



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.114.750,73 D	5.894.412,27	5.508.550,02	3.500.612,98 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.947.214,28 D	5.894.412,27	5.508.550,02	2.333.076,53 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.895.326,53 D	5.894.121,24	5.505.939,64	2.283.508,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.895.326,53 D	5.894.121,24	5.505.939,64	2.283.508,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.895.326,53 D	5.894.121,24	5.505.939,64	2.283.508,13 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.078,80 D	4.274.810,05	4.273.606,60	119.282,25 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	118.078,80 D	4.274.810,05	4.273.606,60	119.282,25 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	118.078,80 D	4.274.810,05	4.273.606,60	119.282,25 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.777.247,73 D	1.619.311,19	1.232.333,04	2.164.225,88 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.777.247,73 D	1.619.311,19	1.232.333,04	2.164.225,88 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.264,18 D	0,00	1.631,88	1.632,30 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.264,18 D	0,00	1.631,88	1.632,30 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.264,18 D	0,00	1.631,88	1.632,30 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.264,18 D	0,00	1.631,88	1.632,30 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	3.264,18 D	0,00	1.631,88	1.632,30 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	48.623,57 D	291,03	978,50	47.936,10 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	48.623,57 D	291,03	978,50	47.936,10 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.623,57 D	291,03	978,50	47.936,10 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	48.623,57 D	291,03	978,50	47.936,10 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.684,10 D	0,00	260,88	1.423,22 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.654,07 D	0,00	400,13	15.253,94 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.050,00 D	0,00	0,00	28.050,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	355,40 D	0,00	26,46	328,94 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	291,03	291,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.610,75 D	0,00	0,00	8.610,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	343.818,26 D	0,00	0,00	343.818,26 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.381,09 D	0,00	0,00	326.381,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	359.270,00 D	0,00	0,00	359.270,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.954.551,01 C	1.432.384,33	1.399.739,06	1.921.905,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.621.395,70 C	1.432.384,33	1.393.650,44	1.582.661,81 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	677.523,42	677.523,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	677.523,42	677.523,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.523,42	677.523,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	677.523,42	677.523,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	677.523,42	677.523,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	677.523,42	677.523,42	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	304.941,34 C	40.371,67	0,00	264.569,67 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	304.941,34 C	40.371,67	0,00	264.569,67 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	304.941,34 C	40.371,67	0,00	264.569,67 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	304.941,34 C	40.371,67	0,00	264.569,67 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	44.626,03 C	40.371,67	0,00	4.254,36 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	260.315,31 C	0,00	0,00	260.315,31 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.458,95 C	314.980,95	315.361,88	5.839,88 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.458,95 C	314.980,95	315.361,88	5.839,88 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.458,95 C	314.980,95	315.361,88	5.839,88 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.458,95 C	314.980,95	315.361,88	5.839,88 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	5.458,95 C	314.980,95	315.361,88	5.839,88 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	5.458,95 C	314.980,95	315.361,88	5.839,88 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.310.995,41 C	399.508,29	400.765,14	1.312.252,26 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	77.188,14 C	399.508,29	400.765,14	78.444,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.188,14 C	399.508,29	400.765,14	78.444,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	76.435,18 C	398.755,33	399.918,68	77.598,53 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	156.876,23	156.876,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	15.518,90	15.518,90	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	37.279,42 C	63.947,23	64.985,31	38.317,50 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.031,29	1.031,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.354,08 C	153.580,00	153.705,27	31.479,35 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	752,96 C	752,96	846,46	846,46 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	752,96 C	752,96	846,46	846,46 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	655.087,07 C	0,00	6.088,62	661.175,69 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	655.087,07 C	0,00	6.088,62	661.175,69 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	655.087,07 C	0,00	6.088,62	661.175,69 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	655.087,07 C	0,00	6.088,62	661.175,69 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	655.087,07 C	0,00	6.088,62	661.175,69 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	655.087,07 C	0,00	6.088,62	661.175,69 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	655.087,07 C	0,00	6.088,62	661.175,69 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.931,76 D	0,00	0,00	321.931,76 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	600.215,56 D	0,00	0,00	600.215,56 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	600.215,56 D	0,00	0,00	600.215,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	600.215,56 D	0,00	0,00	600.215,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.789,38 D	0,00	0,00	207.789,38 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	207.789,38 D	0,00	0,00	207.789,38 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.336.441,97 D	2.637.264,10	199.481,44	17.774.224,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.444.679,76 D	783.042,40	5.094,44	5.222.627,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.118.649,77 D	530.403,94	0,00	3.649.053,71 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.118.649,77 D	530.403,94	0,00	3.649.053,71 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.118.649,77 D	530.403,94	0,00	3.649.053,71 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.118.649,77 D	529.283,54	0,00	3.647.933,31 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.118.649,77 D	529.283,54	0,00	3.647.933,31 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.103.513,66 D	423.801,15	0,00	2.527.314,81 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	48.638,32 D	7.662,22	0,00	56.300,54 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	44.799,45 D	4.572,78	0,00	49.372,23 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	164.166,86 D	0,00	0,00	164.166,86 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	147.753,54 D	10.083,63	0,00	157.837,17 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.185,25 D	0,00	0,00	1.185,25 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	34.927,43 D	0,00	0,00	34.927,43 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.014,44 D	4.705,70	0,00	149.720,14 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	354.622,20 D	70.924,44	0,00	425.546,64 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	74.028,62 D	7.533,62	0,00	81.562,24 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	462.136,83 D	108.784,00	0,00	570.920,83 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.227,83 D	9.929,42	0,00	56.157,25 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.227,83 D	9.929,42	0,00	56.157,25 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.738,42 D	9.929,42	0,00	54.667,84 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.738,42 D	9.929,42	0,00	54.667,84 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	44.682,39 D	9.929,42	0,00	54.611,81 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	56,03 D	0,00	0,00	56,03 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	415.909,00 D	98.854,58	0,00	514.763,58 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	415.909,00 D	98.854,58	0,00	514.763,58 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	400.905,80 D	98.854,58	0,00	499.760,38 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	400.905,80 D	98.854,58	0,00	499.760,38 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	400.864,74 D	98.854,58	0,00	499.719,32 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	41,06 D	0,00	0,00	41,06 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.003,20 D	0,00	0,00	15.003,20 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	15.003,20 D	0,00	0,00	15.003,20 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	12.360,54 D	0,00	0,00	12.360,54 D
3.1.2.2.3.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	2.642,66 D	0,00	0,00	2.642,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	538.694,69 D	110.560,80	52,62	649.202,87 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	538.694,69 D	110.560,80	52,62	649.202,87 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	538.694,69 D	110.560,80	52,62	649.202,87 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440.818,92 D	89.283,46	52,62	530.049,76 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440.818,92 D	89.283,46	52,62	530.049,76 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	440.818,92 D	89.283,46	52,62	530.049,76 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	97.875,77 D	21.277,34	0,00	119.153,11 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	97.875,77 D	21.277,34	0,00	119.153,11 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	97.875,77 D	21.277,34	0,00	119.153,11 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	325.198,47 D	33.293,66	5.041,82	353.450,31 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	98.931,54 D	16.946,81	5.041,82	110.836,53 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÃO	98.931,54 D	16.946,81	5.041,82	110.836,53 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÃO	71.184,97 D	0,00	0,00	71.184,97 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.184,97 D	0,00	0,00	71.184,97 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZACÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO (D.E.A.)	52.434,84 D	0,00	0,00	52.434,84 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICACÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO (D.E.A.)	9.890,87 D	0,00	0,00	9.890,87 D
3.1.9.1.1.92.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	8.859,26 D	0,00	0,00	8.859,26 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	27.746,57 D	16.946,81	5.041,82	39.651,56 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	27.746,57 D	16.946,81	5.041,82	39.651,56 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÕES DE FÉRIAS	14.766,15 D	0,00	0,00	14.766,15 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZACÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO	8.403,01 D	8.963,21	0,00	17.366,22 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSONADO	2.356,01 D	4.201,45	4.201,45	2.356,01 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.221,40 D	3.782,15	840,37	5.163,18 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	226.266,93 D	16.346,85	0,00	242.613,78 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	226.266,93 D	16.346,85	0,00	242.613,78 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	116.272,75 D	0,00	0,00	116.272,75 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	109.994,18 D	16.346,85	0,00	126.341,03 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	109.994,18 D	16.346,85	0,00	126.341,03 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	73.815,86 D	16.346,85	0,00	90.162,71 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	36.178,32 D	0,00	0,00	36.178,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.594,55 D	10.129,25	0,00	56.723,80 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.594,55 D	10.129,25	0,00	56.723,80 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	46.594,55 D	10.129,25	0,00	56.723,80 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACÃO	46.594,55 D	10.129,25	0,00	56.723,80 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.594,55 D	10.129,25	0,00	56.723,80 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.594,55 D	10.129,25	0,00	56.723,80 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	46.594,55 D	10.129,25	0,00	56.723,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.352.260,99 D	387.652,03	194.387,00	1.545.526,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.682,15 D	978,50	0,00	11.660,65 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.682,15 D	978,50	0,00	11.660,65 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	10.682,15 D	978,50	0,00	11.660,65 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.682,15 D	978,50	0,00	11.660,65 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.682,15 D	978,50	0,00	11.660,65 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	90,99 D	0,00	0,00	90,99 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.920,24 D	260,88	0,00	2.181,12 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.402,12 D	400,13	0,00	3.802,25 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	186,80 D	26,46	0,00	213,26 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	291,03	0,00	291,03 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.341.578,84 D	386.673,53	194.387,00	1.533.865,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	50.191,58 D	0,00	0,00	50.191,58 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.191,58 D	0,00	0,00	50.191,58 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.191,58 D	0,00	0,00	50.191,58 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.191,58 D	0,00	0,00	50.191,58 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	1.437,66 D	0,00	0,00	1.437,66 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	48.753,92 D	0,00	0,00	48.753,92 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.056,06 D	61.855,00	0,00	366.911,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	305.056,06 D	61.855,00	0,00	366.911,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	305.056,06 D	61.855,00	0,00	366.911,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	305.056,06 D	61.855,00	0,00	366.911,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	305.056,06 D	61.855,00	0,00	366.911,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	822.892,10 D	131.291,30	1.240,70	952.942,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	820.670,64 D	129.976,42	1.240,70	949.406,36 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.393,33 D	0,00	0,00	26.393,33 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.393,33 D	0,00	0,00	26.393,33 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	26.393,33 D	0,00	0,00	26.393,33 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.489,75 D	128.752,25	1.240,70	740.001,30 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.489,75 D	128.752,25	1.240,70	740.001,30 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	11.930,93 D	3.000,00	0,00	14.930,93 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	383.080,92 D	99.524,85	1.240,70	481.365,07 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.730,54 D	5.511,59	0,00	33.242,13 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84.715,74 D	20.625,81	0,00	105.341,55 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	857,75 D	0,00	0,00	857,75 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,87 D	0,00	0,00	2.633,87 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	360,00 D	90,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.547,56 D	1.224,17	0,00	11.771,73 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.547,56 D	1.224,17	0,00	11.771,73 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	4.184,28 D	1.008,35	0,00	5.192,63 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	863,28 D	215,82	0,00	1.079,10 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.A.)	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	745,82 D	65,63	0,00	811,45 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745,82 D	65,63	0,00	811,45 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745,82 D	65,63	0,00	811,45 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	745,82 D	65,63	0,00	811,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.441,20 D	1.249,25	0,00	2.690,45 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441,20 D	1.249,25	0,00	2.690,45 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441,20 D	1.249,25	0,00	2.690,45 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.327,85 D	991,15	0,00	2.319,00 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	113,35 D	258,10	0,00	371,45 D
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	5.458,95 D	193.527,23	193.146,30	5.839,88 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	5.458,95 D	193.527,23	193.146,30	5.839,88 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	157.980,15 D	0,00	0,00	157.980,15 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	157.980,15 D	0,00	0,00	157.980,15 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.955,87 D	6.088,62	0,00	36.044,49 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.955,87 D	6.088,62	0,00	36.044,49 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	29.955,87 D	6.088,62	0,00	36.044,49 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	29.955,87 D	6.088,62	0,00	36.044,49 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	29.955,87 D	6.088,62	0,00	36.044,49 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	29.955,87 D	6.088,62	0,00	36.044,49 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.955,87 D	6.088,62	0,00	36.044,49 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.462.945,04 D	1.449.550,85	0,00	10.912.495,89 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.462.945,04 D	1.449.550,85	0,00	10.912.495,89 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.141.815,59 D	1.448.506,86	0,00	10.590.322,45 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.141.815,59 D	1.448.506,86	0,00	10.590.322,45 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.141.815,59 D	1.448.506,86	0,00	10.590.322,45 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.141.815,59 D	1.448.506,86	0,00	10.590.322,45 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.141.815,59 D	1.448.506,86	0,00	10.590.322,45 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	321.129,45 D	1.043,99	0,00	322.173,44 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	321.129,45 D	1.043,99	0,00	322.173,44 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	72.176,18 D	752,96	0,00	72.929,14 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	72.176,18 D	752,96	0,00	72.929,14 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	248.953,27 D	291,03	0,00	249.244,30 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	248.953,27 D	291,03	0,00	249.244,30 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	248.953,27 D	291,03	0,00	249.244,30 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	5,76 D	800,95	0,00	806,71 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5,76 D	800,95	0,00	806,71 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	5,76 D	800,95	0,00	806,71 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	5,76 D	800,95	0,00	806,71 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,76 D	800,95	0,00	806,71 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,76 D	800,95	0,00	806,71 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	800,95	0,00	800,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.496.641,69 C	0,00	2.856.290,18	19.352.931,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	16.496.641,69 C	0,00	2.856.290,18	19.352.931,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.496.641,69 C	0,00	2.856.290,18	19.352.931,87 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.175.512,24 C	0,00	2.855.246,19	19.030.758,43 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.175.512,24 C	0,00	2.855.246,19	19.030.758,43 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	7.033.696,65 C	0,00	1.406.739,33	8.440.435,98 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	7.033.696,65 C	0,00	1.406.739,33	8.440.435,98 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.033.696,65 C	0,00	1.406.739,33	8.440.435,98 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.141.815,59 C	0,00	1.448.506,86	10.590.322,45 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.141.815,59 C	0,00	1.448.506,86	10.590.322,45 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.141.815,59 C	0,00	1.448.506,86	10.590.322,45 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	321.129,45 C	0,00	1.043,99	322.173,44 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	321.129,45 C	0,00	1.043,99	322.173,44 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	72.176,18 C	0,00	752,96	72.929,14 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	72.176,18 C	0,00	752,96	72.929,14 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	248.953,27 C	0,00	291,03	249.244,30 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	248.953,27 C	0,00	291,03	249.244,30 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	248.953,27 C	0,00	291,03	249.244,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	131.030.754,49 D	9.112.455,40	392.924,55	139.750.285,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	129.034.057,30 D	9.112.455,40	392.924,55	137.753.588,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	129.034.057,30 D	9.112.455,40	392.924,55	137.753.588,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.223.372,00 D	0,00	0,00	20.223.372,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.807.500,00 D	0,00	0,00	1.807.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.122.313,30 D	9.112.455,40	392.924,55	98.841.844,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	60.898.794,51 D	6.898.460,15	311.239,52	67.486.015,14 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	23.349.343,80 D	1.185.922,62	75.058,86	24.460.207,56 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.783.114,60 D	395.307,54	25.019,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.783.114,60 D	395.307,54	25.019,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.783.114,60 D	395.307,54	25.019,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.783.114,60 D	396.375,54	26.087,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.783.114,60 D	396.375,54	26.087,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	23.488.657,00 D	4.111.126,40	25.340,56	27.574.442,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	23.488.657,00 D	4.111.126,40	25.340,56	27.574.442,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.277.679,11 D	1.205.035,59	184.752,48	7.297.962,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.351.354,54 D	1.186.213,65	75.349,89	24.462.218,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.783.114,60 D	395.307,54	25.019,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.783.114,60 D	395.307,54	25.019,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.783.114,60 D	395.307,54	25.019,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.783.114,60 D	395.307,54	25.019,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	291,03	291,03	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	291,03	291,03	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.783.114,60 D	395.307,54	25.019,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.783.114,60 D	395.307,54	25.019,62	8.153.402,52 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.872.164,25 D	1.027.781,60	6.335,14	6.893.610,71 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.872.164,25 D	1.027.781,60	6.335,14	6.893.610,71 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 D	0,00	0,00	1.996.697,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.029.535,92 D	0,00	0,00	1.029.535,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	550.847,07 D	0,00	0,00	550.847,07 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	183.615,69 D	0,00	0,00	183.615,69 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.688,85 D	0,00	0,00	478.688,85 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	478.688,85 D	0,00	0,00	478.688,85 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	478.688,85 D	0,00	0,00	478.688,85 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	967.161,27 D	0,00	0,00	967.161,27 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	131.030.754,49 C	16.929.529,08	25.649.059,93	139.750.285,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	129.034.057,30 C	16.929.529,08	25.649.059,93	137.753.588,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	129.034.057,30 C	16.929.529,08	25.649.059,93	137.753.588,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	4.258.339,73	4.258.339,73	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.097.757,40 C	396.375,54	26.087,62	8.727.469,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.097.757,40 C	396.375,54	26.087,62	8.727.469,48 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.097.757,40 C	396.375,54	26.087,62	8.727.469,48 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.783.114,60 C	3.861.964,19	4.232.252,11	8.153.402,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	421.395,16	421.395,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	421.395,16	421.395,16	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.860.865,37 C	1.011.569,78	400.401,98	1.249.697,57 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.860.865,37 C	1.011.569,78	400.401,98	1.249.697,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	50.084,98 C	1.032.876,04	992.885,30	10.094,24 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	50.084,98 C	1.032.876,04	992.885,30	10.094,24 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	76.435,18 C	1.211.370,73	1.212.534,08	77.598,53 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.435,18 C	1.211.370,73	1.212.534,08	77.598,53 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.795.729,07 C	184.752,48	1.205.035,59	6.816.012,18 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.795.729,07 C	184.752,48	1.205.035,59	6.816.012,18 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	22.030.872,00 C	0,00	0,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.030.872,00 C	0,00	0,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.030.872,00 C	0,00	0,00	22.030.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	20.223.372,00 C	0,00	0,00	20.223.372,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.807.500,00 C	0,00	0,00	1.807.500,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	90.122.313,30 C	12.671.189,35	21.390.720,20	98.841.844,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	60.898.794,51 C	731.566,68	7.318.787,31	67.486.015,14 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.783.114,60 C	25.019,62	395.307,54	8.153.402,52 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	7.783.114,60 C	25.019,62	395.307,54	8.153.402,52 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.783.114,60 C	25.019,62	395.307,54	8.153.402,52 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.783.114,60 C	446.414,78	816.702,70	8.153.402,52 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	421.395,16	421.395,16	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.783.114,60 C	25.019,62	395.307,54	8.153.402,52 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	23.488.657,00 C	25.340,56	4.111.126,40	27.574.442,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.872.164,25 C	6.335,14	1.027.781,60	6.893.610,71 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	5.872.164,25 C	6.335,14	1.027.781,60	6.893.610,71 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.872.164,25 C	6.335,14	1.027.781,60	6.893.610,71 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.872.164,25 C	6.335,14	1.027.781,60	6.893.610,71 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.277.679,11 C	184.752,48	1.205.035,59	7.297.962,22 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.277.679,11 C	184.752,48	1.205.035,59	7.297.962,22 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.277.679,11 C	184.752,48	1.205.035,59	7.297.962,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.351.354,54 C	10.321.998,12	11.432.861,88	24.462.218,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.783.114,60 C	3.440.569,03	3.810.856,95	8.153.402,52 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.860.865,37 C	1.011.569,78	400.401,98	1.249.697,57 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.860.865,37 C	1.011.569,78	400.401,98	1.249.697,57 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	50.084,98 C	1.032.876,04	992.885,30	10.094,24 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	50.084,98 C	1.032.876,04	992.885,30	10.094,24 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.872.164,25 C	1.396.123,21	2.417.569,67	6.893.610,71 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	76.435,18 C	1.211.370,73	1.212.534,08	77.598,53 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.795.729,07 C	184.752,48	1.205.035,59	6.816.012,18 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.783.114,60 C	3.440.569,03	3.810.856,95	8.153.402,52 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.860.865,37 C	1.011.569,78	400.401,98	1.249.697,57 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.860.865,37 C	1.011.569,78	400.401,98	1.249.697,57 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	50.084,98 C	1.032.876,04	992.885,30	10.094,24 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	50.084,98 C	1.032.876,04	992.885,30	10.094,24 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.872.164,25 C	1.396.123,21	2.417.569,67	6.893.610,71 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	76.435,18 C	1.211.370,73	1.212.534,08	77.598,53 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.795.729,07 C	184.752,48	1.205.035,59	6.816.012,18 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	291,03	291,03	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	291,03	291,03	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	291,03	291,03	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.783.114,60 C	3.440.569,03	3.810.856,95	8.153.402,52 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.860.865,37 C	1.011.569,78	400.401,98	1.249.697,57 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.860.865,37 C	1.011.569,78	400.401,98	1.249.697,57 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	50.084,98 C	1.032.876,04	992.885,30	10.094,24 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	50.084,98 C	1.032.876,04	992.885,30	10.094,24 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	76.435,18 C	1.211.370,73	1.212.534,08	77.598,53 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	76.435,18 C	1.211.370,73	1.212.534,08	77.598,53 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.795.729,07 C	184.752,48	1.205.035,59	6.816.012,18 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	5.795.729,07 C	184.752,48	1.205.035,59	6.816.012,18 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.872.164,25 C	1.617.624,55	2.639.071,01	6.893.610,71 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.062.993,42 C	582.267,11	793.579,57	1.274.305,88 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	76.435,18 C	398.755,33	399.918,68	77.598,53 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	986.558,24 C	183.511,78	393.660,89	1.196.707,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.608.796,86 C	994.985,77	1.764.748,10	5.378.559,19 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	993.745,07	993.745,07	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.608.796,86 C	1.240,70	771.003,03	5.378.559,19 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	200.373,97 C	40.371,67	80.743,34	240.745,64 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	40.371,67	40.371,67	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	200.373,97 C	0,00	40.371,67	240.745,64 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 C	0,00	0,00	1.996.697,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.029.535,92 C	0,00	0,00	1.029.535,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.158,22 C	0,00	0,00	18.158,22 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	159.205.692,72 D	5.672.218,40	1.968.538,23	162.909.372,89 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.528.724,44 D	3.138.817,33	1.729.599,66	108.937.942,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.818.492,44 D	2.857.724,53	1.448.506,86	10.227.710,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.818.492,44 D	2.857.724,53	1.448.506,86	10.227.710,11 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.818.492,44 D	2.857.724,53	1.448.506,86	10.227.710,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.818.492,44 D	2.857.724,53	1.448.506,86	10.227.710,11 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.818.492,44 D	2.857.724,53	1.448.506,86	10.227.710,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 D	281.092,80	281.092,80	98.710.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	32.849.231,86 C	0,00	281.092,80	33.130.324,66 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.354.512,28 C	0,00	281.092,80	22.635.605,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.150.000,00 C	0,00	0,00	5.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.172.237,86 C	0,00	70.273,20	8.242.511,06 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	430.018,28 C	0,00	70.273,20	500.291,48 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.172.237,86 C	0,00	70.273,20	8.242.511,06 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	430.018,28 C	0,00	70.273,20	500.291,48 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	430.018,28 C	0,00	70.273,20	500.291,48 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	430.018,28 C	0,00	70.273,20	500.291,48 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	430.018,28 C	0,00	70.273,20	500.291,48 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	430.018,28 C	0,00	70.273,20	500.291,48 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.752.500,00 C	0,00	0,00	2.752.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.742.219,58 C	0,00	0,00	7.742.219,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	131.559.463,86 D	281.092,80	0,00	131.840.556,66 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	123.639.744,28 D	281.092,80	0,00	123.920.837,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.182.000,07 D	70.273,20	0,00	21.252.273,27 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.301.128,07 D	70.273,20	0,00	4.371.401,27 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	21.182.000,07 D	70.273,20	0,00	21.252.273,27 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.301.128,07 D	70.273,20	0,00	4.371.401,27 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.182.000,07 D	70.273,20	0,00	21.252.273,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.726.128,07 D	70.273,20	0,00	1.796.401,27 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.182.000,07 D	70.273,20	0,00	21.252.273,27 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.726.128,07 D	70.273,20	0,00	1.796.401,27 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.752.500,00 D	0,00	0,00	2.752.500,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.167.219,58 D	0,00	0,00	5.167.219,58 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.296.109,79 D	0,00	0,00	1.296.109,79 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.296.109,79 D	0,00	0,00	1.296.109,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	51.676.968,28 D	2.533.401,07	238.938,57	53.971.430,78 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.846.018,85 D	0,00	0,00	1.846.018,85 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.233.807,27 D	0,00	0,00	1.233.807,27 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.468.848,45 D	2.485.247,86	197.813,94	15.756.282,37 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.294.328,14 D	2.450.823,51	197.813,94	15.547.337,71 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.693,88 D	0,00	1.631,88	2.062,00 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	3.264,18 D	0,00	1.631,88	1.632,30 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.264,18 D	0,00	1.631,88	1.632,30 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,70 D	0,00	0,00	429,70 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,70 D	0,00	0,00	429,70 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.412.848,71 D	1.422.195,45	189.846,92	8.645.197,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	986.558,24 D	393.660,89	183.511,78	1.196.707,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	986.558,24 D	393.660,89	183.511,78	1.196.707,35 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.176,18 D	752,96	0,00	72.929,14 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	72.176,18 D	752,96	0,00	72.929,14 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.872.164,25 D	1.027.781,60	6.335,14	6.893.610,71 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.872.164,25 D	1.027.781,60	6.335,14	6.893.610,71 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	156.600,71 D	0,00	0,00	156.600,71 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	156.600,71 D	0,00	0,00	156.600,71 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.877.785,55 D	1.028.628,06	6.335,14	6.900.078,47 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.877.785,55 D	1.028.628,06	6.335,14	6.900.078,47 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.877.785,55 D	1.028.628,06	6.335,14	6.900.078,47 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	174.520,31 D	34.424,35	0,00	208.944,66 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	752,96 D	846,46	752,96	846,46 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	752,96 D	846,46	752,96	846,46 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	752,96 D	846,46	752,96	846,46 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	752,96 D	846,46	752,96	846,46 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	752,96 D	846,46	752,96	846,46 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	752,96 D	846,46	752,96	846,46 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.599.604,02 D	47.306,75	40.371,67	2.606.539,10 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.621,30 D	846,46	0,00	6.467,76 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.621,30 D	846,46	0,00	6.467,76 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.621,30 D	846,46	0,00	6.467,76 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	5.621,30 D	846,46	0,00	6.467,76 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.593.982,72 D	46.460,29	40.371,67	2.600.071,34 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 D	0,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 D	0,00	0,00	1.406.738,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.746,00 D	0,00	0,00	1.406.746,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	15.260.872,00 D	0,00	0,00	15.260.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.620.000,00 D	0,00	0,00	1.620.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	159.205.692,72 C	13.642.227,94	17.345.908,11	162.909.372,89 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.528.724,44 C	13.308.781,18	14.717.998,85	108.937.942,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.818.492,44 C	5.473.059,84	6.882.277,51	10.227.710,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.818.492,44 C	5.473.059,84	6.882.277,51	10.227.710,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	462.498,66 C	1.844.660,86	2.882.744,15	1.500.581,95 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	462.498,66 C	1.844.660,86	2.882.744,15	1.500.581,95 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	462.498,66 C	1.844.660,86	2.882.744,15	1.500.581,95 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.928.950,35 C	2.044.445,82	1.393.287,28	1.277.791,81 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.878.865,37 C	1.011.569,78	400.401,98	1.267.697,57 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	50.084,98 C	1.032.876,04	992.885,30	10.094,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	77.188,14 C	1.399.200,68	1.400.457,53	78.444,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	933.506,70 C	999.692,39	1.034.116,74	967.931,05 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	857.071,52 D	398.755,33	365.494,33	890.332,52 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	752,96 C	752,96	846,46	846,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.349.855,29 C	184.752,48	1.205.788,55	7.370.891,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.349.855,29 C	184.752,48	1.205.788,55	7.370.891,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 C	7.835.721,34	7.835.721,34	98.710.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	40.895,02 C	739.974,62	1.405.970,74	706.891,14 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.783.114,60 C	739.974,62	1.405.970,74	8.449.110,72 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.783.114,60 C	739.974,62	1.405.970,74	8.449.110,72 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.783.114,60 C	739.974,62	1.405.970,74	8.449.110,72 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	715.315,12	715.315,12	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.783.114,60 C	24.659,50	690.655,62	8.449.110,72 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.742.219,58 D	0,00	0,00	7.742.219,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	98.669.336,98 C	7.095.746,72	6.429.750,60	98.003.340,86 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.502.117,40 C	7.095.746,72	6.429.750,60	92.836.121,28 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.097.757,40 C	690.655,62	24.659,50	8.431.761,28 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.097.757,40 C	690.655,62	24.659,50	8.431.761,28 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	70.273,20	70.273,20	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	70.273,20	70.273,20	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	70.273,20	70.273,20	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	70.273,20	70.273,20	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	3.559.547,09	3.559.547,09	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.097.757,40 C	690.655,62	24.659,50	8.431.761,28 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.783.114,60 C	2.868.891,47	3.534.887,59	8.449.110,72 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	419.967,04	715.675,24	295.708,20 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.910.950,35 C	1.052.801,22	401.642,68	1.259.791,81 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	76.435,18 C	1.211.370,73	1.212.534,08	77.598,53 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.795.729,07 C	184.752,48	1.205.035,59	6.816.012,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	1.244.936,34	1.244.936,34	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.008.707,75 C	1.168.328,00	146.881,54	9.987.261,29 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	5.872.164,25 C	76.608,34	1.098.054,80	6.893.610,71 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	1.460.061,27	1.460.061,27	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.085.142,93 C	1.275.308,79	255.025,68	10.064.859,82 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.795.729,07 C	184.752,48	1.205.035,59	6.816.012,18 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	5.795.729,07 C	184.752,48	1.205.035,59	6.816.012,18 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.167.219,58 C	0,00	0,00	5.167.219,58 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.296.109,79 C	0,00	0,00	1.296.109,79 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.296.109,79 C	0,00	0,00	1.296.109,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	51.676.968,28 C	333.446,76	2.627.909,26	53.971.430,78 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.846.018,85 C	0,00	0,00	1.846.018,85 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	0,00	1.233.807,27 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.468.848,45 C	292.322,13	2.579.756,05	15.756.282,37 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.294.328,14 C	197.813,94	2.450.823,51	15.547.337,71 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	837,66 D	0,00	0,00	837,66 D
8.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS ADIANTAMENTO SERVIDORES	837,66 D	0,00	0,00	837,66 D
8.9.4.1.1.18.02.00	ADIANTAMENTO SERVIDORES - MOVIMENTO CREDOR	837,66 D	0,00	0,00	837,66 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.940.778,97 C	11.429,58	1.245.034,96	8.174.384,35 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.062.993,42 C	5.094,44	216.406,90	1.274.305,88 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.062.993,42 C	5.094,44	216.406,90	1.274.305,88 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.621,30 C	0,00	846,46	6.467,76 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	5.621,30 C	0,00	846,46	6.467,76 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.872.164,25 C	6.335,14	1.027.781,60	6.893.610,71 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.872.164,25 C	6.335,14	1.027.781,60	6.893.610,71 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.354.386,83 C	186.384,36	1.205.788,55	7.373.791,02 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.354.386,83 C	186.384,36	1.205.788,55	7.373.791,02 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.354.386,83 C	186.384,36	1.205.788,55	7.373.791,02 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	481.950,04 D	0,00	0,00	481.950,04 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	481.950,04 C	0,00	0,00	481.950,04 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	174.520,31 C	94.508,19	128.932,54	208.944,66 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	39.173,88 C	63.947,23	64.985,31	40.211,96 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	135.346,43 C	30.560,96	63.947,23	168.732,70 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	752,96 C	752,96	846,46	846,46 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	752,96 C	752,96	846,46	846,46 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	752,96 C	752,96	846,46	846,46 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	752,96 C	752,96	846,46	846,46 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	752,96 C	752,96	846,46	846,46 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	752,96 C	752,96	846,46	846,46 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.599.604,02 C	40.371,67	47.306,75	2.606.539,10 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.621,30 C	0,00	846,46	6.467,76 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.621,30 C	0,00	846,46	6.467,76 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.621,30 C	0,00	846,46	6.467,76 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.621,30 C	0,00	846,46	6.467,76 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	2.593.982,72 C	40.371,67	46.460,29	2.600.071,34 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	1.611.783,77 C	0,00	6.088,62	1.617.872,39 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.611.783,77 C	0,00	6.088,62	1.617.872,39 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	677.257,61 C	0,00	40.371,67	717.629,28 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	677.257,61 C	0,00	40.371,67	717.629,28 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	260.315,31 C	0,00	0,00	260.315,31 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	260.315,31 C	0,00	0,00	260.315,31 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	44.626,03 C	40.371,67	0,00	4.254,36 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	44.626,03 C	40.371,67	0,00	4.254,36 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.320.491,52</b>	<b>55.320.491,52</b>	<b>0,00</b>