.683,48 D   |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 132.012,48 D   | 16.671,00  | 0,00       | 148.683,48 D   |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO                                     | 132.012,48 D   | 16.671,00  | 0,00       | 148.683,48 D   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 341.775,30 D   | 0,00       | 0,00       | 341.775,30 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO          | 341.775,30 D   | 0,00       | 0,00       | 341.775,30 D   |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                 | 341.775,30 D   | 0,00       | 0,00       | 341.775,30 D   |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                 | 341.775,30 D   | 0,00       | 0,00       | 341.775,30 D   |
| 3.3.2.2.1.36.36.12 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | 341.775,30 D   | 0,00       | 0,00       | 341.775,30 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 729.445,99 D   | 140.426,38 | 905,61     | 868.966,76 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO        | 726.266,39 D   | 138.863,60 | 666,66     | 864.463,33 D   |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 50.338,41 D    | 0,00       | 0,00       | 50.338,41 D    |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 50.338,41 D    | 0,00       | 0,00       | 50.338,41 D    |
| 3.3.2.3.1.33.33.01 | PASSAGEM AEROMARÍTIMA                                      | 50.338,41 D    | 0,00       | 0,00       | 50.338,41 D    |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 674.967,98 D   | 138.863,60 | 666,66     | 813.164,92 D   |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 674.967,98 D   | 138.863,60 | 666,66     | 813.164,92 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  | 39.373,33 D    | 8.666,66   | 666,66     | 47.373,33 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 | 405.443,90 D   | 92.090,87  | 0,00       | 497.534,77 D   |
| 3.3.2.3.1.39.39.51 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                       | 0,00           | 5.620,00   | 0,00       | 5.620,00 D     |
| 3.3.2.3.1.39.39.59 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 41.429,23 D    | 6.889,70   | 0,00       | 48.318,93 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.69 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        | 86.111,85 D    | 17.222,37  | 0,00       | 103.334,22 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         | 1.099,99 D     | 188,87     | 0,00       | 1.288,86 D     |
| 3.3.2.3.1.39.39.74 | SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR                  | 11.849,66 D    | 4.999,99   | 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   | 270,00 D       | 240,00     | 0,00       | 510,00 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             | 22.592,03 D    | 2.945,14   | 0,00       | 25.537,17 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       |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.3.2.3.1.93.93.99 | 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   | 1.115,99 D      | 477,90       | 238,95       | 1.354,94 D      |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.115,99 D      | 477,90       | 238,95       | 1.354,94 D      |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.115,99 D      | 477,90       | 238,95       | 1.354,94 D      |
| 3.3.2.3.2.39.39.29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO   | 1.115,99 D      | 477,90       | 238,95       | 1.354,94 D      |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                                   | 2.063,61 D      | 1.084,88     | 0,00         | 3.148,49 D      |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2.063,61 D      | 1.084,88     | 0,00         | 3.148,49 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2.063,61 D      | 1.084,88     | 0,00         | 3.148,49 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 1.606,02 D      | 904,18       | 0,00         | 2.510,20 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.52 | SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA   | 457,59 D        | 180,70       | 0,00         | 638,29 D        |
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL                      | 0,00            | 140.426,38   | 140.426,38   | 0,00            |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014              | 0,00            | 140.426,38   | 140.426,38   | 0,00            |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPORAÇÃO 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  | 4.581.726,45 | 800.000,00   | 10.874.139,82 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 7.092.413,37 D  | 4.581.726,45 | 800.000,00   | 10.874.139,82 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 7.085.538,05 D  | 3.747.136,70 | 800.000,00   | 10.032.674,75 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 7.085.538,05 D  | 3.747.136,70 | 800.000,00   | 10.032.674,75 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 7.085.538,05 D  | 3.747.136,70 | 800.000,00   | 10.032.674,75 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  | 3.747.136,70 | 800.000,00   | 10.006.754,05 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                  | 7.059.617,35 D  | 3.747.136,70 | 800.000,00   | 10.006.754,05 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 6.875,32 D      | 834.589,75   | 0,00         | 841.465,07 D    |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 6.875,32 D      | 834.589,75   | 0,00         | 841.465,07 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      | 834.589,75   | 0,00         | 841.465,07 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      | 834.589,75   | 0,00         | 841.465,07 D    |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL   | 6.875,32 D      | 834.589,75   | 0,00         | 841.465,07 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 15.506.928,65 C | 800.000,00   | 5.988.465,78 | 20.695.394,43 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS  | 15.506.928,65 C | 800.000,00   | 5.988.465,78 | 20.695.394,43 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 15.506.928,65 C | 800.000,00   | 5.988.465,78 | 20.695.394,43 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 15.500.053,33 C | 800.000,00   | 5.153.876,03 | 19.853.929,36 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                          | 15.500.053,33 C | 800.000,00   | 5.153.876,03 | 19.853.929,36 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA   | 8.440.435,98 C  | 0,00         | 1.406.739,33 | 9.847.175,31 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE  | 8.440.435,98 C  | 0,00         | 1.406.739,33 | 9.847.175,31 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES   | 8.440.435,98 C  | 0,00         | 1.406.739,33 | 9.847.175,31 C  |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO  | 7.059.617,35 C  | 800.000,00   | 3.747.136,70 | 10.006.754,05 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                   | 7.059.617,35 C  | 800.000,00   | 3.747.136,70 | 10.006.754,05 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                   | 7.059.617,35 C  | 800.000,00   | 3.747.136,70 | 10.006.754,05 C |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 6.875,32 C      | 0,00         | 834.589,75   | 841.465,07 C    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA                    | 6.875,32 C       | 0,00          | 834.589,75   | 841.465,07 C     |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                                 | 6.875,32 C       | 0,00          | 834.589,75   | 841.465,07 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          | 834.589,75   | 841.465,07 C     |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL   | 6.875,32 C       | 0,00          | 834.589,75   | 841.465,07 C     |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 144.999.341,88 D | 27.478.903,95 | 5.929.808,87 | 166.548.436,96 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  | 141.695.737,26 D | 27.478.903,95 | 5.929.808,87 | 163.244.832,34 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 141.695.737,26 D | 27.478.903,95 | 5.929.808,87 | 163.244.832,34 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 16.880.872,00 D  | 832.165,23    | 832.165,23   | 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   | 0,00             | 832.165,23    | 0,00         | 832.165,23 D     |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR   | 0,00             | 832.165,23    | 0,00         | 832.165,23 D     |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO  | 0,00             | 832.165,23    | 0,00         | 832.165,23 D     |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL  | 0,00             | 832.165,23    | 0,00         | 832.165,23 D     |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   | 0,00             | 0,00          | 832.165,23   | 832.165,23 C     |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA   | 0,00             | 0,00          | 832.165,23   | 832.165,23 C     |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LOA  | 0,00             | 0,00          | 832.165,23   | 832.165,23 C     |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00             | 0,00          | 832.165,23   | 832.165,23 C     |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS  | 17.713.037,23 D  | 832.164,53    | 0,00         | 18.545.201,76 D  |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO   | 17.713.037,23 D  | 832.164,53    | 0,00         | 18.545.201,76 D  |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG   | 17.713.037,23 D  | 832.164,53    | 0,00         | 18.545.201,76 D  |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE  | 16.913.037,23 D  | 232.164,53    | 0,00         | 17.145.201,76 D  |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL   | 800.000,00 D     | 600.000,00    | 0,00         | 1.400.000,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 107.101.828,03 D | 25.814.574,19 | 5.097.643,64 | 127.818.758,58 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO   | 72.754.872,65 D  | 18.231.714,43 | 3.783.907,47 | 87.202.679,61 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO   | 27.193.526,43 D  | 4.720.870,98  | 150.186,15   | 31.764.211,26 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                       | 9.064.508,81 D   | 1.573.623,66  | 50.062,05    | 10.588.070,42 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR  | 9.064.508,81 D   | 1.573.623,66  | 50.062,05    | 10.588.070,42 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO  | 9.064.508,81 D   | 1.573.623,66  | 50.062,05    | 10.588.070,42 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO  | 9.245.610,56 D   | 1.575.253,31  | 54.017,05    | 10.766.846,82 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO  | 9.245.610,56 D   | 1.575.253,31  | 54.017,05    | 10.766.846,82 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA   | 28.605.672,84 D  | 10.009.300,08 | 3.215.545,04 | 35.399.427,88 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA  | 28.605.672,84 D  | 10.009.300,08 | 3.215.545,04 | 35.399.427,88 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA  | 7.710.062,82 D   | 1.926.290,06  | 364.159,23   | 9.272.193,65 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO  | 27.195.537,17 D  | 5.080.534,74  | 509.849,91   | 31.766.222,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO  | 9.064.508,81 D   | 1.573.623,66  | 50.062,05    | 10.588.070,42 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP   | 9.064.508,81 D   | 1.573.623,66  | 50.062,05    | 10.588.070,42 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR   | 9.064.508,81 D   | 1.573.623,66  | 50.062,05    | 10.588.070,42 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR  | 9.064.508,81 D   | 1.573.623,66  | 50.062,05    | 10.588.070,42 D  |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO  | 2.010,74 D       | 359.663,76    | 359.663,76   | 2.010,74 D       |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS                                   | 2.010,74 D       | 359.663,76    | 359.663,76   | 2.010,74 D       |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO  | 9.064.508,81 D   | 1.573.623,66  | 50.062,05    | 10.588.070,42 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO   | 9.064.508,81 D   | 1.573.623,66  | 50.062,05    | 10.588.070,42 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA  | 7.151.418,21 D   | 2.502.325,02  | 803.886,26   | 8.849.856,97 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA   | 7.151.418,21 D   | 2.502.325,02  | 803.886,26    | 8.849.856,97 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 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  | 144.999.341,88 C | 49.466.120,97 | 71.015.216,05 | 166.548.436,96 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 141.695.737,26 C | 49.466.120,97 | 71.015.216,05 | 163.244.832,34 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 141.695.737,26 C | 49.466.120,97 | 71.015.216,05 | 163.244.832,34 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 16.880.872,00 C  | 13.631.698,04 | 13.631.698,04 | 16.880.872,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.803.096,21 C   | 2.407.417,84  | 1.718.346,81  | 6.114.025,18 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 6.803.096,21 C   | 2.407.417,84  | 1.718.346,81  | 6.114.025,18 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.803.096,21 C   | 2.407.417,84  | 1.718.346,81  | 6.114.025,18 C   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL   | 832.165,23 C     | 832.165,23    | 0,00          | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL   | 832.165,23 C     | 832.165,23    | 0,00          | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.01.03.00 | CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO   | 832.165,23 C     | 832.165,23    | 0,00          | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO  | 9.245.610,56 C   | 10.392.114,97 | 11.913.351,23 | 10.766.846,82 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO   | 181.101,75 C     | 1.627.640,71  | 1.625.315,36  | 178.776,40 C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR  | 181.101,75 C     | 1.627.640,71  | 1.625.315,36  | 178.776,40 C     |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO  | 1.913.090,60 C   | 2.555.711,88  | 2.185.725,47  | 1.543.104,19 C   |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 1.913.090,60 C   | 2.555.711,88  | 2.185.725,47  | 1.543.104,19 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00             | 3.114.426,83  | 3.309.536,09  | 195.109,26 C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00             | 3.114.426,83  | 3.309.536,09  | 195.109,26 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO  | 37.125,37 C      | 2.730.176,32  | 2.866.484,25  | 173.433,30 C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 37.125,37 C      | 2.730.176,32  | 2.866.484,25  | 173.433,30 C     |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO   | 7.114.292,84 C   | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 8.676.423,67 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 7.114.292,84 C   | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 8.676.423,67 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                               | 17.713.037,23 C  | 0,00          | 832.164,53    | 18.545.201,76 C  |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                   | 17.713.037,23 C  | 0,00          | 832.164,53    | 18.545.201,76 C  |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                   | 17.713.037,23 C  | 0,00          | 832.164,53    | 18.545.201,76 C  |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                             | 16.913.037,23 C  | 0,00          | 232.164,53    | 17.145.201,76 C  |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                              | 800.000,00 C     | 0,00          | 600.000,00    | 1.400.000,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                            | 107.101.828,03 C | 35.834.422,93 | 56.551.353,48 | 127.818.758,58 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO  | 72.754.872,65 C  | 5.407.593,18  | 19.855.400,14 | 87.202.679,61 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                              | 9.064.508,81 C   | 50.062,05     | 1.573.623,66  | 10.588.070,42 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                     | 9.064.508,81 C   | 50.062,05     | 1.573.623,66  | 10.588.070,42 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                   | 9.064.508,81 C   | 50.062,05     | 1.573.623,66  | 10.588.070,42 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                    | 9.245.610,56 C   | 1.677.702,76  | 3.198.939,02  | 10.766.846,82 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                 | 181.101,75 C     | 1.627.640,71  | 1.625.315,36  | 178.776,40 C     |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                      | 9.064.508,81 C   | 50.062,05     | 1.573.623,66  | 10.588.070,42 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                   | 28.605.672,84 C  | 3.215.545,04  | 10.009.300,08 | 35.399.427,88 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADADA   | 7.151.418,21 C   | 803.886,26    | 2.502.325,02  | 8.849.856,97 C   |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 7.151.418,21 C   | 803.886,26    | 2.502.325,02  | 8.849.856,97 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 7.151.418,21 C   | 803.886,26    | 2.502.325,02  | 8.849.856,97 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADADA   | 7.151.418,21 C   | 803.886,26    | 2.502.325,02  | 8.849.856,97 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA  | 7.710.062,82 C   | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 9.272.193,65 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                  | 7.710.062,82 C   | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 9.272.193,65 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO  | 7.710.062,82 C   | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 9.272.193,65 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO  | 27.195.537,17 C  | 26.653.086,54 | 31.223.771,37 | 31.766.222,00 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                      | 9.064.508,81 C   | 8.764.474,26  | 10.288.035,87 | 10.588.070,42 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                           | 1.913.090,60 C   | 2.555.711,88  | 2.185.725,47  | 1.543.104,19 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 1.913.090,60 C   | 2.555.711,88  | 2.185.725,47  | 1.543.104,19 C   |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                        | 0,00             | 3.114.426,83  | 3.309.536,09  | 195.109,26 C     |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00             | 3.114.426,83  | 3.309.536,09  | 195.109,26 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                           | 7.151.418,21 C   | 3.094.335,55  | 4.792.774,31  | 8.849.856,97 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                       | 37.125,37 C      | 2.730.176,32  | 2.866.484,25  | 173.433,30 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO  | 7.114.292,84 C   | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 8.676.423,67 C   |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR   | 9.064.508,81 C   | 8.764.474,26  | 10.288.035,87 | 10.588.070,42 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                    | 1.913.090,60 C   | 2.555.711,88  | 2.185.725,47  | 1.543.104,19 C   |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR  | 1.913.090,60 C   | 2.555.711,88  | 2.185.725,47  | 1.543.104,19 C   |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                 | 0,00             | 3.114.426,83  | 3.309.536,09  | 195.109,26 C     |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO   | 0,00             | 3.114.426,83  | 3.309.536,09  | 195.109,26 C     |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                    | 7.151.418,21 C   | 3.094.335,55  | 4.792.774,31  | 8.849.856,97 C   |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR                          | 37.125,37 C      | 2.730.176,32  | 2.866.484,25  | 173.433,30 C     |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR                             | 7.114.292,84 C   | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 8.676.423,67 C   |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO  | 2.010,74 C       | 359.663,76    | 359.663,76    | 2.010,74 C       |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO        | 2.010,74 C       | 359.663,76    | 359.663,76    | 2.010,74 C       |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA            | 2.010,74 C       | 359.663,76    | 359.663,76    | 2.010,74 C       |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO   | 9.064.508,81 C   | 8.764.474,26  | 10.288.035,87 | 10.588.070,42 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                         | 1.913.090,60 C   | 2.555.711,88  | 2.185.725,47  | 1.543.104,19 C   |
| 6.2.2.9.2.04.01.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR                         | 1.913.090,60 C   | 2.555.711,88  | 2.185.725,47  | 1.543.104,19 C   |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                      | 0,00             | 3.114.426,83  | 3.309.536,09  | 195.109,26 C     |
| 6.2.2.9.2.04.02.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00             | 3.114.426,83  | 3.309.536,09  | 195.109,26 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                | 37.125,37 C      | 2.730.176,32  | 2.866.484,25  | 173.433,30 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR                          | 37.125,37 C      | 2.730.176,32  | 2.866.484,25  | 173.433,30 C     |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO                   | 7.114.292,84 C   | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 8.676.423,67 C   |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.9.2.04.04.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA                                    | 7.114.292,84 C   | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 8.676.423,67 C   |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA   | 7.151.418,21 C   | 3.773.743,21  | 5.472.181,97  | 8.849.856,97 C   |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES   | 1.558.210,95 C   | 322.727,87    | 549.407,57    | 1.784.890,65 C   |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR  | 37.125,37 C      | 319.731,81    | 456.039,74    | 173.433,30 C     |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS  | 1.521.085,58 C   | 2.996,06      | 93.367,83     | 1.611.457,35 C   |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR  | 5.593.207,26 C   | 2.980.319,77  | 4.172.262,10  | 6.785.149,59 C   |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR  | 0,00             | 2.619.156,60  | 2.619.156,60  | 0,00             |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA   | 5.593.207,26 C   | 361.163,17    | 1.553.105,50  | 6.785.149,59 C   |
| 6.2.2.9.3.04.00.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR  | 0,00             | 470.695,57    | 750.512,30    | 279.816,73 C     |
| 6.2.2.9.3.04.01.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR                                    | 0,00             | 470.695,57    | 470.695,57    | 0,00             |
| 6.2.2.9.3.04.02.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO   | 0,00             | 0,00          | 279.816,73    | 279.816,73 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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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  | 160.362.206,41 D | 27.510.097,05 | 19.586.833,54 | 168.285.469,92 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 108.935.300,87 D | 21.058.132,97 | 17.154.900,05 | 112.838.533,79 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 10.978.729,79 D  | 5.953.876,03  | 4.547.136,70  | 12.385.469,12 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 10.978.729,79 D  | 5.953.876,03  | 4.547.136,70  | 12.385.469,12 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 10.978.729,79 D  | 5.953.876,03  | 4.547.136,70  | 12.385.469,12 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 10.978.729,79 D  | 5.953.876,03  | 4.547.136,70  | 12.385.469,12 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 10.978.729,79 D  | 5.953.876,03  | 4.547.136,70  | 12.385.469,12 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 97.956.571,08 D  | 15.104.256,94 | 12.607.763,35 | 100.453.064,67 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 36.277.169,70 C  | 963.375,12    | 11.644.388,23 | 46.958.182,81 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 25.580.009,54 C  | 963.375,12    | 6.796.753,56 | 31.413.387,98 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   | 11.327.499,85 C  | 240.843,78    | 3.127.079,69 | 14.213.735,76 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 630.339,69 C     | 240.843,78    | 271.297,09   | 660.793,00 C     |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO   | 11.327.499,85 C  | 240.843,78    | 3.127.079,69 | 14.213.735,76 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 630.339,69 C     | 240.843,78    | 271.297,09   | 660.793,00 C     |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 630.339,69 C     | 240.843,78    | 271.297,09   | 660.793,00 C     |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 630.339,69 C     | 240.843,78    | 271.297,09   | 660.793,00 C     |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 630.339,69 C     | 240.843,78    | 271.297,09   | 660.793,00 C     |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 630.339,69 C     | 240.843,78    | 271.297,09   | 660.793,00 C     |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                    | 0,00             | 0,00          | 1.991.852,07 | 1.991.852,07 C   |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO                          | 0,00             | 0,00          | 663.950,69   | 663.950,69 C     |
| 7.2.2.1.4.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                    | 0,00             | 0,00          | 663.950,69   | 663.950,69 C     |
| 7.2.2.1.4.11.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO   | 0,00             | 0,00          | 663.950,69   | 663.950,69 C     |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS                          | 0,00             | 0,00          | 663.950,69   | 663.950,69 C     |
| 7.2.2.1.4.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 0,00             | 0,00          | 663.950,69   | 663.950,69 C     |
| 7.2.2.1.4.12.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 0,00             | 0,00          | 663.950,69   | 663.950,69 C     |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO  | 0,00             | 0,00          | 663.950,69   | 663.950,69 C     |
| 7.2.2.1.4.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 0,00             | 0,00          | 663.950,69   | 663.950,69 C     |
| 7.2.2.1.4.13.01.02 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO             | 0,00             | 0,00          | 663.950,69   | 663.950,69 C     |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 10.697.160,16 C  | 0,00          | 2.855.782,60 | 13.552.942,76 C  |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 5.348.580,08 C   | 0,00          | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C   |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 134.233.740,78 D | 14.140.881,82 | 963.375,12   | 147.411.247,48 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 124.368.745,85 D | 9.293.247,15  | 963.375,12   | 132.698.617,88 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                                | 22.859.791,77 D  | 1.699.188,39  | 240.843,78   | 24.318.136,38 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                                  | 5.978.919,77 D   | 1.699.188,39  | 240.843,78   | 7.437.264,38 D   |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 22.859.791,77 D  | 1.699.188,39  | 240.843,78   | 24.318.136,38 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  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                                    | 5.978.919,77 D  | 1.699.188,39 | 240.843,78   | 7.437.264,38 D  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                    | 16.880.872,00 D | 832.164,53   | 0,00         | 17.713.036,53 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                              | 16.880.872,00 D | 832.164,53   | 0,00         | 17.713.036,53 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                 | 22.027.626,54 D | 2.531.352,92 | 240.843,78   | 24.318.135,68 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 16.880.872,00 D | 832.164,53   | 0,00         | 17.713.036,53 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                   | 5.146.754,54 D  | 1.699.188,39 | 240.843,78   | 6.605.099,15 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                  | 22.027.626,54 D | 2.531.352,92 | 240.843,78   | 24.318.135,68 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL               | 16.880.872,00 D | 832.164,53   | 0,00         | 17.713.036,53 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                       | 5.146.754,54 D  | 1.699.188,39 | 240.843,78   | 6.605.099,15 D  |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 0,00            | 1.991.852,07 | 0,00         | 1.991.852,07 D  |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                | 0,00            | 663.950,69   | 0,00         | 663.950,69 D    |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO     | 0,00            | 663.950,69   | 0,00         | 663.950,69 D    |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 0,00            | 663.950,69   | 0,00         | 663.950,69 D    |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO             | 0,00            | 663.950,69   | 0,00         | 663.950,69 D    |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL                        | 0,00            | 663.950,69   | 0,00         | 663.950,69 D    |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 0,00            | 663.950,69   | 0,00         | 663.950,69 D    |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 9.864.994,93 D  | 2.855.782,60 | 0,00         | 12.720.777,53 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 5.348.580,08 D  | 1.427.891,30 | 0,00         | 6.776.471,38 D  |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO   | 5.348.580,08 D  | 1.427.891,30 | 0,00         | 6.776.471,38 D  |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 4.516.414,85 D  | 1.427.891,30 | 0,00         | 5.944.306,15 D  |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                          | 4.516.414,85 D  | 1.427.891,30 | 0,00         | 5.944.306,15 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES  | 51.426.905,54 D | 6.451.964,08 | 2.431.933,49 | 55.446.936,13 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                                       | 16.692.239,59 D | 4.965.369,38 | 1.436.264,78 | 20.221.344,19 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 16.419.691,98 D | 4.881.658,76 | 1.394.409,47 | 19.906.941,27 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO  | 9.268.273,77 D  | 2.379.333,74 | 590.523,21   | 11.057.084,30 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO   | 1.521.085,58 D  | 93.367,83    | 2.996,06     | 1.611.457,35 D  |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR                         | 1.521.085,58 D  | 93.367,83    | 2.996,06     | 1.611.457,35 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                             | 7.151.418,21 D  | 2.285.965,91 | 587.527,15   | 8.849.856,97 D  |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 7.151.418,21 D  | 2.285.965,91 | 587.527,15   | 8.849.856,97 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                         | 7.151.418,21 D  | 2.502.325,02 | 803.886,26   | 8.849.856,97 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                         | 7.151.418,21 D  | 2.502.325,02 | 803.886,26   | 8.849.856,97 D  |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD  | 7.151.418,21 D  | 2.502.325,02 | 803.886,26   | 8.849.856,97 D  |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                       | 272.547,61 D    | 83.710,62    | 41.855,31    | 314.402,92 D    |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS   | 360.710,37 D    | 1.486.594,70 | 995.668,71   | 851.636,36 D    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.9.8.4.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA                      | 360.710,37 D     | 1.486.594,70  | 995.668,71    | 851.636,36 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   | 160.362.206,41 C | 57.429.631,01 | 65.352.894,52 | 168.285.469,92 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 108.935.300,87 C | 54.967.244,21 | 58.870.477,13 | 112.838.533,79 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 10.978.729,79 C  | 15.439.076,35 | 16.845.815,68 | 12.385.469,12 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 10.978.729,79 C  | 15.439.076,35 | 16.845.815,68 | 12.385.469,12 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 1.318.451,00 C   | 6.120.760,36  | 6.003.938,08  | 1.201.628,72 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 1.318.451,00 C   | 6.120.760,36  | 6.003.938,08  | 1.201.628,72 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO  | 1.318.451,00 C   | 6.120.760,36  | 6.003.938,08  | 1.201.628,72 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 1.913.090,60 C   | 5.670.138,71  | 5.495.261,56  | 1.738.213,45 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 2.395.299,61 C   | 2.555.711,88  | 2.185.725,47  | 2.025.313,20 C   |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 482.209,01 D     | 3.114.426,83  | 3.309.536,09  | 287.099,75 D     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 37.125,37 C      | 3.284.018,05  | 3.420.325,98  | 173.433,30 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 369.164,53 C     | 3.006.141,55  | 3.047.996,86  | 411.019,84 C     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 332.039,16 D     | 277.876,50    | 372.329,12    | 237.586,54 D     |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                      | 7.710.062,82 C  | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 9.272.193,65 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                      | 7.114.292,84 C  | 364.159,23    | 1.926.290,06  | 8.676.423,67 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 | 39.528.167,86 | 42.024.661,45 | 100.453.064,67 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                             | 359.200,72 C    | 12.232.947,63 | 8.908.874,57  | 2.964.872,34 D   |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                               | 11.056.360,88 C | 9.377.165,03  | 8.908.874,57  | 10.588.070,42 C  |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                             | 9.728.459,50 C  | 2.337.698,45  | 3.197.309,37  | 10.588.070,42 C  |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL                               | 663.950,69 C    | 663.950,69    | 0,00          | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL                   | 9.064.508,81 C  | 1.673.747,76  | 3.197.309,37  | 10.588.070,42 C  |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR  | 0,00            | 1.623.685,71  | 1.623.685,71  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA   | 9.064.508,81 C  | 50.062,05     | 1.573.623,66  | 10.588.070,42 C  |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                           | 663.950,69 C    | 2.091.841,99  | 1.427.891,30  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                             | 663.950,69 C    | 2.091.841,99  | 1.427.891,30  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                       | 663.950,69 C    | 2.091.841,99  | 1.427.891,30  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                            | 663.950,69 C    | 2.091.841,99  | 1.427.891,30  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                         | 0,00            | 1.427.891,30  | 1.427.891,30  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                           | 0,00            | 1.427.891,30  | 1.427.891,30  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA  | 0,00            | 1.427.891,30  | 1.427.891,30  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                          | 0,00            | 1.427.891,30  | 1.427.891,30  | 0,00             |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                        | 10.697.160,16 D | 2.855.782,60  | 0,00          | 13.552.942,76 D  |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL           | 5.348.580,08 D  | 1.427.891,30  | 0,00          | 6.776.471,38 D   |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO   | 5.348.580,08 D  | 1.427.891,30  | 0,00          | 6.776.471,38 D   |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA         | 5.348.580,08 D  | 1.427.891,30  | 0,00          | 6.776.471,38 D   |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO   | 5.348.580,08 D  | 1.427.891,30  | 0,00          | 6.776.471,38 D   |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                           | 97.597.370,36 C | 27.295.220,23 | 33.115.786,88 | 103.417.937,01 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                             | 87.732.375,43 C | 27.295.220,23 | 30.260.004,28 | 90.697.159,48 C  |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                              | 7.152.412,50 C  | 2.405.788,19  | 1.546.177,27  | 6.292.801,58 C   |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                              | 168.214,54 C    | 832.164,53    | 663.950,69    | 0,70 C           |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO  | 6.984.197,96 C  | 1.573.623,66  | 882.226,58    | 6.292.800,88 C   |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                           | 16.216.921,31 C | 2.772.196,70  | 3.436.147,39  | 16.880.872,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                           | 168.214,54 C    | 832.164,53    | 663.950,69    | 0,70 C           |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO   | 16.048.706,77 C | 1.940.032,17  | 2.772.196,70  | 16.880.871,30 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                            | 16.216.921,31 C | 2.772.196,70  | 3.436.147,39  | 16.880.872,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL               | 168.214,54 C    | 832.164,53    | 663.950,69    | 0,70 C           |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                             | 16.048.706,77 C | 1.940.032,17  | 2.772.196,70  | 16.880.871,30 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                               | 16.048.706,77 C | 8.844.031,99  | 9.676.196,52  | 16.880.871,30 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO  | 6.984.197,96 C  | 1.573.623,66  | 882.226,58    | 6.292.800,88 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                              | 9.064.508,81 C  | 7.270.408,33  | 8.793.969,94  | 10.588.070,42 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR   | 0,00            | 1.623.685,71 | 1.623.685,71 | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR  | 1.913.090,60 C  | 2.552.387,07 | 2.377.509,92 | 1.738.213,45 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR  | 37.125,37 C     | 2.730.176,32 | 2.866.484,25 | 173.433,30 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS  | 7.114.292,84 C  | 364.159,23   | 1.926.290,06 | 8.676.423,67 C  |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA   | 16.048.706,77 C | 6.270.525,19 | 7.102.689,72 | 16.880.871,30 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR  | 8.897.288,56 C  | 4.954.498,06 | 4.088.223,83 | 8.031.014,33 C  |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO   | 7.151.418,21 C  | 1.316.027,13 | 3.014.465,89 | 8.849.856,97 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA  | 16.048.706,77 C | 4.230.481,46 | 5.062.645,99 | 16.880.871,30 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO  | 8.934.413,93 C  | 3.866.322,23 | 3.136.355,93 | 8.204.447,63 C  |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -   | 7.114.292,84 C  | 364.159,23   | 1.926.290,06 | 8.676.423,67 C  |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB   | 7.114.292,84 C  | 364.159,23   | 1.926.290,06 | 8.676.423,67 C  |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO  | 9.864.994,93 C  | 0,00         | 2.855.782,60 | 12.720.777,53 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                   | 5.348.580,08 C  | 0,00         | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C  |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO   | 5.348.580,08 C  | 0,00         | 1.427.891,30 | 6.776.471,38 C  |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 4.516.414,85 C  | 0,00         | 1.427.891,30 | 5.944.306,15 C  |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO   | 4.516.414,85 C  | 0,00         | 1.427.891,30 | 5.944.306,15 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES  | 51.426.905,54 C | 2.462.386,80 | 6.482.417,39 | 55.446.936,13 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   | 16.692.239,59 C | 1.466.718,09 | 4.995.822,69 | 20.221.344,19 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 16.419.691,98 C | 1.394.409,47 | 4.881.658,76 | 19.906.941,27 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO  | 8.709.629,16 C  | 1.030.250,24 | 2.955.368,70 | 10.634.747,62 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO   | 1.558.210,95 C  | 226.363,98   | 453.043,68   | 1.784.890,65 C  |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR  | 1.558.210,95 C  | 226.363,98   | 453.043,68   | 1.784.890,65 C  |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR   | 7.151.418,21 C  | 803.886,26   | 2.502.325,02 | 8.849.856,97 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR  | 7.151.418,21 C  | 803.886,26   | 2.502.325,02 | 8.849.856,97 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS   | 7.710.062,82 C  | 364.159,23   | 1.926.290,06 | 9.272.193,65 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS   | 7.710.062,82 C  | 364.159,23   | 1.926.290,06 | 9.272.193,65 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC                                | 7.710.062,82 C  | 364.159,23   | 1.926.290,06 | 9.272.193,65 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   | 272.547,61 C    | 72.308,62    | 114.163,93   | 314.402,92 C    |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR   | 37.125,37 C     | 72.308,62    | 83.710,62    | 48.527,37 C     |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS   | 235.422,24 C    | 0,00         | 30.453,31    | 265.875,55 C    |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS   | 360.710,37 C    | 995.668,71   | 1.486.594,70 | 851.636,36 C    |
| 8.9.8.4.0.00.00.00 | CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR                                  | 360.710,37 C    | 995.668,71   | 1.486.594,70 | 851.636,36 C    |
| 8.9.8.4.2.00.00.00 | RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO   | 0,00            | 0,00         | 279.816,73   | 279.816,73 C    |
| 8.9.8.4.2.57.00.00 | RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS         | 0,00            | 0,00         | 279.816,73   | 279.816,73 C    |
| 8.9.8.4.3.00.00.00 | CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO  | 360.710,37 C    | 715.851,98   | 731.851,98   | 376.710,37 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    | 240.925,99   | 240.925,99   | 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     | 474.925,99   | 490.925,99   | 41.502,25 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 8.9.8.4.4.00.00.00 | CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO  | 0,00            | 279.816,73            | 474.925,99            | 195.109,26 C    |
| 8.9.8.4.4.57.00.00 | CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 0,00            | 279.816,73            | 474.925,99            | 195.109,26 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 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>186.805.738,97</b> | <b>186.805.738,97</b> | <b>0,00</b>     |