



MPC | Ministério Público
de Contas

DIRETORIA GERAL
Ramal 4685 - 4670

MEMORANDO N.º 128/2020	DATA: 22/06/2020
DA: Diretoria Geral - DIGER	
PARA: Assessoria de Comunicação - ASCOM	
ASSUNTO: Enc. Memorando nº 024/2020-SECON/MPC	

Prezada Assessora de Comunicação Social,

Ao cumprimentá-la, venho por meio deste, encaminhar o memorando nº 024/2020-SECON/MPC, tempo em que, solicito a publicação no site deste *Parquet* de Contas, Balancete de Verificação do mês de maio/2020, bem como, Quadro de Detalhamento da Despesa- QDD-maio/2020, segue anexo *pendrive* contendo a mídia digital.

Atenciosamente,


Vanessa Chagas Moutinho
Diretora-Geral do MPC/RR

Recebi em ____/____/2020.

Ass.

Nome legível ou carimbo:



MPC | Ministério Público
de Contas

MEMORANDO N° 024/2020-SECON/MPC

Boa Vista-RR, 17 de junho de 2020.

À Senhora
VANESSA CHAGAS MOUTINHO
Diretora Geral MPC/RR

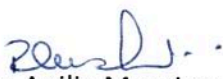
Assunto: **Publicação de Balancete e QDD.**

Senhora Diretora,

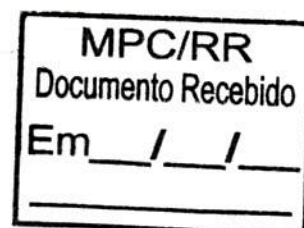
Encaminho para conhecimento e providências quanto a publicação no site deste Ministério Público de Contas, os seguintes relatórios da Unidade Orçamentária: 33101 – Ministério Público de Contas:

1. Balancete de Verificação do mês de maio/2020;
2. Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do mês de maio/2020.

Atenciosamente,


Rosa Aníliá Moreira de Almeida
Gerente de Contabilidade - MPC/RR
CRC n° 000759/O-6
Matrícula: 88001194

Anexos: Relatórios impressos e em mídia digital.





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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.829.574,52 D	4.524.155,03	4.238.978,82	3.114.750,73 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.662.038,07 D	4.524.155,03	4.238.978,82	1.947.214,28 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.610.191,97 D	4.523.544,47	4.238.409,91	1.895.326,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.610.191,97 D	4.523.544,47	4.238.409,91	1.895.326,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.610.191,97 D	4.523.544,47	4.238.409,91	1.895.326,53 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.610.191,97 D	2.746.296,74	4.238.409,91	118.078,80 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.610.191,97 D	2.746.296,74	4.238.409,91	118.078,80 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.610.191,97 D	2.746.296,74	4.238.409,91	118.078,80 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.777.247,73	0,00	1.777.247,73 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.777.247,73	0,00	1.777.247,73 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.264,18 D	0,00	0,00	3.264,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.264,18 D	0,00	0,00	3.264,18 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.264,18 D	0,00	0,00	3.264,18 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.264,18 D	0,00	0,00	3.264,18 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	3.264,18 D	0,00	0,00	3.264,18 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	48.581,92 D	610,56	568,91	48.623,57 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	48.581,92 D	610,56	568,91	48.623,57 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.581,92 D	610,56	568,91	48.623,57 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	48.581,92 D	610,56	568,91	48.623,57 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.275,06 D	610,56	201,52	1.684,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.999,58 D	0,00	345,51	15.654,07 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	377,28 D	0,00	21,88	355,40 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
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.167.536,45 D	0,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.0.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.987.474,13 C	1.325.782,51	1.292.859,39	1.954.551,01 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.659.242,22 C	1.325.782,50	1.287.935,98	1.621.395,70 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	763.927,47	763.927,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	763.927,47	763.927,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.927,47	763.927,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	763.927,47	763.927,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	763.927,47	763.927,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	763.927,47	763.927,47	0,00
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	345.230,16 C	40.288,82	0,00	304.941,34 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	345.230,16 C	40.288,82	0,00	304.941,34 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	345.230,16 C	40.288,82	0,00	304.941,34 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 Maio

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)	345.230,16 C	40.288,82	0,00	304.941,34 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	84.914,85 C	40.288,82	0,00	44.626,03 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	3.176,67 C	318.971,02	321.253,30	5.458,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.176,67 C	318.971,02	321.253,30	5.458,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.176,67 C	318.971,02	321.253,30	5.458,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.176,67 C	318.971,02	321.253,30	5.458,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.176,67 C	318.971,02	321.253,30	5.458,95 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.176,67 C	318.971,02	321.253,30	5.458,95 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.310.835,39 C	202.595,19	202.755,21	1.310.995,41 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	77.028,12 C	202.595,19	202.755,21	77.188,14 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.028,12 C	202.595,19	202.755,21	77.188,14 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	75.238,44 C	200.805,51	202.002,25	76.435,18 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 TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	79.886,49	79.886,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL (F)	0,00	15.518,27	15.518,27	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	35.168,02 C	33.266,85	35.378,25	37.279,42 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.028,67	1.028,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.268,74 C	63.303,55	62.388,89	31.354,08 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.789,68 C	1.789,68	752,96	752,96 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	1.789,68 C	1.789,68	752,96	752,96 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	650.163,66 C	0,00	4.923,41	655.087,07 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	650.163,66 C	0,00	4.923,41	655.087,07 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	650.163,66 C	0,00	4.923,41	655.087,07 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	650.163,66 C	0,00	4.923,41	655.087,07 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	650.163,66 C	0,00	4.923,41	655.087,07 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	650.163,66 C	0,00	4.923,41	655.087,07 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	650.163,66 C	0,00	4.923,41	655.087,07 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.931,75 D	0,01	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	600.215,55 D	0,01	0,00	600.215,56 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	600.215,55 D	0,01	0,00	600.215,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	600.215,55 D	0,01	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	207.789,37 D	0,01	0,00	207.789,38 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	207.789,37 D	0,01	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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.909.304,46 D	2.624.815,31	197.677,80	15.336.441,97 D
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.569.349,61 D	875.330,16	0,01	4.444.679,76 D
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.515.153,23 D	603.496,55	0,01	3.118.649,77 D
3.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.515.153,23 D	603.496,55	0,01	3.118.649,77 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.515.153,23 D	603.496,55	0,01	3.118.649,77 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.515.153,23 D	603.496,55	0,01	3.118.649,77 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.515.153,23 D	603.496,55	0,01	3.118.649,77 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.681.526,63 D	421.987,04	0,01	2.103.513,66 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	40.976,10 D	7.662,22	0,00	48.638,32 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	42.989,56 D	1.809,89	0,00	44.799,45 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	137.669,91 D	10.083,63	0,00	147.753,54 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	17.463,70 D	17.463,73	0,00	34.927,43 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.173,26 D	58.841,18	0,00	145.014,44 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	283.697,76 D	70.924,44	0,00	354.622,20 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	59.304,20 D	14.724,42	0,00	74.028,62 D
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	354.231,09 D	107.905,74	0,00	462.136,83 D
3.1.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.298,41 D	9.929,42	0,00	46.227,83 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.298,41 D	9.929,42	0,00	46.227,83 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.809,00 D	9.929,42	0,00	44.738,42 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.809,00 D	9.929,42	0,00	44.738,42 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	34.752,97 D	9.929,42	0,00	44.682,39 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
3.1.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	317.932,68 D	97.976,32	0,00	415.909,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	317.932,68 D	97.976,32	0,00	415.909,00 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	302.929,48 D	97.976,32	0,00	400.905,80 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	302.929,48 D	97.976,32	0,00	400.905,80 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	302.888,42 D	97.976,32	0,00	400.864,74 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
3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	427.291,99 D	111.402,70	0,00	538.694,69 D
3.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	427.291,99 D	111.402,70	0,00	538.694,69 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	427.291,99 D	111.402,70	0,00	538.694,69 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.693,56 D	90.125,36	0,00	440.818,92 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.693,56 D	90.125,36	0,00	440.818,92 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	350.693,56 D	90.125,36	0,00	440.818,92 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	76.598,43 D	21.277,34	0,00	97.875,77 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	76.598,43 D	21.277,34	0,00	97.875,77 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	76.598,43 D	21.277,34	0,00	97.875,77 D
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	272.673,30 D	52.525,17	0,00	325.198,47 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	98.931,54 D	0,00	0,00	98.931,54 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	98.931,54 D	0,00	0,00	98.931,54 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.184,97 D	0,00	0,00	71.184,97 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - POR RESCISÃO - CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (D.E.A.)	52.434,84 D	0,00	0,00	52.434,84 D
3.1.9.1.1.92.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.746,57 D	0,00	0,00	27.746,57 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.746,57 D	0,00	0,00	27.746,57 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	14.766,15 D	0,00	0,00	14.766,15 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	8.403,01 D	0,00	0,00	8.403,01 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	2.356,01 D	0,00	0,00	2.356,01 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.221,40 D	0,00	0,00	2.221,40 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	173.741,76 D	52.525,17	0,00	226.266,93 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	173.741,76 D	52.525,17	0,00	226.266,93 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	57.469,01 D	52.525,17	0,00	109.994,18 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	57.469,01 D	52.525,17	0,00	109.994,18 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	57.469,01 D	16.346,85	0,00	73.815,86 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	0,00	36.178,32	0,00	36.178,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.060,13 D	10.534,42	0,00	46.594,55 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.060,13 D	10.534,42	0,00	46.594,55 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	36.060,13 D	10.534,42	0,00	46.594,55 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.060,13 D	10.534,42	0,00	46.594,55 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.060,13 D	10.534,42	0,00	46.594,55 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.060,13 D	10.534,42	0,00	46.594,55 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	36.060,13 D	10.534,42	0,00	46.594,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.154.408,97 D	395.529,81	197.677,79	1.352.260,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.113,24 D	568,91	0,00	10.682,15 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.113,24 D	568,91	0,00	10.682,15 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.113,24 D	568,91	0,00	10.682,15 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.113,24 D	568,91	0,00	10.682,15 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.113,24 D	568,91	0,00	10.682,15 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	90,99 D	0,00	0,00	90,99 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.718,72 D	201,52	0,00	1.920,24 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.056,61 D	345,51	0,00	3.402,12 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	164,92 D	21,88	0,00	186,80 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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.144.295,73 D	394.960,90	197.677,79	1.341.578,84 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	50.023,52 D	168,06	0,00	50.191,58 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.023,52 D	168,06	0,00	50.191,58 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.023,52 D	168,06	0,00	50.191,58 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.023,52 D	168,06	0,00	50.191,58 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	1.269,60 D	168,06	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	243.201,06 D	61.855,00	0,00	305.056,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	243.201,06 D	61.855,00	0,00	305.056,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	243.201,06 D	61.855,00	0,00	305.056,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	243.201,06 D	61.855,00	0,00	305.056,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	243.201,06 D	61.855,00	0,00	305.056,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	689.914,33 D	134.400,28	1.422,51	822.892,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	687.852,13 D	134.241,02	1.422,51	820.670,64 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	482.000,10 D	131.912,16	1.422,51	612.489,75 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.000,10 D	131.912,16	1.422,51	612.489,75 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	9.230,93 D	2.700,00	0,00	11.930,93 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	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	285.594,57 D	98.908,86	1.422,51	383.080,92 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.904,42 D	5.826,12	0,00	27.730,54 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.142,43 D	20.573,31	0,00	84.715,74 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	0,00	2.633,87	0,00	2.633,87 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	270,00 D	90,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.218,70 D	2.328,86	0,00	10.547,56 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.218,70 D	2.328,86	0,00	10.547,56 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	3.171,24 D	1.013,04	0,00	4.184,28 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	647,46 D	215,82	0,00	863,28 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
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	586,56 D	159,26	0,00	745,82 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586,56 D	159,26	0,00	745,82 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586,56 D	159,26	0,00	745,82 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	586,56 D	159,26	0,00	745,82 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.441,20 D	0,00	0,00	1.441,20 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441,20 D	0,00	0,00	1.441,20 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441,20 D	0,00	0,00	1.441,20 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.327,85 D	0,00	0,00	1.327,85 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	113,35 D	0,00	0,00	113,35 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	3.176,67 D	198.537,56	196.255,28	5.458,95 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	3.176,67 D	198.537,56	196.255,28	5.458,95 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	25.032,46 D	4.923,41	0,00	29.955,87 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.032,46 D	4.923,41	0,00	29.955,87 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	25.032,46 D	4.923,41	0,00	29.955,87 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	25.032,46 D	4.923,41	0,00	29.955,87 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	25.032,46 D	4.923,41	0,00	29.955,87 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	25.032,46 D	4.923,41	0,00	29.955,87 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.032,46 D	4.923,41	0,00	29.955,87 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.124.447,53 D	1.338.497,51	0,00	9.462.945,04 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.124.447,53 D	1.338.497,51	0,00	9.462.945,04 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.805.718,32 D	1.336.097,27	0,00	9.141.815,59 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.805.718,32 D	1.336.097,27	0,00	9.141.815,59 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.805.718,32 D	1.336.097,27	0,00	9.141.815,59 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.805.718,32 D	1.336.097,27	0,00	9.141.815,59 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.805.718,32 D	1.336.097,27	0,00	9.141.815,59 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	318.729,21 D	2.400,24	0,00	321.129,45 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	318.729,21 D	2.400,24	0,00	321.129,45 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	70.386,50 D	1.789,68	0,00	72.176,18 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	70.386,50 D	1.789,68	0,00	72.176,18 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	248.342,71 D	610,56	0,00	248.953,27 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	248.342,71 D	610,56	0,00	248.953,27 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	248.342,71 D	610,56	0,00	248.953,27 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

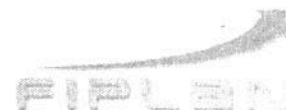
Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.0.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 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
4.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.751.404,85 C	0,00	2.745.236,84	16.496.641,69 C
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS	13.751.404,85 C	0,00	2.745.236,84	16.496.641,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.751.404,85 C	0,00	2.745.236,84	16.496.641,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.432.675,64 C	0,00	2.742.836,60	16.175.512,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.432.675,64 C	0,00	2.742.836,60	16.175.512,24 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 TESOURO 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	7.805.718,32 C	0,00	1.336.097,27	9.141.815,59 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.805.718,32 C	0,00	1.336.097,27	9.141.815,59 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.805.718,32 C	0,00	1.336.097,27	9.141.815,59 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	318.729,21 C	0,00	2.400,24	321.129,45 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	318.729,21 C	0,00	2.400,24	321.129,45 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	70.386,50 C	0,00	1.789,68	72.176,18 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	70.386,50 C	0,00	1.789,68	72.176,18 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	248.342,71 C	0,00	610,56	248.953,27 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	248.342,71 C	0,00	610,56	248.953,27 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	248.342,71 C	0,00	610,56	248.953,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.160.162,33 D	7.234.561,91	363.969,75	131.030.754,49 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	122.163.465,14 D	7.234.561,91	363.969,75	129.034.057,30 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	122.163.465,14 D	7.234.561,91	363.969,75	129.034.057,30 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
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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.251.721,14 D	7.234.561,91	363.969,75	90.122.313,30 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	55.210.481,51 D	5.898.732,78	210.419,78	60.898.794,51 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	23.288.829,42 D	212.031,27	151.516,89	23.349.343,80 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	19.001.597,88 D	4.492.749,20	5.690,08	23.488.657,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	19.001.597,88 D	4.492.749,20	5.690,08	23.488.657,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.157.111,07 D	1.123.275,22	2.707,18	6.277.679,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.290.840,16 D	212.641,83	152.127,45	23.351.354,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	610,56	610,56	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	610,56	610,56	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.762.943,14 D	70.677,09	50.505,63	7.783.114,60 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.750.399,47 D	1.123.187,30	1.422,52	5.872.164,25 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.750.399,47 D	1.123.187,30	1.422,52	5.872.164,25 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
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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	124.160.162,33 C	15.391.619,82	22.262.211,98	131.030.754,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	122.163.465,14 C	15.391.619,82	22.262.211,98	129.034.057,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	122.163.465,14 C	15.391.619,82	22.262.211,98	129.034.057,30 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	3.576.715,92	3.576.715,92	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.117.928,86 C	70.677,09	50.505,63	9.097.757,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.117.928,86 C	70.677,09	50.505,63	9.097.757,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.117.928,86 C	70.677,09	50.505,63	9.097.757,40 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.762.943,14 C	3.506.038,83	3.526.210,29	7.783.114,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	121.182,72	121.182,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	121.182,72	121.182,72	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.924.452,15 C	1.134.263,88	70.677,10	1.860.865,37 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.924.452,15 C	1.134.263,88	70.677,10	1.860.865,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	88.091,52 C	1.123.187,31	1.085.180,77	50.084,98 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	88.091,52 C	1.123.187,31	1.085.180,77	50.084,98 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	75.238,44 C	1.124.697,74	1.125.894,48	76.435,18 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.238,44 C	1.124.697,74	1.125.894,48	76.435,18 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.675.161,03 C	2.707,18	1.123.275,22	5.795.729,07 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.675.161,03 C	2.707,18	1.123.275,22	5.795.729,07 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	83.251.721,14 C	11.814.903,90	18.685.496,06	90.122.313,30 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	55.210.481,51 C	331.602,50	6.019.915,50	60.898.794,51 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.762.943,14 C	50.505,63	70.677,09	7.783.114,60 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.762.943,14 C	50.505,63	70.677,09	7.783.114,60 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.762.943,14 C	50.505,63	70.677,09	7.783.114,60 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.762.943,14 C	171.688,35	191.859,81	7.783.114,60 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	121.182,72	121.182,72	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.762.943,14 C	50.505,63	70.677,09	7.783.114,60 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	19.001.597,88 C	5.690,08	4.492.749,20	23.488.657,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.750.399,47 C	1.422,52	1.123.187,30	5.872.164,25 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.750.399,47 C	1.422,52	1.123.187,30	5.872.164,25 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.750.399,47 C	1.422,52	1.123.187,30	5.872.164,25 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.750.399,47 C	1.422,52	1.123.187,30	5.872.164,25 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.157.111,07 C	2.707,18	1.123.275,22	6.277.679,11 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.157.111,07 C	2.707,18	1.123.275,22	6.277.679,11 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.157.111,07 C	2.707,18	1.123.275,22	6.277.679,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.290.840,16 C	10.155.178,89	10.215.693,27	23.351.354,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.762.943,14 C	3.384.856,11	3.405.027,57	7.783.114,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.924.452,15 C	1.134.263,88	70.677,10	1.860.865,37 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.924.452,15 C	1.134.263,88	70.677,10	1.860.865,37 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	88.091,52 C	1.123.187,31	1.085.180,77	50.084,98 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	88.091,52 C	1.123.187,31	1.085.180,77	50.084,98 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.750.399,47 C	1.127.404,92	2.249.169,70	5.872.164,25 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.238,44 C	1.124.697,74	1.125.894,48	76.435,18 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.675.161,03 C	2.707,18	1.123.275,22	5.795.729,07 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.762.943,14 C	3.384.856,11	3.405.027,57	7.783.114,60 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.924.452,15 C	1.134.263,88	70.677,10	1.860.865,37 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.924.452,15 C	1.134.263,88	70.677,10	1.860.865,37 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	88.091,52 C	1.123.187,31	1.085.180,77	50.084,98 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	88.091,52 C	1.123.187,31	1.085.180,77	50.084,98 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.750.399,47 C	1.127.404,92	2.249.169,70	5.872.164,25 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	75.238,44 C	1.124.697,74	1.125.894,48	76.435,18 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.675.161,03 C	2.707,18	1.123.275,22	5.795.729,07 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	610,56	610,56	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	610,56	610,56	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	610,56	610,56	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.762.943,14 C	3.384.856,11	3.405.027,57	7.783.114,60 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.924.452,15 C	1.134.263,88	70.677,10	1.860.865,37 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.924.452,15 C	1.134.263,88	70.677,10	1.860.865,37 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	88.091,52 C	1.123.187,31	1.085.180,77	50.084,98 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	88.091,52 C	1.123.187,31	1.085.180,77	50.084,98 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	75.238,44 C	1.124.697,74	1.125.894,48	76.435,18 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	75.238,44 C	1.124.697,74	1.125.894,48	76.435,18 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.675.161,03 C	2.707,18	1.123.275,22	5.795.729,07 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	4.675.161,03 C	2.707,18	1.123.275,22	5.795.729,07 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.750.399,47 C	1.328.122,51	2.449.887,29	5.872.164,25 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	862.275,85 C	202.090,18	402.807,75	1.062.993,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	75.238,44 C	200.805,51	202.002,25	76.435,18 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	787.037,41 C	1.284,67	200.805,50	986.558,24 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.728.038,47 C	1.085.743,51	1.966.501,90	4.608.796,86 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.084.321,00	1.084.321,00	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.728.038,47 C	1.422,51	882.180,90	4.608.796,86 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	160.085,15 C	40.288,82	80.577,64	200.373,97 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	40.288,82	40.288,82	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	160.085,15 C	0,00	40.288,82	200.373,97 C
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 C	0,00	0,00	1.996.697,19 C
6.3.1.0.00.00.00	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
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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	155.313.874,18 D	6.348.587,12	2.456.768,58	159.205.692,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.121.232,16 D	3.818.052,64	2.410.560,36	107.528.724,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.411.000,16 D	2.743.589,56	1.336.097,28	8.818.492,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.411.000,16 D	2.743.589,56	1.336.097,28	8.818.492,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.411.000,16 D	2.743.589,56	1.336.097,28	8.818.492,44 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.411.000,16 D	2.743.589,56	1.336.097,28	8.818.492,44 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.411.000,16 D	2.743.589,56	1.336.097,28	8.818.492,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 D	1.074.463,08	1.074.463,08	98.710.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	31.774.768,78 C	0,00	1.074.463,08	32.849.231,86 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.543.437,96 C	0,00	811.074,32	22.354.512,28 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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	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	7.837.774,90 C	0,00	334.462,96	8.172.237,86 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	358.944,08 C	0,00	71.074,20	430.018,28 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.837.774,90 C	0,00	334.462,96	8.172.237,86 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	358.944,08 C	0,00	71.074,20	430.018,28 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	358.944,08 C	0,00	71.074,20	430.018,28 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	358.944,08 C	0,00	71.074,20	430.018,28 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	358.944,08 C	0,00	71.074,20	430.018,28 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	358.944,08 C	0,00	71.074,20	430.018,28 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	7.478.830,82 C	0,00	263.388,76	7.742.219,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	130.485.000,78 D	1.074.463,08	0,00	131.559.463,86 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.828.669,96 D	811.074,32	0,00	123.639.744,28 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
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.979.231,49 D	202.768,58	0,00	21.182.000,07 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	4.098.359,49 D	202.768,58	0,00	4.301.128,07 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	20.979.231,49 D	202.768,58	0,00	21.182.000,07 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	4.098.359,49 D	202.768,58	0,00	4.301.128,07 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	20.979.231,49 D	202.768,58	0,00	21.182.000,07 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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.523.359,49 D	202.768,58	0,00	1.726.128,07 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	20.979.231,49 D	202.768,58	0,00	21.182.000,07 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	1.523.359,49 D	202.768,58	0,00	1.726.128,07 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	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 ORÇAMENTO	4.903.830,82 D	263.388,76	0,00	5.167.219,58 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.739.415,41 D	131.694,38	0,00	3.871.109,79 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.739.415,41 D	131.694,38	0,00	3.871.109,79 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.164.415,41 D	131.694,38	0,00	1.296.109,79 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.164.415,41 D	131.694,38	0,00	1.296.109,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.192.642,02 D	2.530.534,48	46.208,22	51.676.968,28 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	DESPEZA 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	10.989.161,84 D	2.483.816,33	4.129,72	13.468.848,45 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.848.735,10 D	2.449.722,75	4.129,71	13.294.328,14 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.693,87 D	0,01	0,00	3.693,88 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	3.264,18 D	0,00	0,00	3.264,18 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.264,18 D	0,00	0,00	3.264,18 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,69 D	0,01	0,00	429,70 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,69 D	0,01	0,00	429,70 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.089.773,42 D	1.325.782,48	2.707,19	7.412.848,71 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	787.037,41 D	200.805,50	1.284,67	986.558,24 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	787.037,41 D	200.805,50	1.284,67	986.558,24 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.386,50 D	1.789,68	0,00	72.176,18 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	70.386,50 D	1.789,68	0,00	72.176,18 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.750.399,47 D	1.123.187,30	1.422,52	5.872.164,25 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.750.399,47 D	1.123.187,30	1.422,52	5.872.164,25 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
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 EXERCÍCIO	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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.755.267,81 D	1.123.940,26	1.422,52	5.877.785,55 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.755.267,81 D	1.123.940,26	1.422,52	5.877.785,55 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.755.267,81 D	1.123.940,26	1.422,52	5.877.785,55 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	140.426,74 D	34.093,58	0,01	174.520,31 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.789,68 D	752,96	1.789,68	752,96 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.789,68 D	752,96	1.789,68	752,96 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.789,68 D	752,96	1.789,68	752,96 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.789,68 D	752,96	1.789,68	752,96 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.789,68 D	752,96	1.789,68	752,96 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.789,68 D	752,96	1.789,68	752,96 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.593.927,65 D	45.965,19	40.288,82	2.599.604,02 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.868,34 D	752,96	0,00	5.621,30 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.868,34 D	752,96	0,00	5.621,30 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.868,34 D	752,96	0,00	5.621,30 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.868,34 D	752,96	0,00	5.621,30 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.589.059,31 D	45.212,23	40.288,82	2.593.982,72 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
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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	155.313.874,18 C	11.770.861,18	15.662.679,72	159.205.692,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.121.232,16 C	11.690.101,45	13.097.593,73	107.528.724,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.411.000,16 C	4.960.797,13	6.368.289,41	8.818.492,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.411.000,16 C	4.960.797,13	6.368.289,41	8.818.492,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	924.069,20 D	1.407.527,33	2.794.095,19	462.498,66 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	924.069,20 D	1.407.527,33	2.794.095,19	462.498,66 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	924.069,20 D	1.407.527,33	2.794.095,19	462.498,66 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.030.543,67 C	2.257.451,19	1.155.857,87	1.928.950,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.942.452,15 C	1.134.263,88	70.677,10	1.878.865,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	88.091,52 C	1.123.187,31	1.085.180,77	50.084,98 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	77.028,12 C	1.293.111,43	1.293.271,45	77.188,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	899.413,12 C	1.090.516,24	1.124.609,82	933.506,70 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	824.174,68 D	200.805,51	167.908,67	857.071,52 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.789,68 C	1.789,68	752,96	752,96 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.227.497,57 C	2.707,18	1.125.064,90	6.349.855,29 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.227.497,57 C	2.707,18	1.125.064,90	6.349.855,29 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 C	6.729.304,32	6.729.304,32	98.710.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	284.112,32 C	961.854,63	718.637,33	40.895,02 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.762.943,14 C	698.465,87	718.637,33	7.783.114,60 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.762.943,14 C	171.688,35	191.859,81	7.783.114,60 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.762.943,14 C	171.688,35	191.859,81	7.783.114,60 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	121.182,72	121.182,72	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.762.943,14 C	50.505,63	70.677,09	7.783.114,60 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	131.694,38	131.694,38	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	131.694,38	131.694,38	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	131.694,38	131.694,38	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	131.694,38	131.694,38	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	131.694,38	131.694,38	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	131.694,38	131.694,38	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	131.694,38	131.694,38	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	131.694,38	131.694,38	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.478.830,82 D	263.388,76	0,00	7.742.219,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.739.415,41 D	131.694,38	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.739.415,41 D	131.694,38	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.739.415,41 D	131.694,38	0,00	3.871.109,79 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.739.415,41 D	131.694,38	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	98.426.119,68 C	5.767.449,69	6.010.666,99	98.669.336,98 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.522.288,86 C	5.767.449,69	5.747.278,23	93.502.117,40 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.117.928,86 C	70.677,09	50.505,63	9.097.757,40 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.117.928,86 C	70.677,09	50.505,63	9.097.757,40 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	202.768,58	202.768,58	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	202.768,58	202.768,58	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	202.768,58	202.768,58	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	202.768,58	202.768,58	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	2.492.957,66	2.492.957,66	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.117.928,86 C	70.677,09	50.505,63	9.097.757,40 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.762.943,14 C	2.422.280,57	2.442.452,03	7.783.114,60 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	121.182,72	121.182,72	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.012.543,67 C	1.173.692,93	72.099,61	1.910.950,35 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	75.238,44 C	1.124.697,74	1.125.894,48	76.435,18 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.675.161,03 C	2.707,18	1.123.275,22	5.795.729,07 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	1.469.526,80	1.469.526,80	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.130.472,53 C	1.397.030,08	275.265,30	11.008.707,75 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.750.399,47 C	72.496,72	1.194.261,50	5.872.164,25 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	1.328.750,98	1.328.750,98	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.205.710,97 C	1.326.043,80	205.475,76	11.085.142,93 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.675.161,03 C	2.707,18	1.123.275,22	5.795.729,07 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.675.161,03 C	2.707,18	1.123.275,22	5.795.729,07 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.903.830,82 C	0,00	263.388,76	5.167.219,58 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.739.415,41 C	0,00	131.694,38	3.871.109,79 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.164.415,41 C	0,00	131.694,38	1.296.109,79 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.164.415,41 C	0,00	131.694,38	1.296.109,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.192.642,02 C	80.759,73	2.565.085,99	51.676.968,28 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	10.989.161,84 C	38.681,23	2.518.367,84	13.468.848,45 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.848.735,10 C	4.129,71	2.449.722,75	13.294.328,14 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	5.617.543,66 C	1.422,53	1.324.657,84	6.940.778,97 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	862.275,85 C	0,01	200.717,58	1.062.993,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	862.275,85 C	0,01	200.717,58	1.062.993,42 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.868,34 C	0,00	752,96	5.621,30 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	4.868,34 C	0,00	752,96	5.621,30 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.750.399,47 C	1.422,52	1.123.187,30	5.872.164,25 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.750.399,47 C	1.422,52	1.123.187,30	5.872.164,25 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.232.029,10 C	2.707,18	1.125.064,91	6.354.386,83 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.232.029,10 C	2.707,18	1.125.064,91	6.354.386,83 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.232.029,10 C	2.707,18	1.125.064,91	6.354.386,83 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	140.426,74 C	34.551,52	68.645,09	174.520,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	37.062,48 C	33.266,85	35.378,25	39.173,88 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	103.364,26 C	1.284,67	33.266,84	135.346,43 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.789,68 C	1.789,68	752,96	752,96 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.789,68 C	1.789,68	752,96	752,96 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.789,68 C	1.789,68	752,96	752,96 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.789,68 C	1.789,68	752,96	752,96 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.789,68 C	1.789,68	752,96	752,96 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.789,68 C	1.789,68	752,96	752,96 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.593.927,65 C	40.288,82	45.965,19	2.599.604,02 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.868,34 C	0,00	752,96	5.621,30 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.868,34 C	0,00	752,96	5.621,30 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.868,34 C	0,00	752,96	5.621,30 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.868,34 C	0,00	752,96	5.621,30 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	2.589.059,31 C	40.288,82	45.212,23	2.593.982,72 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	1.606.860,36 C	0,00	4.923,41	1.611.783,77 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.606.860,36 C	0,00	4.923,41	1.611.783,77 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	636.968,79 C	0,00	40.288,82	677.257,61 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	636.968,79 C	0,00	40.288,82	677.257,61 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	84.914,85 C	40.288,82	0,00	44.626,03 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	84.914,85 C	40.288,82	0,00	44.626,03 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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
TOTAL GERAL		0,00	49.220.382,88	49.220.382,88	0,00



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2020
Código da Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês menor igual a Maio

33.000 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA												
33.101 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS												
PROGRAMA DE TRABALHO												
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO		
01.032.002.2422.0000 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO												
3.1.90.11	101	7.093.981,00	0,00	0,00	7.093.981,00	4.211.920,40	3.118.649,77	1.093.270,63	3.042.897,10	2.882.060,60		
3.1.90.13	101	156.000,00	1.300.000,00	0,00	1.456.000,00	612.121,92	400.905,80	211.216,12	400.905,80	843.878,08		
3.1.90.92	101	42.000,00	315.000,00	0,00	357.000,00	225.106,00	202.460,92	22.645,08	201.778,41	131.894,00		
3.1.90.94	101	96.000,00	100.000,00	0,00	196.000,00	30.849,22	27.746,57	3.102,65	27.746,57	165.150,78		
3.1.90.96	101	373.781,00	200.000,00	0,00	573.781,00	110.106,78	109.994,18	112,60	109.994,18	463.674,22		
3.1.91.13	101	1.320.000,00	0,00	1.170.000,00	150.000,00	95.011,71	44.738,42	50.273,29	44.738,42	54.988,29		
3.1.91.92	101	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.489,41	1.489,41	0,00	1.489,41	10,59		
3.3.90.08	101	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	60.000,00	46.594,55	13.405,45	46.594,55	96.000,00		
3.3.90.14	101	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	50.191,58	50.191,58	0,00	50.191,58	429.808,42		
3.3.90.30	101	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	30.056,47	2.370,47	27.686,00	2.370,47	47.943,53		
3.3.90.33	101	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	126.393,33	26.393,33	100.000,00	26.393,33	89.606,67		
3.3.90.36	101	708.000,00	50.000,00	0,00	758.000,00	366.911,11	305.056,06	61.855,05	305.056,06	391.088,89		
3.3.90.39	101	3.049.510,00	0,00	1.060.000,00	1.989.510,00	761.060,91	614.711,21	146.349,70	614.711,21	1.228.449,09		
3.3.90.40	101	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	15.650,00	10.547,56	5.102,44	10.547,56	68.350,00		
3.3.90.46	101	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	530.000,00	440.818,92	89.181,08	440.818,92	754.000,00		
3.3.90.47	101	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	5,76	5,76	0,00	5,76	3.594,24		
3.3.90.49	101	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	140.000,00	97.875,77	42.124,23	97.875,77	140.000,00		
3.3.90.92	101	120.000,00	157.500,00	157.500,00	120.000,00	240,00	240,00	0,00	240,00	119.760,00		
3.3.90.93	101	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00		
4.4.90.52	101	1.020.000,00	0,00	187.500,00	832.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.500,00		
4.6.91.71	101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	245.000,00	200.373,97	44.626,03	200.373,97	355.000,00		
TOTAIS PROG TRAB		16.880.872,00	2.575.000,00	2.575.000,00	16.880.872,00	7.783.114,60	5.872.164,25	1.910.950,35	5.795.729,07	9.097.757,40		
TOTAL DA UO		16.880.872,00	2.575.000,00	2.575.000,00	16.880.872,00	7.783.114,60	5.872.164,25	1.910.950,35	5.795.729,07	9.097.757,40		
TOTAL GERAL		16.880.872,00	2.575.000,00	2.575.000,00	16.880.872,00	7.783.114,60	5.872.164,25	1.910.950,35	5.795.729,07	9.097.757,40		

