



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.556.655,30 D	2.920.062,92	2.466.883,06	4.009.835,16 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.389.118,85 D	2.460.955,97	2.065.836,31	2.784.238,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.337.409,69 D	2.458.692,19	2.060.674,46	2.735.427,42 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.337.409,69 D	2.458.692,19	2.060.674,46	2.735.427,42 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.337.409,69 D	2.458.692,19	2.060.674,46	2.735.427,42 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.887.188,29 D	2.457.876,25	2.060.674,46	2.284.390,08 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.887.188,29 D	2.457.876,25	2.060.674,46	2.284.390,08 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.887.188,29 D	2.457.876,25	2.060.674,46	2.284.390,08 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	450.221,40 D	815,94	0,00	451.037,34 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	450.221,40 D	815,94	0,00	451.037,34 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.224,33 D	0,00	407,97	816,36 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.224,33 D	0,00	407,97	816,36 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.224,33 D	0,00	407,97	816,36 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.224,33 D	0,00	407,97	816,36 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.224,33 D	0,00	407,97	816,36 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	50.484,83 D	2.263,78	4.753,88	47.994,73 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	50.484,83 D	2.263,78	4.753,88	47.994,73 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.484,83 D	2.263,78	4.753,88	47.994,73 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	50.484,83 D	2.263,78	4.753,88	47.994,73 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	90,99	90,99	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.261,40 D	0,00	385,28	876,12 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.258,91 D	0,00	471,18	15.787,73 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.750,00 D	0,00	1.600,00	28.150,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	274,72 D	0,00	33,64	241,08 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	59,80 D	0,00	0,00	59,80 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	562,79	562,79	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.167.536,45 D	459.106,95	401.046,75	1.225.596,65 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.167.536,45 D	459.106,95	401.046,75	1.225.596,65 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.167.536,45 D	459.106,95	401.046,75	1.225.596,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	459.106,95	401.046,75	1.225.596,65 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.167.536,45 D	459.106,95	401.046,75	1.225.596,65 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	3.352,00	494,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	5.575,24	0,00	5.575,24 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	6.549,59	0,00	6.549,59 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	4.306,87	0,00	4.306,87 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	379,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.610,75 D	7.988,45	11.078,90	5.520,30 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	20.508,35	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	270,37	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	343.818,26 D	383.742,35	0,00	727.560,61 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	44.339,08	5.499,50	365.220,67 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	1.890,00	0,00
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	359.270,00 D	1.330,00	358.718,00	1.882,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.047.947,43 C	1.521.215,44	1.772.807,27	2.299.539,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.702.673,02 C	1.507.976,92	1.758.108,46	1.952.804,56 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	747.410,10	747.410,10	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	747.410,10	747.410,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.410,10	747.410,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	747.410,10	747.410,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	747.410,10	747.410,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	747.410,10	747.410,10	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	224.125,48 C	40.509,77	0,00	183.615,71 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	224.125,48 C	40.509,77	0,00	183.615,71 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	224.125,48 C	40.509,77	0,00	183.615,71 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	224.125,48 C	40.509,77	0,00	183.615,71 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	204.555,81 C	40.509,77	0,00	164.046,04 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	19.569,67 C	0,00	0,00	19.569,67 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.842,57 C	495.445,90	564.574,50	81.971,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.842,57 C	495.445,90	564.574,50	81.971,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.842,57 C	495.445,90	564.574,50	81.971,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.842,57 C	495.445,90	564.574,50	81.971,17 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	12.842,57 C	495.445,90	564.574,50	81.971,17 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	12.842,57 C	495.445,90	564.574,50	81.971,17 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.465.704,97 C	224.611,15	446.123,86	1.687.217,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	231.897,70 C	224.611,15	246.556,61	253.843,16 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.897,70 C	224.611,15	246.556,61	253.843,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	77.224,43 C	216.368,37	214.081,30	74.937,36 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	7.801,68 C	7.801,68	7.801,68	7.801,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	76.531,46	76.531,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	247,50 C	247,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	37.508,01 C	32.017,22	31.044,63	36.535,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.667,24 C	99.770,51	98.703,53	30.600,26 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	154.673,27 C	8.242,78	32.475,31	178.905,80 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	154.673,27 C	8.242,78	32.475,31	178.905,80 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.233.807,27 C	0,00	199.567,25	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	199.567,25	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.807,27 C	0,00	199.567,25	1.433.374,52 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.233.807,27 C	0,00	199.567,25	1.433.374,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	667.206,17 C	0,00	6.710,36	673.916,53 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	667.206,17 C	0,00	6.710,36	673.916,53 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	667.206,17 C	0,00	6.710,36	673.916,53 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	667.206,17 C	0,00	6.710,36	673.916,53 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	667.206,17 C	0,00	6.710,36	673.916,53 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	667.206,17 C	0,00	6.710,36	673.916,53 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	667.206,17 C	0,00	6.710,36	673.916,53 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.931,76 D	13.238,52	7.988,45	327.181,83 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	600.215,56 D	13.238,52	7.988,45	605.465,63 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	600.215,56 D	13.238,52	7.988,45	605.465,63 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	600.215,56 D	13.238,52	7.988,45	605.465,63 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	392.426,18 D	0,00	0,00	392.426,18 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.789,38 D	13.238,52	7.988,45	213.039,45 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	207.789,38 D	13.238,52	7.988,45	213.039,45 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.860.834,77 D	2.624.403,45	347.362,77	23.137.875,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.966.552,89 D	935.122,24	105.187,14	6.796.487,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.167.020,03 D	516.285,73	517,12	4.682.788,64 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.167.020,03 D	516.285,73	517,12	4.682.788,64 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.167.020,03 D	516.285,73	517,12	4.682.788,64 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.165.899,63 D	516.285,73	517,12	4.681.668,24 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.165.899,63 D	516.285,73	517,12	4.681.668,24 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.958.060,66 D	409.027,26	517,12	3.366.570,80 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	63.962,76 D	8.927,22	0,00	72.889,98 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	53.373,42 D	904,94	0,00	54.278,36 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	157.837,17 D	0,00	0,00	157.837,17 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.185,25 D	0,00	0,00	1.185,25 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	34.927,43 D	0,00	0,00	34.927,43 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	149.720,14 D	4.938,40	0,00	154.658,54 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	496.471,08 D	70.924,44	0,00	567.395,52 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	84.929,86 D	21.563,47	0,00	106.493,33 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	1.120,40 D	0,00	0,00	1.120,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	679.448,94 D	116.136,73	0,00	795.585,67 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.086,67 D	9.929,42	0,00	76.016,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.086,67 D	9.929,42	0,00	76.016,09 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.597,26 D	9.929,42	0,00	74.526,68 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.597,26 D	9.929,42	0,00	74.526,68 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	64.541,23 D	9.929,42	0,00	74.470,65 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	56,03 D	0,00	0,00	56,03 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	1.489,41 D	0,00	0,00	1.489,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	613.362,27 D	106.207,31	0,00	719.569,58 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	613.362,27 D	106.207,31	0,00	719.569,58 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	598.359,07 D	98.471,41	0,00	696.830,48 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	598.359,07 D	98.471,41	0,00	696.830,48 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	598.318,01 D	97.994,69	0,00	696.312,70 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	41,06 D	476,72	0,00	517,78 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.003,20 D	7.735,90	0,00	22.739,10 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 Agosto**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	15.003,20 D	7.735,90	0,00	22.739,10 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	12.360,54 D	7.735,90	0,00	20.096,44 D
3.1.2.2.3.92.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (D.E.A.)	2.642,66 D	0,00	0,00	2.642,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	759.553,19 D	199.528,31	89.125,36	869.956,14 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	759.553,19 D	199.528,31	89.125,36	869.956,14 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	759.553,19 D	199.528,31	89.125,36	869.956,14 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	619.122,74 D	178.250,97	89.125,36	708.248,35 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	619.122,74 D	178.250,97	89.125,36	708.248,35 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	178.250,97	89.125,36	89.125,61 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	619.122,74 D	0,00	0,00	619.122,74 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	140.430,45 D	21.277,34	0,00	161.707,79 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	140.430,45 D	21.277,34	0,00	161.707,79 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	140.430,45 D	21.277,34	0,00	161.707,79 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	360.530,73 D	103.171,47	15.544,66	448.157,54 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117.916,95 D	34.730,36	15.544,66	137.102,65 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	117.916,95 D	34.730,36	15.544,66	137.102,65 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	46.731,98 D	34.730,36	15.544,66	65.917,68 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.731,98 D	34.730,36	15.544,66	65.917,68 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	14.766,15 D	4.938,38	0,00	19.704,53 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	22.649,34 D	18.341,13	6.927,03	34.063,44 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	0,00	1.241,06	0,00	1.241,06 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	2.356,01 D	9.855,42	8.617,61	3.593,82 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.960,48 D	354,37	0,02	7.314,83 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	242.613,78 D	68.441,11	0,00	311.054,89 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	242.613,78 D	68.441,11	0,00	311.054,89 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	126.341,03 D	68.441,11	0,00	194.782,14 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	126.341,03 D	68.441,11	0,00	194.782,14 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	90.162,71 D	43.155,73	0,00	133.318,44 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	36.178,32 D	25.285,38	0,00	61.463,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.258,22 D	12.794,93	0,00	80.053,15 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.258,22 D	12.794,93	0,00	80.053,15 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	67.258,22 D	12.794,93	0,00	80.053,15 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.258,22 D	12.794,93	0,00	80.053,15 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.258,22 D	12.794,93	0,00	80.053,15 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.258,22 D	12.794,93	0,00	80.053,15 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	67.258,22 D	11.749,93	0,00	79.008,15 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.746.961,21 D	461.629,45	242.175,63	1.966.415,03 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.873,91 D	4.753,88	0,00	19.627,79 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.873,91 D	4.753,88	0,00	19.627,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.873,91 D	4.753,88	0,00	19.627,79 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.873,91 D	4.753,88	0,00	19.627,79 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.873,91 D	4.753,88	0,00	19.627,79 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	90,99 D	90,99	0,00	181,98 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.787,54 D	385,28	0,00	3.172,82 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.973,63 D	471,18	0,00	5.444,81 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00 D	1.600,00	0,00	4.100,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	267,48 D	33,64	0,00	301,12 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	417,20 D	0,00	0,00	417,20 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	555,07 D	562,79	0,00	1.117,86 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.732.087,30 D	456.875,57	242.175,63	1.946.787,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	52.222,94 D	36.733,50	0,00	88.956,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.222,94 D	36.733,50	0,00	88.956,44 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.222,94 D	36.733,50	0,00	88.956,44 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.222,94 D	36.733,50	0,00	88.956,44 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	3.469,02 D	168,06	0,00	3.637,08 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	48.753,92 D	36.565,44	0,00	85.319,36 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	428.766,06 D	0,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	428.766,06 D	0,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	428.766,06 D	0,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	428.766,06 D	0,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	428.766,06 D	0,00	0,00	428.766,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.086.037,57 D	108.614,44	5.538,59	1.189.113,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.081.870,08 D	108.095,77	5.538,59	1.184.427,26 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 AEROVÍARIA	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	870.133,70 D	104.873,55	5.088,59	969.918,66 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.133,70 D	104.873,55	5.088,59	969.918,66 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	17.930,93 D	3.612,90	0,00	21.543,83 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	581.582,29 D	93.497,45	5.088,59	669.991,15 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.671,50 D	6.103,20	0,00	44.774,70 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126.737,36 D	1.540,00	0,00	128.277,36 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



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.633,87 D	0,00	0,00	2.633,87 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	540,00 D	120,00	0,00	660,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.103,05 D	3.222,22	450,00	16.875,27 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.103,05 D	3.222,22	450,00	16.875,27 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.40.40.04	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	6.208,13 D	1.222,22	0,00	7.430,35 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.294,92 D	0,00	0,00	1.294,92 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	877,08 D	81,23	0,00	958,31 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877,08 D	81,23	0,00	958,31 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877,08 D	81,23	0,00	958,31 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	877,08 D	81,23	0,00	958,31 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.255,97 D	437,44	0,00	3.693,41 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.255,97 D	437,44	0,00	3.693,41 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.255,97 D	437,44	0,00	3.693,41 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.884,52 D	437,44	0,00	3.321,96 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	371,45 D	0,00	0,00	371,45 D
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.3.5.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-MUNICÍPIO	34,44 D	0,00	0,00	34,44 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	7.080,58 D	311.527,63	236.637,04	81.971,17 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	7.080,58 D	311.527,63	236.637,04	81.971,17 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	42.074,97 D	6.710,36	0,00	48.785,33 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	42.074,97 D	6.710,36	0,00	48.785,33 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	42.074,97 D	6.710,36	0,00	48.785,33 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIÃO	42.074,97 D	6.710,36	0,00	48.785,33 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	42.074,97 D	6.710,36	0,00	48.785,33 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	42.074,97 D	6.710,36	0,00	48.785,33 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.074,97 D	6.710,36	0,00	48.785,33 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.036.371,81 D	1.003.079,72	0,00	14.039.451,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.036.371,81 D	1.003.079,72	0,00	14.039.451,53 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.944.331,08 D	1.000.815,94	0,00	12.945.147,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.944.331,08 D	1.000.815,94	0,00	12.945.147,02 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.944.331,08 D	1.000.815,94	0,00	12.945.147,02 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.944.331,08 D	1.000.815,94	0,00	12.945.147,02 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.944.331,08 D	1.000.815,94	0,00	12.945.147,02 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.092.040,73 D	2.263,78	0,00	1.094.304,51 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.092.040,73 D	2.263,78	0,00	1.094.304,51 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	514.004,48 D	0,00	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	514.004,48 D	0,00	0,00	514.004,48 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	73.775,60 D	0,00	0,00	73.775,60 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	73.775,60 D	0,00	0,00	73.775,60 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	504.260,65 D	2.263,78	0,00	506.524,43 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	504.260,65 D	2.263,78	0,00	506.524,43 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	504.260,65 D	2.263,78	0,00	506.524,43 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.499,50	0,00	5.499,50 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.499,50	0,00	5.499,50 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.499,50	0,00	5.499,50 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.499,50	0,00	5.499,50 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.499,50	0,00	5.499,50 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	0,00	5.499,50	0,00	5.499,50 D
3.6.3.1.1.01.01.03	PERDA DE BENS MÓVEIS POR INSERVIBILIDADE	0,00	5.499,50	0,00	5.499,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,67 D	0,00	0,00	1.615,67 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.609,91 D	0,00	0,00	1.609,91 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	199.567,25	0,00	199.567,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	199.567,25	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	199.567,25	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.567,25	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	199.567,25	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	199.567,25	0,00	199.567,25 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	0,00	199.567,25	0,00	199.567,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.369.542,64 C	0,00	2.478.628,71	24.848.171,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	22.369.542,64 C	0,00	2.453.179,88	24.822.722,52 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.369.542,64 C	0,00	2.453.179,88	24.822.722,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.791.506,39 C	0,00	2.407.555,27	24.199.061,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.791.506,39 C	0,00	2.407.555,27	24.199.061,66 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	9.847.175,31 C	0,00	1.406.739,33	11.253.914,64 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	9.847.175,31 C	0,00	1.406.739,33	11.253.914,64 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	9.847.175,31 C	0,00	1.406.739,33	11.253.914,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.944.331,08 C	0,00	1.000.815,94	12.945.147,02 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.944.331,08 C	0,00	1.000.815,94	12.945.147,02 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.944.331,08 C	0,00	1.000.815,94	12.945.147,02 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578.036,25 C	0,00	45.624,61	623.660,86 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	578.036,25 C	0,00	45.624,61	623.660,86 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	73.775,60 C	0,00	0,00	73.775,60 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	73.775,60 C	0,00	0,00	73.775,60 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	504.260,65 C	0,00	45.624,61	549.885,26 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	43.360,83	43.360,83 C
4.5.1.2.2.09.01.02	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	43.360,83	43.360,83 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	504.260,65 C	0,00	2.263,78	506.524,43 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	504.260,65 C	0,00	2.263,78	506.524,43 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	25.448,83	25.448,83 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	0,00	25.448,83	25.448,83 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	25.448,83	25.448,83 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.448,83	25.448,83 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	25.448,83	25.448,83 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.448,83	25.448,83 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	0,00	0,00	25.448,83	25.448,83 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	177.511.092,19 D	11.278.470,88	688.490,24	188.101.072,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	175.514.395,00 D	11.278.470,88	688.490,24	186.104.375,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	175.514.395,00 D	11.278.470,88	688.490,24	186.104.375,64 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





#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.030.872,00 D	0,00	0,00	22.030.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.223.372,00 D	0,00	0,00	20.223.372,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.807.500,00 D	0,00	0,00	1.807.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	136.602.651,00 D	11.278.470,88	688.490,24	147.192.631,64 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	90.622.148,77 D	8.198.334,01	524.097,46	98.296.385,32 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	38.086.424,82 D	1.931.719,74	41.288,58	39.976.855,98 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.695.474,94 D	643.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.695.474,94 D	643.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.695.474,94 D	643.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.699.474,94 D	639.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.699.474,94 D	639.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	31.545.218,72 D	4.575.908,00	451.608,32	35.669.518,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	31.545.218,72 D	4.575.908,00	451.608,32	35.669.518,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.291.030,29 D	1.050.799,69	17.437,70	9.324.392,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.094.197,55 D	1.936.159,87	51.490,70	39.978.866,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.695.474,94 D	643.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.695.474,94 D	643.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.695.474,94 D	643.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.695.474,94 D	643.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.772,73 D	4.440,13	10.202,12	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	7.772,73 D	4.440,13	10.202,12	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.695.474,94 D	643.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.695.474,94 D	643.906,58	13.762,86	13.325.618,66 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.886.304,68 D	1.143.977,00	112.902,08	8.917.379,60 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.886.304,68 D	1.143.977,00	112.902,08	8.917.379,60 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



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	322.387,09 D	0,00	0,00	322.387,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	109.242,58 D	0,00	0,00	109.242,58 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	177.511.092,19 C	19.346.379,46	29.936.360,10	188.101.072,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	175.514.395,00 C	19.346.379,46	29.936.360,10	186.104.375,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	175.514.395,00 C	19.346.379,46	29.936.360,10	186.104.375,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	5.162.568,58	5.162.568,58	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.181.397,06 C	639.906,58	13.762,86	3.555.253,34 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.181.397,06 C	639.906,58	13.762,86	3.555.253,34 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.181.397,06 C	639.906,58	13.762,86	3.555.253,34 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.699.474,94 C	4.522.662,00	5.148.805,72	13.325.618,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	4.000,00 C	657.669,44	653.669,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	4.000,00 C	657.669,44	653.669,44	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.591.771,88 C	1.306.666,35	877.116,32	4.162.221,85 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.591.771,88 C	1.306.666,35	877.116,32	4.162.221,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	217.398,38 C	1.377.186,74	1.405.805,57	246.017,21 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	217.398,38 C	1.377.186,74	1.405.805,57	246.017,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	77.224,43 C	1.163.701,77	1.161.414,70	74.937,36 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.224,43 C	1.163.701,77	1.161.414,70	74.937,36 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.809.080,25 C	17.437,70	1.050.799,69	8.842.442,24 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.809.080,25 C	17.437,70	1.050.799,69	8.842.442,24 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	136.602.651,00 C	14.183.810,88	24.773.791,52	147.192.631,64 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	90.622.148,77 C	1.181.766,90	8.856.003,45	98.296.385,32 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.695.474,94 C	13.762,86	643.906,58	13.325.618,66 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.695.474,94 C	13.762,86	643.906,58	13.325.618,66 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.695.474,94 C	13.762,86	643.906,58	13.325.618,66 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.699.474,94 C	671.432,30	1.297.576,02	13.325.618,66 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	4.000,00 C	657.669,44	653.669,44	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.695.474,94 C	13.762,86	643.906,58	13.325.618,66 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	31.545.218,72 C	451.608,32	4.575.908,00	35.669.518,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.886.304,68 C	112.902,08	1.143.977,00	8.917.379,60 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	7.886.304,68 C	112.902,08	1.143.977,00	8.917.379,60 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.886.304,68 C	112.902,08	1.143.977,00	8.917.379,60 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.886.304,68 C	112.902,08	1.143.977,00	8.917.379,60 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.291.030,29 C	17.437,70	1.050.799,69	9.324.392,28 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.291.030,29 C	17.437,70	1.050.799,69	9.324.392,28 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.291.030,29 C	17.437,70	1.050.799,69	9.324.392,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.094.197,55 C	11.605.179,80	13.489.848,97	39.978.866,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.695.474,94 C	3.864.992,56	4.495.136,28	13.325.618,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.591.771,88 C	1.306.666,35	877.116,32	4.162.221,85 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.591.771,88 C	1.306.666,35	877.116,32	4.162.221,85 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	217.398,38 C	1.377.186,74	1.405.805,57	246.017,21 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	217.398,38 C	1.377.186,74	1.405.805,57	246.017,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.886.304,68 C	1.181.139,47	2.212.214,39	8.917.379,60 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.224,43 C	1.163.701,77	1.161.414,70	74.937,36 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.809.080,25 C	17.437,70	1.050.799,69	8.842.442,24 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.695.474,94 C	3.864.992,56	4.495.136,28	13.325.618,66 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.591.771,88 C	1.306.666,35	877.116,32	4.162.221,85 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.591.771,88 C	1.306.666,35	877.116,32	4.162.221,85 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	217.398,38 C	1.377.186,74	1.405.805,57	246.017,21 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	217.398,38 C	1.377.186,74	1.405.805,57	246.017,21 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.886.304,68 C	1.181.139,47	2.212.214,39	8.917.379,60 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	77.224,43 C	1.163.701,77	1.161.414,70	74.937,36 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.809.080,25 C	17.437,70	1.050.799,69	8.842.442,24 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.772,73 C	10.202,12	4.440,13	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	7.772,73 C	10.202,12	4.440,13	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	7.772,73 C	10.202,12	4.440,13	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.695.474,94 C	3.864.992,56	4.495.136,28	13.325.618,66 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.591.771,88 C	1.306.666,35	877.116,32	4.162.221,85 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.591.771,88 C	1.306.666,35	877.116,32	4.162.221,85 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	217.398,38 C	1.377.186,74	1.405.805,57	246.017,21 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	217.398,38 C	1.377.186,74	1.405.805,57	246.017,21 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	77.224,43 C	1.163.701,77	1.161.414,70	74.937,36 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	77.224,43 C	1.163.701,77	1.161.414,70	74.937,36 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.809.080,25 C	17.437,70	1.050.799,69	8.842.442,24 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	7.809.080,25 C	17.437,70	1.050.799,69	8.842.442,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.886.304,68 C	1.396.864,18	2.427.939,10	8.917.379,60 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.474.244,28 C	226.541,13	418.633,50	1.666.336,65 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	77.224,43 C	216.368,37	214.081,30	74.937,36 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.397.019,85 C	10.172,76	204.552,20	1.591.399,29 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.130.870,57 C	1.129.813,28	1.928.286,06	6.929.343,35 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.122.548,34	1.122.548,34	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.130.870,57 C	7.264,94	805.737,72	6.929.343,35 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	281.189,83 C	40.509,77	81.019,54	321.699,60 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	40.509,77	40.509,77	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	281.189,83 C	0,00	40.509,77	321.699,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.697,19 C	0,00	0,00	1.996.697,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.029.535,92 C	0,00	0,00	1.029.535,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
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



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	478.688,85 C	0,00	0,00	478.688,85 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	159.562,95 C	0,00	0,00	159.562,95 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	156.600,71 C	0,00	0,00	156.600,71 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.962,24 C	0,00	0,00	2.962,24 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.158,22 C	0,00	0,00	18.158,22 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.052,74 C	0,00	0,00	6.052,74 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	967.161,27 C	0,00	0,00	967.161,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	322.387,09 C	0,00	0,00	322.387,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	109.242,58 C	0,00	0,00	109.242,58 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	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 PAGOS	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 PAGOS	213.144,51 C	0,00	0,00	213.144,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	166.645.896,81 D	5.371.840,39	1.374.425,90	170.643.311,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.985.758,20 D	2.597.897,11	1.166.517,39	111.417.137,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.275.526,20 D	2.440.438,55	1.009.058,83	12.706.905,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.275.526,20 D	2.440.438,55	1.009.058,83	12.706.905,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.275.526,20 D	2.440.438,55	1.009.058,83	12.706.905,92 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.275.526,20 D	2.440.438,55	1.009.058,83	12.706.905,92 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.275.526,20 D	2.440.438,55	1.009.058,83	12.706.905,92 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 D	157.458,56	157.458,56	98.710.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	33.540.687,26 C	0,00	157.458,56	33.698.145,82 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.045.967,68 C	0,00	157.458,56	23.203.426,24 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.150.000,00 C	0,00	0,00	5.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.575.000,00 C	0,00	0,00	2.575.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.345.101,71 C	0,00	39.364,64	8.384.466,35 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	602.882,13 C	0,00	39.364,64	642.246,77 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.345.101,71 C	0,00	39.364,64	8.384.466,35 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	602.882,13 C	0,00	39.364,64	642.246,77 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	602.882,13 C	0,00	39.364,64	642.246,77 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	602.882,13 C	0,00	39.364,64	642.246,77 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	602.882,13 C	0,00	39.364,64	642.246,77 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	602.882,13 C	0,00	39.364,64	642.246,77 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.752.500,00 C	0,00	0,00	2.752.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	917.500,00 C	0,00	0,00	917.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.742.219,58 C	0,00	0,00	7.742.219,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	132.250.919,26 D	157.458,56	0,00	132.408.377,82 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	124.331.199,68 D	157.458,56	0,00	124.488.658,24 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	21.354.863,92 D	39.364,64	0,00	21.394.228,56 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	4.473.991,92 D	39.364,64	0,00	4.513.356,56 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	21.354.863,92 D	39.364,64	0,00	21.394.228,56 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.473.991,92 D	39.364,64	0,00	4.513.356,56 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.354.863,92 D	39.364,64	0,00	21.394.228,56 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	19.455.872,00 D	0,00	0,00	19.455.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.898.991,92 D	39.364,64	0,00	1.938.356,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.354.863,92 D	39.364,64	0,00	21.394.228,56 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	1.898.991,92 D	39.364,64	0,00	1.938.356,56 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	5.167.219,58 D	0,00	0,00	5.167.219,58 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.296.109,79 D	0,00	0,00	1.296.109,79 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.296.109,79 D	0,00	0,00	1.296.109,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.660.138,61 D	2.773.943,28	207.908,51	59.226.173,38 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.846.018,85 D	199.567,25	0,00	2.045.586,10 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPEZA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.233.807,27 D	199.567,25	0,00	1.433.374,52 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	18.130.459,64 D	2.462.205,28	150.913,18	20.441.751,74 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.888.149,91 D	2.431.160,65	150.806,70	20.168.503,86 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.654,03 D	0,11	407,97	1.246,17 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	1.224,33 D	0,00	407,97	816,36 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.224,33 D	0,00	407,97	816,36 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,70 D	0,11	0,00	429,81 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	429,70 D	0,11	0,00	429,81 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.839.050,17 D	1.254.708,23	29.253,87	11.064.504,53 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.397.019,85 D	204.552,20	10.172,76	1.591.399,29 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.397.019,85 D	204.552,20	10.172,76	1.591.399,29 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.775,60 D	0,00	0,00	73.775,60 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	73.775,60 D	0,00	0,00	73.775,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.886.304,68 D	1.050.156,03	19.081,11	8.917.379,60 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.886.304,68 D	1.050.156,03	19.081,11	8.917.379,60 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



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	213.144,51 D	0,00	0,00	213.144,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.962,24 D	0,00	0,00	2.962,24 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.047.445,71 D	1.176.452,31	121.144,86	9.102.753,16 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.047.445,71 D	1.176.452,31	121.144,86	9.102.753,16 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.047.445,71 D	1.176.452,31	121.144,86	9.102.753,16 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	242.309,73 D	31.044,63	106,48	273.247,88 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	154.673,27 D	32.475,31	8.242,78	178.905,80 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	154.673,27 D	32.475,31	8.242,78	178.905,80 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	154.673,27 D	32.475,31	8.242,78	178.905,80 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	154.673,27 D	32.475,31	8.242,78	178.905,80 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	154.673,27 D	32.475,31	8.242,78	178.905,80 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	154.673,27 D	32.475,31	8.242,78	178.905,80 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.767.242,85 D	79.695,44	48.752,55	2.798.185,74 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.141,03 D	32.475,31	8.242,78	185.373,56 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.141,03 D	32.475,31	8.242,78	185.373,56 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.141,03 D	32.475,31	8.242,78	185.373,56 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	161.141,03 D	32.475,31	8.242,78	185.373,56 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.606.101,82 D	47.220,13	40.509,77	2.612.812,18 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



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	15.260.872,00 D	0,00	0,00	15.260.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	1.620.000,00 D	0,00	0,00	1.620.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	166.645.896,81 C	13.500.167,45	17.497.581,94	170.643.311,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.985.758,20 C	13.260.348,20	14.691.727,92	111.417.137,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.275.526,20 C	5.743.249,66	7.174.629,38	12.706.905,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.275.526,20 C	5.743.249,66	7.174.629,38	12.706.905,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.148.347,65 D	1.685.440,72	2.462.444,19	1.371.344,18 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.148.347,65 D	1.685.440,72	2.462.444,19	1.371.344,18 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.148.347,65 D	1.685.440,72	2.462.444,19	1.371.344,18 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.827.170,26 C	2.683.853,09	2.282.921,89	4.426.239,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.609.771,88 C	1.306.666,35	877.116,32	4.180.221,85 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	217.398,38 C	1.377.186,74	1.405.805,57	246.017,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	231.897,70 C	1.356.518,15	1.378.463,61	253.843,16 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.001.296,12 C	1.132.013,48	1.162.951,63	1.032.234,27 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	924.071,69 D	216.261,89	183.036,67	957.296,91 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	154.673,27 C	8.242,78	32.475,31	178.905,80 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.364.805,89 C	17.437,70	1.050.799,69	9.398.167,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.364.805,89 C	17.437,70	1.050.799,69	9.398.167,88 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.710.232,00 C	7.517.098,54	7.517.098,54	98.710.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.975.276,42 C	671.432,30	1.301.576,02	5.605.420,14 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.717.496,00 C	671.432,30	1.301.576,02	13.347.639,72 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.717.496,00 C	671.432,30	1.301.576,02	13.347.639,72 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	12.717.496,00 C	671.432,30	1.301.576,02	13.347.639,72 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	657.669,44	657.669,44	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	12.717.496,00 C	13.762,86	643.906,58	13.347.639,72 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.742.219,58 D	0,00	0,00	7.742.219,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.871.109,79 D	0,00	0,00	3.871.109,79 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	93.734.955,58 C	6.845.666,24	6.215.522,52	93.104.811,86 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	88.567.736,00 C	6.845.666,24	6.215.522,52	87.937.592,28 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.163.376,00 C	643.906,58	13.762,86	3.533.232,28 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.163.376,00 C	643.906,58	13.762,86	3.533.232,28 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	39.364,64	39.364,64	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	39.364,64	39.364,64	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	39.364,64	39.364,64	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	39.364,64	39.364,64	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	3.640.455,35	3.640.455,35	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.163.376,00 C	643.906,58	13.762,86	3.533.232,28 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.717.496,00 C	2.996.548,77	3.626.692,49	13.347.639,72 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	22.021,06 C	657.669,44	657.669,44	22.021,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.809.170,26 C	1.157.739,86	756.808,66	4.408.239,06 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	77.224,43 C	1.163.701,77	1.161.414,70	74.937,36 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.809.080,25 C	17.437,70	1.050.799,69	8.842.442,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.872,00 C	1.374.973,00	1.374.973,00	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.994.567,32 C	1.222.706,28	191.631,36	7.963.492,40 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.886.304,68 C	152.266,72	1.183.341,64	8.917.379,60 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	1.107.602,03	1.107.602,03	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	9.071.791,75 C	1.090.164,33	56.802,34	8.038.429,76 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.809.080,25 C	17.437,70	1.050.799,69	8.842.442,24 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.809.080,25 C	17.437,70	1.050.799,69	8.842.442,24 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.167.219,58 C	0,00	0,00	5.167.219,58 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.871.109,79 C	0,00	0,00	3.871.109,79 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.296.109,79 C	0,00	0,00	1.296.109,79 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.296.109,79 C	0,00	0,00	1.296.109,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.660.138,61 C	239.819,25	2.805.854,02	59.226.173,38 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.846.018,85 C	0,00	199.567,25	2.045.586,10 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.233.807,27 C	0,00	199.567,25	1.433.374,52 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	18.130.459,64 C	182.823,92	2.494.116,02	20.441.751,74 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.888.149,91 C	150.806,70	2.431.160,65	20.168.503,86 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.521.689,99 C	132.961,03	1.380.360,85	10.769.089,81 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.474.244,28 C	11.816,17	203.908,54	1.666.336,65 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.474.244,28 C	11.816,17	203.908,54	1.666.336,65 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	161.141,03 C	8.242,78	32.475,31	185.373,56 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	161.141,03 C	8.242,78	32.475,31	185.373,56 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.886.304,68 C	112.902,08	1.143.977,00	8.917.379,60 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.886.304,68 C	112.902,08	1.143.977,00	8.917.379,60 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.366.459,92 C	17.845,67	1.050.799,80	9.399.414,05 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.366.459,92 C	17.845,67	1.050.799,80	9.399.414,05 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.366.459,92 C	17.845,67	1.050.799,80	9.399.414,05 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	242.309,73 C	32.017,22	62.955,37	273.247,88 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	39.402,47 C	32.017,22	31.044,63	38.429,88 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	202.907,26 C	0,00	31.910,74	234.818,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	154.673,27 C	8.242,78	32.475,31	178.905,80 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	154.673,27 C	8.242,78	32.475,31	178.905,80 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	154.673,27 C	8.242,78	32.475,31	178.905,80 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	154.673,27 C	8.242,78	32.475,31	178.905,80 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	154.673,27 C	8.242,78	32.475,31	178.905,80 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	154.673,27 C	8.242,78	32.475,31	178.905,80 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.767.242,85 C	48.752,55	79.695,44	2.798.185,74 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.141,03 C	8.242,78	32.475,31	185.373,56 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.141,03 C	8.242,78	32.475,31	185.373,56 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.141,03 C	8.242,78	32.475,31	185.373,56 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	2.606.101,82 C	40.509,77	47.220,13	2.612.812,18 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	1.623.902,87 C	0,00	6.710,36	1.630.613,23 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.623.902,87 C	0,00	6.710,36	1.630.613,23 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	758.073,47 C	0,00	40.509,77	798.583,24 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	758.073,47 C	0,00	40.509,77	798.583,24 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	19.569,67 C	0,00	0,00	19.569,67 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	19.569,67 C	0,00	0,00	19.569,67 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	204.555,81 C	40.509,77	0,00	164.046,04 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO_PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	204.555,81 C	40.509,77	0,00	164.046,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.406.738,00 C	0,00	0,00	1.406.738,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C
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



## 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.406.746,00 C	0,00	0,00	1.406.746,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.562.539,99</b>	<b>56.562.539,99</b>	<b>0,00</b>