



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.925.444,13 D	2.840.035,83	2.614.427,31	4.151.052,65 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.399.086,43 D	2.840.035,83	2.614.427,31	3.624.694,95 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.150.404,14 D	2.839.579,51	2.614.427,31	3.375.556,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.150.404,14 D	2.839.579,51	2.614.427,31	3.375.556,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.150.404,14 D	2.839.579,51	2.614.427,31	3.375.556,34 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.127.603,59 D	2.839.579,51	2.614.427,31	3.352.755,79 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.127.603,59 D	2.839.579,51	2.614.427,31	3.352.755,79 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.127.603,59 D	2.839.579,51	2.614.427,31	3.352.755,79 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	248.682,29 D	456,32	0,00	249.138,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	248.682,29 D	456,32	0,00	249.138,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	248.682,29 D	456,32	0,00	249.138,61 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	248.682,29 D	456,32	0,00	249.138,61 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	24.712,88 D	456,32	0,00	25.169,20 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.742,10 D	0,00	0,00	7.742,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.477,69 D	0,00	0,00	183.477,69 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.530,12 D	0,00	0,00	20.530,12 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.610,75 D	0,00	0,00	8.610,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.409,51 D	0,00	0,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	308.881,09 D	0,00	0,00	308.881,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.419.165,09 C	1.459.076,57	1.513.346,57	3.473.435,09 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	537.378,38 C	1.459.076,57	1.513.346,57	591.648,38 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	901.859,10	902.282,18	423,08 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	901.859,10	902.282,18	423,08 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.859,10	902.282,18	423,08 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	901.859,10	902.282,18	423,08 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	901.859,10	902.282,18	423,08 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	901.859,10	902.282,18	423,08 C
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	352.492,56	352.492,56	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	352.492,56	352.492,56	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.492,56	352.492,56	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	352.492,56	352.492,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	352.492,56	352.492,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	352.492,56	352.492,56	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.668,01 C	204.724,91	258.571,83	230.514,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	176.668,01 C	204.724,91	258.571,83	230.514,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.668,01 C	204.724,91	258.571,83	230.514,93 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	176.668,01 C	204.724,91	258.571,83	230.514,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.702,52 C	11.702,52	11.702,52	11.702,52 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	100.532,93 C	112.425,03	109.310,54	97.418,44 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	37.210,19 C	32.307,82	32.288,44	37.190,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.222,37 C	48.289,54	105.270,33	84.203,16 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	45.025,03 C	0,00	0,00	45.025,03 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.765,87 C	0,00	0,00	664.765,87 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.754.054,60 D	2.871.138,38	202.621,22	13.422.571,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.799.106,64 D	1.016.429,79	11.160,96	4.804.375,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.742.194,48 D	672.073,30	0,00	3.414.267,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.742.194,48 D	672.073,30	0,00	3.414.267,78 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.742.194,48 D	672.073,30	0,00	3.414.267,78 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.742.194,48 D	672.073,30	0,00	3.414.267,78 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.742.194,48 D	672.073,30	0,00	3.414.267,78 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.744.098,69 D	436.174,45	0,00	2.180.273,14 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	45.973,32 D	11.493,33	0,00	57.466,65 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	147.921,97 D	0,00	0,00	147.921,97 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	20.167,26 D	11.593,20	0,00	31.760,46 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	0,00	69.854,31	0,00	69.854,31 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.362,68 D	3.361,21	0,00	117.723,89 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	425.546,64 D	106.386,66	0,00	531.933,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	4.136,88 D	0,00	0,00	4.136,88 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	133.600,38 D	32.919,17	0,00	166.519,55 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,97	0,00	290,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	409.208,04 D	132.937,45	0,00	542.145,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.608,81 D	14.894,13	0,00	69.502,94 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.608,81 D	14.894,13	0,00	69.502,94 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.608,81 D	14.894,13	0,00	69.502,94 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.608,81 D	14.894,13	0,00	69.502,94 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	54.608,81 D	14.894,13	0,00	69.502,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	354.599,23 D	118.043,32	0,00	472.642,55 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	354.599,23 D	118.043,32	0,00	472.642,55 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	354.599,23 D	118.043,32	0,00	472.642,55 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	354.599,23 D	118.043,32	0,00	472.642,55 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	354.596,49 D	118.043,32	0,00	472.639,81 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	492.352,75 D	121.904,26	0,00	614.257,01 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	492.352,75 D	121.904,26	0,00	614.257,01 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	492.352,75 D	121.904,26	0,00	614.257,01 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	364.688,71 D	89.988,25	0,00	454.676,96 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	364.688,71 D	89.988,25	0,00	454.676,96 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	364.688,71 D	89.988,25	0,00	454.676,96 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	127.664,04 D	31.916,01	0,00	159.580,05 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	127.664,04 D	31.916,01	0,00	159.580,05 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	127.664,04 D	31.916,01	0,00	159.580,05 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	155.351,37 D	89.514,78	11.160,96	233.705,19 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.936,36 D	47.289,07	11.160,96	76.064,47 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.936,36 D	47.289,07	11.160,96	76.064,47 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.936,36 D	47.289,07	11.160,96	76.064,47 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.936,36 D	47.289,07	11.160,96	76.064,47 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	38.353,20 D	9.347,60	0,00	47.700,80 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	77,56 D	0,00	0,00	77,56 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	29.647,62	9.221,80	20.425,82 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	840,30 D	8.243,53	1.939,16	7.144,67 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	665,30 D	0,00	0,00	665,30 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,32	0,00	50,32 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	115.415,01 D	42.225,71	0,00	157.640,72 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	115.415,01 D	42.225,71	0,00	157.640,72 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.415,01 D	42.225,71	0,00	157.640,72 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.415,01 D	42.225,71	0,00	157.640,72 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	115.415,01 D	42.225,71	0,00	157.640,72 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.375,04 D	9.724,08	0,00	57.099,12 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.375,04 D	9.724,08	0,00	57.099,12 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	47.375,04 D	9.724,08	0,00	57.099,12 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.375,04 D	9.724,08	0,00	57.099,12 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.375,04 D	9.724,08	0,00	57.099,12 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.375,04 D	9.724,08	0,00	57.099,12 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	45.379,04 D	9.724,08	0,00	55.103,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.248.275,90 D	411.868,16	191.460,26	1.468.683,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.248.275,90 D	411.868,16	191.460,26	1.468.683,80 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	69.546,52 D	28.947,64	0,00	98.494,16 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.546,52 D	28.947,64	0,00	98.494,16 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	69.546,52 D	28.947,64	0,00	98.494,16 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	69.546,52 D	28.947,64	0,00	98.494,16 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	69.546,52 D	28.947,64	0,00	98.494,16 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.503,18 D	57.636,06	0,00	284.139,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	226.503,18 D	57.636,06	0,00	284.139,24 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	226.503,18 D	57.636,06	0,00	284.139,24 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	226.503,18 D	57.636,06	0,00	284.139,24 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	226.503,18 D	57.636,06	0,00	284.139,24 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.794,64 D	133.824,20	0,00	580.618,84 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	445.400,25 D	132.272,03	0,00	577.672,28 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.382,77 D	0,00	0,00	33.382,77 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.382,77 D	0,00	0,00	33.382,77 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA	33.382,77 D	0,00	0,00	33.382,77 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.057,48 D	132.272,03	0,00	543.329,51 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.057,48 D	132.272,03	0,00	543.329,51 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	21.906,66 D	9.000,00	0,00	30.906,66 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	224.238,71 D	89.046,32	0,00	313.285,03 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.448,77 D	7.768,15	0,00	35.216,92 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.667,11 D	17.222,37	0,00	68.889,48 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	700,45 D	196,45	0,00	896,90 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	1.873,97 D	4.999,99	0,00	6.873,96 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
3.3.2.3.1.39.39.95	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	16.423,82 D	4.038,75	0,00	20.462,57 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	710,63 D	188,42	0,00	899,05 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710,63 D	188,42	0,00	899,05 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710,63 D	188,42	0,00	899,05 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	710,63 D	188,42	0,00	899,05 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	683,76 D	1.363,75	0,00	2.047,51 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683,76 D	1.363,75	0,00	2.047,51 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683,76 D	1.363,75	0,00	2.047,51 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	326,87 D	1.279,15	0,00	1.606,02 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	356,89 D	84,60	0,00	441,49 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	191.460,26	191.460,26	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	191.460,26	191.460,26	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	5.659.297,02 D	1.433.116,35	0,00	7.092.413,37 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.659.297,02 D	1.433.116,35	0,00	7.092.413,37 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.652.878,02 D	1.432.660,03	0,00	7.085.538,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.652.878,02 D	1.432.660,03	0,00	7.085.538,05 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.652.878,02 D	1.432.660,03	0,00	7.085.538,05 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	25.920,70 D	0,00	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	25.920,70 D	0,00	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.626.957,32 D	1.432.660,03	0,00	7.059.617,35 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.626.957,32 D	1.432.660,03	0,00	7.059.617,35 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.419,00 D	456,32	0,00	6.875,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.419,00 D	456,32	0,00	6.875,32 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	6.419,00 D	456,32	0,00	6.875,32 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	6.419,00 D	456,32	0,00	6.875,32 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	6.419,00 D	456,32	0,00	6.875,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.260.333,64 C	0,00	2.839.855,68	14.100.189,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	11.260.333,64 C	0,00	2.839.855,68	14.100.189,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.260.333,64 C	0,00	2.839.855,68	14.100.189,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.253.914,64 C	0,00	2.839.399,36	14.093.314,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.253.914,64 C	0,00	2.839.399,36	14.093.314,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.626.957,32 C	0,00	1.406.739,33	7.033.696,65 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	5.626.957,32 C	0,00	1.406.739,33	7.033.696,65 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.626.957,32 C	0,00	1.406.739,33	7.033.696,65 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.626.957,32 C	0,00	1.432.660,03	7.059.617,35 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.626.957,32 C	0,00	1.432.660,03	7.059.617,35 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.626.957,32 C	0,00	1.432.660,03	7.059.617,35 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.419,00 C	0,00	456,32	6.875,32 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	6.419,00 C	0,00	456,32	6.875,32 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	6.419,00 C	0,00	456,32	6.875,32 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	6.419,00 C	0,00	456,32	6.875,32 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	6.419,00 C	0,00	456,32	6.875,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.802.518,23 D	14.696.415,99	548.812,38	129.950.121,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	112.498.913,61 D	14.696.415,99	548.812,38	126.646.517,22 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	112.498.913,61 D	14.696.415,99	548.812,38	126.646.517,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.880.872,00 D	832.165,23	0,00	17.713.037,23 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.880.872,00 D	832.165,23	0,00	17.713.037,23 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.880.872,00 D	832.165,23	0,00	17.713.037,23 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.080.872,00 D	832.165,23	0,00	16.913.037,23 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.737.169,61 D	13.864.250,76	548.812,38	92.052.607,99 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	52.469.320,56 D	9.853.193,18	326.178,91	61.996.334,83 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	21.670.093,29 D	2.763.583,17	211.016,19	24.222.660,27 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.223.364,43 D	921.194,39	70.338,73	8.074.220,09 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.223.364,43 D	921.194,39	70.338,73	8.074.220,09 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.223.364,43 D	921.194,39	70.338,73	8.074.220,09 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.401.400,20 D	919.770,37	70.338,73	8.250.831,84 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.401.400,20 D	919.770,37	70.338,73	8.250.831,84 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	18.382.980,08 D	4.988.072,36	44.643,84	23.326.408,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	18.382.980,08 D	4.988.072,36	44.643,84	23.326.408,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.014.846,99 D	1.181.767,28	180,15	6.196.434,12 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.672.104,03 D	2.764.039,49	211.472,51	24.224.671,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.223.364,43 D	921.194,39	70.338,73	8.074.220,09 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.223.364,43 D	921.194,39	70.338,73	8.074.220,09 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.223.364,43 D	921.194,39	70.338,73	8.074.220,09 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.223.364,43 D	921.194,39	70.338,73	8.074.220,09 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	456,32	456,32	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	456,32	456,32	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.223.364,43 D	921.194,39	70.338,73	8.074.220,09 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.223.364,43 D	921.194,39	70.338,73	8.074.220,09 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.595.745,02 D	1.247.018,09	11.160,96	5.831.602,15 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.595.745,02 D	1.247.018,09	11.160,96	5.831.602,15 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 D	0,00	0,00	3.303.604,62 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 D	0,00	0,00	3.032.589,36 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

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	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	115.802.518,23 C	21.427.636,06	35.575.239,67	129.950.121,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.498.913,61 C	21.427.636,06	35.575.239,67	126.646.517,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	112.498.913,61 C	21.427.636,06	35.575.239,67	126.646.517,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	7.344.278,21	7.344.278,21	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.479.471,80 C	2.584.100,83	902.503,96	7.797.874,93 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.479.471,80 C	2.584.100,83	902.503,96	7.797.874,93 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.479.471,80 C	2.584.100,83	902.503,96	7.797.874,93 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.401.400,20 C	4.760.177,38	5.609.609,02	8.250.831,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	178.035,77 C	991.533,12	990.109,10	176.611,75 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	178.035,77 C	991.533,12	990.109,10	176.611,75 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.627.619,41 C	1.317.356,82	932.355,35	2.242.617,94 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.627.619,41 C	1.317.356,82	932.355,35	2.242.617,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.179,05	1.258.179,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.179,05	1.258.179,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	176.668,01 C	1.192.928,24	1.247.198,24	230.938,01 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176.668,01 C	1.192.928,24	1.247.198,24	230.938,01 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.880.872,00 C	0,00	832.165,23	17.713.037,23 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.880.872,00 C	0,00	832.165,23	17.713.037,23 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.880.872,00 C	0,00	832.165,23	17.713.037,23 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.080.872,00 C	0,00	832.165,23	16.913.037,23 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	78.737.169,61 C	14.083.357,85	27.398.796,23	92.052.607,99 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	52.469.320,56 C	1.317.712,03	10.844.726,30	61.996.334,83 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.223.364,43 C	70.338,73	921.194,39	8.074.220,09 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.223.364,43 C	70.338,73	921.194,39	8.074.220,09 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.223.364,43 C	70.338,73	921.194,39	8.074.220,09 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.401.400,20 C	1.061.871,85	1.911.303,49	8.250.831,84 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	178.035,77 C	991.533,12	990.109,10	176.611,75 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.223.364,43 C	70.338,73	921.194,39	8.074.220,09 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	18.382.980,08 C	44.643,84	4.988.072,36	23.326.408,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.595.745,02 C	11.160,96	1.247.018,09	5.831.602,15 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.595.745,02 C	11.160,96	1.247.018,09	5.831.602,15 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.595.745,02 C	11.160,96	1.247.018,09	5.831.602,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	4.595.745,02 C	11.160,96	1.247.018,09	5.831.602,15 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.014.846,99 C	180,15	1.181.767,28	6.196.434,12 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.014.846,99 C	180,15	1.181.767,28	6.196.434,12 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.014.846,99 C	180,15	1.181.767,28	6.196.434,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.672.104,03 C	11.306.389,10	13.858.956,08	24.224.671,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.223.364,43 C	3.768.644,26	4.619.499,92	8.074.220,09 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.627.619,41 C	1.317.356,82	932.355,35	2.242.617,94 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.627.619,41 C	1.317.356,82	932.355,35	2.242.617,94 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.258.179,05	1.258.179,05	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.179,05	1.258.179,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.595.745,02 C	1.193.108,39	2.428.965,52	5.831.602,15 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	176.668,01 C	1.192.928,24	1.247.198,24	230.938,01 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.223.364,43 C	3.768.644,26	4.619.499,92	8.074.220,09 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.627.619,41 C	1.317.356,82	932.355,35	2.242.617,94 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.627.619,41 C	1.317.356,82	932.355,35	2.242.617,94 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.258.179,05	1.258.179,05	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.179,05	1.258.179,05	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.595.745,02 C	1.193.108,39	2.428.965,52	5.831.602,15 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	176.668,01 C	1.192.928,24	1.247.198,24	230.938,01 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	456,32	456,32	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	456,32	456,32	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	456,32	456,32	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.223.364,43 C	3.768.644,26	4.619.499,92	8.074.220,09 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.627.619,41 C	1.317.356,82	932.355,35	2.242.617,94 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.627.619,41 C	1.317.356,82	932.355,35	2.242.617,94 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.258.179,05	1.258.179,05	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.179,05	1.258.179,05	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	176.668,01 C	1.192.928,24	1.247.198,24	230.938,01 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	176.668,01 C	1.192.928,24	1.247.198,24	230.938,01 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.595.745,02 C	1.459.256,72	2.695.113,85	5.831.602,15 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.055.696,90 C	204.905,06	455.540,09	1.306.331,93 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	176.668,01 C	204.724,91	258.571,83	230.514,93 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	879.028,89 C	180,15	196.968,26	1.075.817,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.540.048,12 C	1.254.351,66	2.239.573,76	4.525.270,22 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.254.351,66	1.254.774,74	423,08 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.540.048,12 C	0,00	984.799,02	4.524.847,14 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 C	0,00	0,00	3.303.604,62 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 C	0,00	0,00	3.032.589,36 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.2.0.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	271.015,26 C	0,00	0,00	271.015,26 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	155.037.041,37 D	17.917.446,78	17.127.429,99	155.827.058,16 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.450.483,13 D	15.186.410,64	17.108.332,23	107.528.561,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.165.251,13 D	2.839.399,36	1.432.660,03	9.571.990,46 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.165.251,13 D	2.839.399,36	1.432.660,03	9.571.990,46 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.165.251,13 D	2.839.399,36	1.432.660,03	9.571.990,46 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.165.251,13 D	2.839.399,36	1.432.660,03	9.571.990,46 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.165.251,13 D	2.839.399,36	1.432.660,03	9.571.990,46 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.285.232,00 D	12.347.011,28	15.675.672,20	97.956.571,08 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.527.938,98 C	0,00	15.675.672,20	33.203.611,18 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.143.015,68 C	0,00	11.087.694,50	23.230.710,18 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.664.330,46	1.664.330,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.728.215,57 C	0,00	4.649.829,86	10.378.045,43 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	343.292,27 C	0,00	61.852,16	405.144,43 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.728.215,57 C	0,00	4.649.829,86	10.378.045,43 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	343.292,27 C	0,00	61.852,16	405.144,43 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	343.292,27 C	0,00	61.852,16	405.144,43 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	343.292,27 C	0,00	61.852,16	405.144,43 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	343.292,27 C	0,00	61.852,16	405.144,43 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	343.292,27 C	0,00	61.852,16	405.144,43 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.384.923,30 C	0,00	4.587.977,70	9.972.901,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	118.813.170,98 D	12.347.011,28	0,00	131.160.182,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	113.428.247,68 D	8.591.198,81	0,00	122.019.446,49 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.880.872,00 D	832.165,23	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	0,00	832.165,23	0,00	832.165,23 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.916.625,92 D	2.355.841,01	0,00	22.272.466,93 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	3.035.753,92 D	2.355.841,01	0,00	5.391.594,93 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.916.625,92 D	2.355.841,01	0,00	22.272.466,93 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	3.035.753,92 D	2.355.841,01	0,00	5.391.594,93 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.916.625,92 D	1.523.675,78	0,00	21.440.301,70 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.035.753,92 D	1.523.675,78	0,00	4.559.429,70 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.916.625,92 D	1.523.675,78	0,00	21.440.301,70 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.035.753,92 D	1.523.675,78	0,00	4.559.429,70 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.384.923,30 D	3.755.812,47	0,00	9.140.735,77 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.692.461,65 D	2.293.988,85	0,00	4.986.450,50 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.692.461,65 D	2.293.988,85	0,00	4.986.450,50 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.692.461,65 D	1.461.823,62	0,00	4.154.285,27 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.692.461,65 D	1.461.823,62	0,00	4.154.285,27 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	45.586.558,24 D	2.731.036,14	19.097,76	48.298.496,62 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	10.851.892,29 D	2.731.036,14	19.097,76	13.563.830,67 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.666.288,91 D	2.687.177,05	19.097,76	13.334.368,20 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.070.543,89 D	1.440.158,96	7.936,80	7.502.766,05 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	879.028,89 D	196.968,26	180,15	1.075.817,00 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	879.028,89 D	196.968,26	180,15	1.075.817,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.595.745,02 D	1.243.190,70	7.756,65	5.831.179,07 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.595.745,02 D	1.243.190,70	7.756,65	5.831.179,07 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 EXERCÍCIOS	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.595.745,02 D	1.247.018,09	11.160,96	5.831.602,15 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.595.745,02 D	1.247.018,09	11.160,96	5.831.602,15 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.595.745,02 D	1.247.018,09	11.160,96	5.831.602,15 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	185.603,38 D	43.859,09	0,00	229.462,47 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	360.710,37 D	0,00	0,00	360.710,37 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	360.710,37 D	0,00	0,00	360.710,37 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 D	0,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.087.194,00 D	0,00	0,00	1.087.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.609.146,00 D	0,00	0,00	1.609.146,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.499.846,00 D	0,00	0,00	1.499.846,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.226.806,00 D	0,00	0,00	1.226.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.171.806,00 D	0,00	0,00	1.171.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.232.194,00 D	0,00	0,00	1.232.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.819.941,00 D	0,00	0,00	1.819.941,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.204.970,00 D	0,00	0,00	2.204.970,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.194.806,00 D	0,00	0,00	1.194.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.196.806,00 D	0,00	0,00	1.196.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.165.345,00 D	0,00	0,00	1.165.345,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.472.012,00 D	0,00	0,00	1.472.012,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.080.872,00 D	0,00	0,00	16.080.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	155.037.041,37 C	41.894.075,71	42.684.092,50	155.827.058,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.450.483,13 C	41.830.835,74	39.908.914,15	107.528.561,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.165.251,13 C	6.344.787,92	7.751.527,25	9.571.990,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.165.251,13 C	6.344.787,92	7.751.527,25	9.571.990,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	346.116,72 C	2.353.854,42	2.909.738,09	902.000,39 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	346.116,72 C	2.353.854,42	2.909.738,09	902.000,39 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	346.116,72 C	2.353.854,42	2.909.738,09	902.000,39 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.627.619,41 C	2.575.535,87	2.190.534,40	2.242.617,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.109.828,42 C	1.317.356,82	932.355,35	2.724.826,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	482.209,01 D	1.258.179,05	1.258.179,05	482.209,01 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	176.668,01 C	1.415.217,48	1.469.487,48	230.938,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.220,30 C	1.210.492,57	1.254.774,74	326.502,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105.552,29 D	204.724,91	214.712,74	95.564,46 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.014.846,99 C	180,15	1.181.767,28	6.196.434,12 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 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	101.285.232,00 C	35.486.047,82	32.157.386,90	97.956.571,08 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.838.441,13 C	16.490.135,41	12.753.013,37	1.898.680,91 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.223.364,43 C	11.902.157,71	12.753.013,37	8.074.220,09 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.223.364,43 C	1.894.037,08	2.744.892,74	8.074.220,09 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	832.165,23	832.165,23	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.223.364,43 C	1.061.871,85	1.912.727,51	8.074.220,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	991.533,12	991.533,12	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.223.364,43 C	70.338,73	921.194,39	8.074.220,09 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.293.988,85	2.293.988,85	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.293.988,85	2.293.988,85	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.293.988,85	2.293.988,85	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.293.988,85	2.293.988,85	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	832.165,23	832.165,23	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	832.165,23	832.165,23	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.293.988,85	2.293.988,85	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.293.988,85	2.293.988,85	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	2.293.988,85	2.293.988,85	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.293.988,85	2.293.988,85	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.384.923,30 D	4.587.977,70	0,00	9.972.901,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.692.461,65 D	2.293.988,85	0,00	4.986.450,50 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.692.461,65 D	2.293.988,85	0,00	4.986.450,50 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.692.461,65 D	2.293.988,85	0,00	4.986.450,50 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.692.461,65 D	2.293.988,85	0,00	4.986.450,50 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.446.790,87 C	18.995.912,41	19.404.373,53	99.855.251,99 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	94.061.867,57 C	18.995.912,41	15.648.561,06	90.714.516,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.657.507,57 C	1.753.359,62	902.503,96	8.806.651,91 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.657.507,57 C	1.753.359,62	70.338,73	7.974.486,68 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	2.355.841,01	2.355.841,01	16.880.872,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	2.355.841,01	1.523.675,78	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	2.355.841,01	2.355.841,01	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	832.165,23	832.165,23 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	2.355.841,01	1.523.675,78	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	5.255.357,95	4.423.192,72	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.657.507,57 C	1.753.359,62	70.338,73	7.974.486,68 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.223.364,43 C	3.501.998,33	4.352.853,99	8.074.220,09 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	991.533,12	991.533,12	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.627.619,41 C	1.317.356,82	932.355,35	2.242.617,94 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	176.668,01 C	1.192.928,24	1.247.198,24	230.938,01 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	3.737.724,38	2.905.559,15	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.285.126,98 C	3.664.711,26	1.596.688,90	10.217.104,62 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.595.745,02 C	73.013,12	1.308.870,25	5.831.602,15 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	3.537.788,44	2.705.623,21	16.048.706,77 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.461.794,99 C	3.537.608,29	1.523.855,93	10.448.042,63 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.419.077,01 C	180,15	1.181.767,28	5.600.664,14 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.384.923,30 C	0,00	3.755.812,47	9.140.735,77 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.692.461,65 C	0,00	2.293.988,85	4.986.450,50 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.692.461,65 C	0,00	1.461.823,62	4.154.285,27 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.692.461,65 C	0,00	1.461.823,62	4.154.285,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	45.586.558,24 C	63.239,97	2.775.178,35	48.298.496,62 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	10.851.892,29 C	63.239,97	2.775.178,35	13.563.830,67 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.666.288,91 C	19.097,76	2.687.177,05	13.334.368,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.651.441,92 C	18.917,61	1.505.409,77	7.137.934,08 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.055.696,90 C	7.756,65	258.391,68	1.306.331,93 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.055.696,90 C	7.756,65	258.391,68	1.306.331,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.595.745,02 C	11.160,96	1.247.018,09	5.831.602,15 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.595.745,02 C	11.160,96	1.247.018,09	5.831.602,15 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.014.846,99 C	180,15	1.181.767,28	6.196.434,12 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.014.846,99 C	180,15	1.181.767,28	6.196.434,12 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.014.846,99 C	180,15	1.181.767,28	6.196.434,12 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	185.603,38 C	44.142,21	88.001,30	229.462,47 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	48.912,71 C	44.010,34	43.990,96	48.893,33 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	136.690,67 C	131,87	44.010,34	180.569,14 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	25.502,25 C	0,00	0,00	25.502,25 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.087.194,00 C	0,00	0,00	1.087.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.609.146,00 C	0,00	0,00	1.609.146,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.499.846,00 C	0,00	0,00	1.499.846,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.226.806,00 C	0,00	0,00	1.226.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.171.806,00 C	0,00	0,00	1.171.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.232.194,00 C	0,00	0,00	1.232.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.819.941,00 C	0,00	0,00	1.819.941,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.204.970,00 C	0,00	0,00	2.204.970,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.194.806,00 C	0,00	0,00	1.194.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.196.806,00 C	0,00	0,00	1.196.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.165.345,00 C	0,00	0,00	1.165.345,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.472.012,00 C	0,00	0,00	1.472.012,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
TOTAL GERAL		0,00	103.105.825,32	103.105.825,32	0,00