



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.768.514,15 D	4.703.606,47	4.683.015,72	1.789.104,90 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.353.575,45 D	4.703.606,47	4.683.015,72	1.374.166,20 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.168.977,95 D	4.703.606,47	4.683.015,72	1.189.568,70 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.168.977,95 D	4.703.606,47	4.683.015,72	1.189.568,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.168.977,95 D	4.703.606,47	4.683.015,72	1.189.568,70 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.146.177,40 D	4.703.606,47	4.683.015,72	1.166.768,15 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.146.177,40 D	4.703.606,47	4.683.015,72	1.166.768,15 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.146.177,40 D	4.703.606,47	4.683.015,72	1.166.768,15 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	21.845,14 D	0,00	0,00	21.845,14 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.112,34 D	0,00	0,00	138.112,34 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.834,02 D	0,00	0,00	16.834,02 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.409,51 D	0,00	0,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.881,09 D	0,00	0,00	203.881,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.607,93 C	3.644.642,51	3.389.423,69	731.389,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	942.876,23 C	3.221.773,53	3.389.423,69	1.110.526,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.899,19 C	1.748.887,08	1.708.069,50	12.081,61 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	52.899,19 C	1.748.887,08	1.708.069,50	12.081,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	52.899,19 C	1.748.887,08	1.708.069,50	12.081,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	52.899,19 C	1.748.887,08	1.708.069,50	12.081,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	52.899,19 C	1.748.887,08	1.708.069,50	12.081,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	52.899,19 C	1.748.887,08	1.708.069,50	12.081,61 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	412.777,82 C	578.262,74	874.758,53	709.273,61 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	412.777,82 C	578.262,74	874.758,53	709.273,61 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	412.777,82 C	578.262,74	874.758,53	709.273,61 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	412.777,82 C	578.262,74	874.758,53	709.273,61 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	126.373,19	451.889,55	325.516,36 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	412.777,82 C	451.889,55	422.868,98	383.757,25 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.258,70 C	423.816,53	424.070,46	11.512,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.258,70 C	423.816,53	424.070,46	11.512,63 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.258,70 C	423.816,53	424.070,46	11.512,63 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.258,70 C	423.816,53	424.070,46	11.512,63 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	11.258,70 C	423.816,53	424.070,46	11.512,63 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	11.258,70 C	423.816,53	424.070,46	11.512,63 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	465.940,52 C	470.807,18	382.525,20	377.658,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	465.940,52 C	470.807,18	382.525,20	377.658,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	465.940,52 C	470.807,18	382.525,20	377.658,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	465.940,52 C	470.807,18	382.525,20	377.658,54 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	20.110,92	20.110,92	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	402.793,95 C	282.561,05	175.127,42	295.360,32 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	27.776,23 C	53.780,96	54.142,19	28.137,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	25.314,88 C	114.354,25	133.144,67	44.105,30 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.639.889,82 C	422.868,98	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.639.889,82 C	422.868,98	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.639.889,82 C	422.868,98	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.639.889,82 C	422.868,98	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.639.889,82 C	422.868,98	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.639.889,82 C	422.868,98	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	45.025,03 C	0,00	0,00	45.025,03 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	422.868,98 C	422.868,98	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.596.158,12 D	0,00	0,00	2.596.158,12 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	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.744.899,69 D	0,00	0,00	3.744.899,69 D
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.744.899,69 D	0,00	0,00	3.744.899,69 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.655.718,16 D	4.801.343,72	1.701.357,47	8.755.704,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.685.977,39 D	1.471.337,86	696.708,12	2.460.607,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.226.709,89 D	1.069.042,03	507.059,72	1.788.692,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.226.709,89 D	1.069.042,03	507.059,72	1.788.692,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.709,89 D	1.069.042,03	507.059,72	1.788.692,20 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.226.709,89 D	1.069.042,03	507.059,72	1.788.692,20 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.226.709,89 D	1.069.042,03	507.059,72	1.788.692,20 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	769.703,33 D	776.379,18	388.189,59	1.157.892,92 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	19.751,40 D	19.751,40	9.875,70	29.627,10 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	33.216,57 D	0,00	0,00	33.216,57 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	108.325,89 D	48.944,40	0,00	157.270,29 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	72.243,81 D	11.893,52	6.722,42	77.414,91 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	182.826,60 D	182.826,60	91.413,30	274.239,90 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	6.823,26 D	0,00	0,00	6.823,26 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	33.819,03 D	29.246,93	10.858,71	52.207,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	238.803,39 D	291.642,83	189.648,40	340.797,82 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.865,14 D	12.797,85	81,76	43.581,23 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.865,14 D	12.797,85	81,76	43.581,23 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.865,14 D	12.797,85	81,76	43.581,23 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.865,14 D	12.797,85	81,76	43.581,23 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	30.783,38 D	12.797,85	0,00	43.581,23 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	81,76 D	0,00	81,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.938,25 D	278.844,98	189.566,64	297.216,59 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	207.938,25 D	278.844,98	189.566,64	297.216,59 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	207.938,25 D	278.844,98	189.566,64	297.216,59 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	207.938,25 D	278.844,98	189.566,64	297.216,59 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	207.938,25 D	278.844,98	189.566,64	297.216,59 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.464,11 D	110.653,00	0,00	331.117,11 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	220.464,11 D	110.653,00	0,00	331.117,11 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.464,11 D	110.653,00	0,00	331.117,11 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165.616,13 D	83.229,01	0,00	248.845,14 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165.616,13 D	83.229,01	0,00	248.845,14 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	165.616,13 D	83.229,01	0,00	248.845,14 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.847,98 D	27.423,99	0,00	82.271,97 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.847,98 D	27.423,99	0,00	82.271,97 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.847,98 D	27.423,99	0,00	82.271,97 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.042,99 D	9.724,08	0,00	28.767,07 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.042,99 D	9.724,08	0,00	28.767,07 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	19.042,99 D	9.724,08	0,00	28.767,07 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.042,99 D	9.724,08	0,00	28.767,07 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.042,99 D	9.724,08	0,00	28.767,07 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.042,99 D	9.724,08	0,00	28.767,07 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	19.042,99 D	9.724,08	0,00	28.767,07 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.224,75 D	497.292,50	204.649,35	531.867,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	239.224,75 D	497.292,50	204.649,35	531.867,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	62.701,52 D	75.114,54	0,00	137.816,06 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.701,52 D	75.114,54	0,00	137.816,06 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	62.701,52 D	75.114,54	0,00	137.816,06 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	62.701,52 D	75.114,54	0,00	137.816,06 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	62.701,52 D	75.114,54	0,00	137.816,06 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.190,00 D	53.595,00	0,00	160.785,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	107.190,00 D	53.595,00	0,00	160.785,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	107.190,00 D	53.595,00	0,00	160.785,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	107.190,00 D	53.595,00	0,00	160.785,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	107.190,00 D	53.595,00	0,00	160.785,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.333,23 D	163.933,61	253,93	233.012,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	68.591,21 D	162.166,13	0,00	230.757,34 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.807,53	0,00	36.807,53 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.807,53	0,00	36.807,53 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	36.807,53	0,00	36.807,53 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.974,83 D	112.225,41	0,00	154.200,24 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.974,83 D	112.225,41	0,00	154.200,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	168,00 D	168,00	0,00	336,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	6.000,00 D	7.000,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	62.514,49	0,00	62.514,49 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.209,91 D	7.833,12	0,00	19.043,03 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	11.056,89 D	11.056,89	0,00	22.113,78 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	531,27 D	346,01	0,00	877,28 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	2.774,78 D	2.309,91	0,00	5.084,69 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	144,00	0,00	144,00 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	234,00 D	273,00	0,00	507,00 D
3.3.2.3.1.39.39.97	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.999,98 D	4.999,99	0,00	14.999,97 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.616,38 D	13.133,19	0,00	39.749,57 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.616,38 D	13.133,19	0,00	39.749,57 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	26.266,38 D	13.133,19	0,00	39.399,57 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	741,91 D	507,86	253,93	995,84 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741,91 D	507,86	253,93	995,84 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741,91 D	507,86	253,93	995,84 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	741,91 D	507,86	253,93	995,84 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	0,11 D	1.259,62	0,00	1.259,73 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,11 D	1.259,62	0,00	1.259,73 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,11 D	1.259,62	0,00	1.259,73 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.205,70	0,00	1.205,70 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,11 D	53,92	0,00	54,03 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	204.649,35	204.395,42	253,93 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	204.649,35	204.395,42	253,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.211.473,03 D	2.822.989,28	800.000,00	5.234.462,31 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.211.473,03 D	2.822.989,28	800.000,00	5.234.462,31 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.204.093,18 D	1.571.099,73	800.000,00	3.975.192,91 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.204.093,18 D	1.571.099,73	800.000,00	3.975.192,91 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.204.093,18 D	1.571.099,73	800.000,00	3.975.192,91 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.204.093,18 D	1.571.099,73	800.000,00	3.975.192,91 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.204.093,18 D	1.571.099,73	800.000,00	3.975.192,91 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.379,85 D	1.251.889,55	0,00	1.259.269,40 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.379,85 D	1.251.889,55	0,00	1.259.269,40 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	7.379,85 D	1.251.889,55	0,00	1.259.269,40 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	7.379,85 D	1.251.889,55	0,00	1.259.269,40 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	7.379,85 D	451.889,55	0,00	459.269,40 D
3.5.1.2.2.09.05.02	INCORP./DESINCORP DE SALDO FINANCEIRO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.437.624,38 C	800.000,00	4.175.795,82	9.813.420,20 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	6.437.624,38 C	800.000,00	4.175.795,82	9.813.420,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.437.624,38 C	800.000,00	4.175.795,82	9.813.420,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.430.244,53 C	800.000,00	2.923.906,27	8.554.150,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.430.244,53 C	800.000,00	2.923.906,27	8.554.150,80 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.226.151,35 C	0,00	1.352.806,54	4.578.957,89 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.226.151,35 C	0,00	1.352.806,54	4.578.957,89 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.226.151,35 C	0,00	1.352.806,54	4.578.957,89 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.204.093,18 C	800.000,00	1.571.099,73	3.975.192,91 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.204.093,18 C	800.000,00	1.571.099,73	3.975.192,91 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.204.093,18 C	800.000,00	1.571.099,73	3.975.192,91 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.379,85 C	0,00	1.251.889,55	1.259.269,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	7.379,85 C	0,00	1.251.889,55	1.259.269,40 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	7.379,85 C	0,00	1.251.889,55	1.259.269,40 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	7.379,85 C	0,00	1.251.889,55	1.259.269,40 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	7.379,85 C	0,00	451.889,55	459.269,40 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.871.361,54 D	28.646.339,21	9.704.981,77	97.812.718,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	74.612.583,44 D	28.646.339,21	9.704.981,77	93.553.940,88 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	74.612.583,44 D	28.646.339,21	9.704.981,77	93.553.940,88 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.880.872,00 D	4.000.000,00	0,00	18.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.880.872,00 D	2.000.000,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.880.872,00 D	2.000.000,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.880.872,00 D	2.000.000,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.880.872,00 D	1.013.300,00	2.000.000,00	13.894.172,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.880.872,00 D	1.013.300,00	2.000.000,00	13.894.172,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	14.880.872,00 D	1.013.300,00	2.000.000,00	13.894.172,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.572.159,00 D	184.587,00	2.000.000,00	10.756.746,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.308.713,00 D	828.713,00	0,00	3.137.426,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.850.839,44 D	23.633.039,21	7.704.981,77	60.778.896,88 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	29.223.765,65 D	16.181.968,80	5.286.797,44	40.118.937,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	13.680.817,92 D	5.550.992,13	1.721.222,28	17.510.587,77 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.560.272,64 D	1.850.330,71	573.740,76	5.836.862,59 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.560.272,64 D	1.850.330,71	573.740,76	5.836.862,59 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.560.272,64 D	1.850.330,71	573.740,76	5.836.862,59 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.045.272,64 D	1.518.747,56	598.026,76	5.965.993,44 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.045.272,64 D	1.518.747,56	598.026,76	5.965.993,44 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	7.776.980,52 D	7.600.313,12	2.787.848,20	12.589.445,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	7.776.980,52 D	7.600.313,12	2.787.848,20	12.589.445,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.720.694,57 D	1.511.915,99	179.700,20	4.052.910,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	13.682.828,66 D	5.550.992,13	1.721.222,28	17.512.598,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.560.272,64 D	1.850.330,71	573.740,76	5.836.862,59 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	4.560.272,64 D	1.850.330,71	573.740,76	5.836.862,59 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.560.272,64 D	1.850.330,71	573.740,76	5.836.862,59 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.560.272,64 D	1.850.330,71	573.740,76	5.836.862,59 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.560.272,64 D	1.850.330,71	573.740,76	5.836.862,59 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	4.560.272,64 D	1.850.330,71	573.740,76	5.836.862,59 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.944.245,13 D	1.900.078,28	696.962,05	3.147.361,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.944.245,13 D	1.900.078,28	696.962,05	3.147.361,36 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.258.778,10 D	0,00	0,00	4.258.778,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	361.274,10 D	0,00	0,00	361.274,10 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	339.134,55 D	0,00	0,00	339.134,55 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.139,55 D	0,00	0,00	22.139,55 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	22.139,55 D	0,00	0,00	22.139,55 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	22.139,55 D	0,00	0,00	22.139,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.871.361,54 C	53.302.020,19	72.243.377,63	97.812.718,98 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.612.583,44 C	52.700.344,66	71.641.702,10	93.553.940,88 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	74.612.583,44 C	52.700.344,66	71.641.702,10	93.553.940,88 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.880.872,00 C	17.485.111,56	21.485.111,56	18.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.835.599,36 C	6.498.647,56	6.564.626,76	9.901.578,56 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.835.599,36 C	6.498.647,56	6.564.626,76	9.901.578,56 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.835.599,36 C	6.498.647,56	6.564.626,76	9.901.578,56 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	953.300,00	1.966.600,00	1.013.300,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	953.300,00	1.966.600,00	1.013.300,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	953.300,00	1.966.600,00	1.013.300,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.045.272,64 C	10.033.164,00	10.953.884,80	5.965.993,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	485.000,00 C	2.448.357,47	2.092.488,32	129.130,85 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	485.000,00 C	2.448.357,47	2.092.488,32	129.130,85 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.616.027,51 C	2.799.335,40	2.547.038,83	2.363.730,94 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.616.027,51 C	2.799.335,40	2.547.038,83	2.363.730,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.596.786,40	2.922.556,69	325.770,29 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.596.786,40	2.922.556,69	325.770,29 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	254.249,49 C	2.082.481,69	2.006.281,32	178.049,12 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254.249,49 C	2.082.481,69	2.006.281,32	178.049,12 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.4.01.00.00	ACRÉSCIMO DO ORÇAMENTO INICIAL - RETIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	14.880.872,00 C	2.000.000,00	1.013.300,00	13.894.172,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.880.872,00 C	2.000.000,00	1.013.300,00	13.894.172,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	14.880.872,00 C	2.000.000,00	1.013.300,00	13.894.172,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.572.159,00 C	2.000.000,00	184.587,00	10.756.746,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.308.713,00 C	0,00	828.713,00	3.137.426,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	44.850.839,44 C	33.215.233,10	49.143.290,54	60.778.896,88 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	29.223.765,65 C	7.710.868,91	18.606.040,27	40.118.937,01 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.560.272,64 C	573.740,76	1.850.330,71	5.836.862,59 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CRÉDOR	4.560.272,64 C	573.740,76	1.850.330,71	5.836.862,59 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.560.272,64 C	573.740,76	1.850.330,71	5.836.862,59 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.045.272,64 C	3.022.098,23	3.942.819,03	5.965.993,44 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	485.000,00 C	2.448.357,47	2.092.488,32	129.130,85 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.560.272,64 C	573.740,76	1.850.330,71	5.836.862,59 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	7.776.980,52 C	2.787.848,20	7.600.313,12	12.589.445,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.944.245,13 C	696.962,05	1.900.078,28	3.147.361,36 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.944.245,13 C	696.962,05	1.900.078,28	3.147.361,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.944.245,13 C	696.962,05	1.900.078,28	3.147.361,36 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.944.245,13 C	696.962,05	1.900.078,28	3.147.361,36 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.720.694,57 C	179.700,20	1.511.915,99	4.052.910,36 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.720.694,57 C	179.700,20	1.511.915,99	4.052.910,36 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.720.694,57 C	179.700,20	1.511.915,99	4.052.910,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	13.682.828,66 C	22.754.419,59	26.584.189,44	17.512.598,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.560.272,64 C	7.584.806,53	8.861.396,48	5.836.862,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.616.027,51 C	2.799.335,40	2.547.038,83	2.363.730,94 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.616.027,51 C	2.799.335,40	2.547.038,83	2.363.730,94 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.596.786,40	2.922.556,69	325.770,29 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.596.786,40	2.922.556,69	325.770,29 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.944.245,13 C	2.188.684,73	3.391.800,96	3.147.361,36 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	254.249,49 C	2.082.481,69	2.006.281,32	178.049,12 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.560.272,64 C	7.584.806,53	8.861.396,48	5.836.862,59 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.616.027,51 C	2.799.335,40	2.547.038,83	2.363.730,94 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.616.027,51 C	2.799.335,40	2.547.038,83	2.363.730,94 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.596.786,40	2.922.556,69	325.770,29 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.596.786,40	2.922.556,69	325.770,29 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.944.245,13 C	2.188.684,73	3.391.800,96	3.147.361,36 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	254.249,49 C	2.082.481,69	2.006.281,32	178.049,12 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.560.272,64 C	7.584.806,53	8.861.396,48	5.836.862,59 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.616.027,51 C	2.799.335,40	2.547.038,83	2.363.730,94 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.616.027,51 C	2.799.335,40	2.547.038,83	2.363.730,94 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.596.786,40	2.922.556,69	325.770,29 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.596.786,40	2.922.556,69	325.770,29 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	254.249,49 C	2.082.481,69	2.006.281,32	178.049,12 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	254.249,49 C	2.082.481,69	2.006.281,32	178.049,12 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.944.245,13 C	2.749.944,60	3.953.060,83	3.147.361,36 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	428.362,27 C	470.807,18	674.597,71	632.152,80 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	254.249,49 C	470.807,18	382.525,20	165.967,51 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	174.112,78 C	0,00	292.072,51	466.185,29 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.515.882,86 C	2.152.764,23	3.025.716,74	2.388.835,37 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.046.561,19	2.058.642,80	12.081,61 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.515.882,86 C	106.203,04	967.073,94	2.376.753,76 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	126.373,19	252.746,38	126.373,19 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	126.373,19	126.373,19	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	126.373,19	126.373,19 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.258.778,10 C	601.675,53	601.675,53	4.258.778,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	361.274,10 C	1.995,00	1.995,00	361.274,10 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	316.995,00 C	1.995,00	0,00	315.000,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.665,00 C	665,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.665,00 C	665,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	105.665,00 C	665,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.665,00 C	665,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	105.665,00 C	665,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.665,00 C	665,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.139,55 C	0,00	0,00	22.139,55 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	22.139,55 C	0,00	0,00	22.139,55 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.139,55 C	0,00	0,00	22.139,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 C	599.680,53	599.680,53	3.897.504,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	827.546,76 C	379.189,05	220.491,48	668.849,19 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	275.848,92 C	126.396,35	73.497,16	222.949,73 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	64.157,89 C	126.396,35	73.497,16	11.258,70 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	211.691,03 C	0,00	0,00	211.691,03 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	275.848,92 C	126.396,35	73.497,16	222.949,73 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	64.157,89 C	126.396,35	73.497,16	11.258,70 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	211.691,03 C	0,00	0,00	211.691,03 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	275.848,92 C	126.396,35	73.497,16	222.949,73 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	64.157,89 C	126.396,35	73.497,16	11.258,70 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	211.691,03 C	0,00	0,00	211.691,03 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.069.957,24 C	220.491,48	379.189,05	3.228.654,81 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.023.319,08 C	73.497,16	126.396,35	1.076.218,27 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.331,40 C	73.497,16	126.396,35	872.230,59 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	159.413,75 C	0,00	0,00	159.413,75 C
6.3.2.2.1.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.023.319,08 C	73.497,16	126.396,35	1.076.218,27 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.331,40 C	73.497,16	126.396,35	872.230,59 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	159.413,75 C	0,00	0,00	159.413,75 C
6.3.2.2.2.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.023.319,08 C	73.497,16	126.396,35	1.076.218,27 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.331,40 C	73.497,16	126.396,35	872.230,59 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	159.413,75 C	0,00	0,00	159.413,75 C
6.3.2.2.5.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	129.983.643,67 D	24.931.169,73	21.230.553,96	133.684.259,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.174.904,52 D	16.061.265,43	18.761.658,89	90.474.511,06 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.889.672,52 D	4.523.906,27	3.171.099,73	5.242.479,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.672,52 D	4.523.906,27	3.171.099,73	5.242.479,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.672,52 D	4.523.906,27	3.171.099,73	5.242.479,06 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.672,52 D	4.523.906,27	3.171.099,73	5.242.479,06 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.672,52 D	4.523.906,27	3.171.099,73	5.242.479,06 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.285.232,00 D	11.537.359,16	15.590.559,16	85.232.032,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.900.309,38 C	0,00	15.590.559,16	23.490.868,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.629.747,24 C	0,00	11.292.638,68	16.922.385,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	2.026.600,00	2.026.600,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.542.717,88 C	0,00	4.465.469,91	7.008.187,79 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	272.155,74 C	0,00	167.549,43	439.705,17 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.542.717,88 C	0,00	4.465.469,91	7.008.187,79 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	272.155,74 C	0,00	167.549,43	439.705,17 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	272.155,74 C	0,00	167.549,43	439.705,17 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	272.155,74 C	0,00	167.549,43	439.705,17 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	272.155,74 C	0,00	167.549,43	439.705,17 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	272.155,74 C	0,00	167.549,43	439.705,17 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.270.562,14 C	0,00	4.297.920,48	6.568.482,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.185.541,38 D	11.537.359,16	0,00	108.722.900,54 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	94.914.979,24 D	8.252.738,68	0,00	103.167.717,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.880.872,00 D	1.013.300,00	0,00	15.894.172,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	1.013.300,00	0,00	1.013.300,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.288.308,81 D	2.316.509,67	0,00	18.604.818,48 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.407.436,81 D	2.316.509,67	0,00	3.723.946,48 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.288.308,81 D	2.316.509,67	0,00	18.604.818,48 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.407.436,81 D	2.316.509,67	0,00	3.723.946,48 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.288.308,81 D	1.303.209,67	0,00	17.591.518,48 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

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	1.407.436,81 D	1.303.209,67	0,00	2.710.646,48 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.288.308,81 D	1.303.209,67	0,00	17.591.518,48 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.407.436,81 D	1.303.209,67	0,00	2.710.646,48 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.270.562,14 D	3.284.620,48	0,00	5.555.182,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.135.281,07 D	2.148.960,24	0,00	3.284.241,31 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.135.281,07 D	2.148.960,24	0,00	3.284.241,31 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.135.281,07 D	1.135.660,24	0,00	2.270.941,31 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.135.281,07 D	1.135.660,24	0,00	2.270.941,31 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	36.808.739,15 D	8.869.904,30	2.468.895,07	43.209.748,38 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.412.211,58 D	0,00	800.000,00	612.211,58 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.412.211,58 D	0,00	800.000,00	612.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.177.431,82 D	3.868.772,58	1.090.632,33	7.955.572,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.093.301,97 D	3.794.519,47	1.055.396,92	7.832.424,52 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.149.056,84 D	1.894.441,19	358.434,87	4.685.063,16 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	174.112,78 D	292.072,51	0,00	466.185,29 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	174.112,78 D	292.072,51	0,00	466.185,29 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.944.245,13 D	1.475.972,33	284.937,71	3.135.279,75 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.944.245,13 D	1.475.972,33	284.937,71	3.135.279,75 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	819.331,40 D	126.396,35	73.497,16	872.230,59 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	819.331,40 D	126.396,35	73.497,16	872.230,59 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.379,85 D	0,00	0,00	7.379,85 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	7.379,85 D	0,00	0,00	7.379,85 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	159.413,75 D	0,00	0,00	159.413,75 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	159.413,75 D	0,00	0,00	159.413,75 D
7.9.4.1.2.19.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP A PAGAR	44.573,93 D	0,00	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.2.19.01.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA DE RP A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	44.573,93 D	0,00	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.944.245,13 D	1.900.078,28	696.962,05	3.147.361,36 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.944.245,13 D	1.900.078,28	696.962,05	3.147.361,36 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.944.245,13 D	1.900.078,28	696.962,05	3.147.361,36 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	84.129,85 D	74.253,11	35.235,41	123.147,55 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	457.351,75 D	1.001.131,72	578.262,74	880.220,73 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	457.351,75 D	1.001.131,72	578.262,74	880.220,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	29.761.744,00 D	4.000.000,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.880.872,00 D	2.000.000,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.880.872,00 D	2.000.000,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	14.880.872,00 D	2.000.000,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.004.161,00 D	0,00	0,00	1.004.161,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.587.647,00 D	0,00	0,00	1.587.647,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.416.813,00 D	2.000.000,00	0,00	3.416.813,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.107.812,00 D	0,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.107.812,00 D	0,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.425.774,00 D	0,00	0,00	1.425.774,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.365.812,00 D	0,00	0,00	1.365.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.215.812,00 D	0,00	0,00	1.215.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.120.812,00 D	0,00	0,00	1.120.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.070.312,00 D	0,00	0,00	1.070.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.082.312,00 D	0,00	0,00	1.082.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.375.793,00 D	0,00	0,00	1.375.793,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	14.880.872,00 D	2.000.000,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.880.872,00 D	2.000.000,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	12.572.159,00 D	2.000.000,00	0,00	14.572.159,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	2.308.713,00 D	0,00	0,00	2.308.713,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	129.983.643,67 C	60.052.848,65	63.753.464,42	133.684.259,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.174.904,52 C	57.345.403,60	54.645.010,14	90.474.511,06 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.889.672,52 C	9.884.492,72	11.237.299,26	5.242.479,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.672,52 C	9.884.492,72	11.237.299,26	5.242.479,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.082.812,97 D	5.021.430,44	5.098.312,03	2.005.931,38 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.082.812,97 D	5.021.430,44	5.098.312,03	2.005.931,38 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.082.812,97 D	5.021.430,44	5.098.312,03	2.005.931,38 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.721.692,51 C	2.474.484,04	2.547.292,76	2.794.501,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	2.616.027,51 C	2.473.819,04	2.547.292,76	2.689.501,23 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	105.665,00 C	665,00	0,00	105.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	530.098,41 C	2.208.878,04	2.079.778,48	400.998,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	254.249,49 C	2.082.481,69	2.006.281,32	178.049,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DE EXERC. ANT	275.848,92 C	126.396,35	73.497,16	222.949,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.720.694,57 C	179.700,20	1.511.915,99	4.052.910,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	1.030.698,93 C	73.497,16	126.396,35	1.083.598,12 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.285.232,00 C	47.460.910,88	43.407.710,88	85.232.032,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.289.710,50 C	17.918.173,67	17.935.843,14	2.307.379,97 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.560.272,64 C	13.620.253,19	17.935.843,14	8.875.862,59 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.560.272,64 C	4.011.112,23	6.300.702,18	6.849.862,59 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.013.300,00	2.026.300,00	1.013.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.560.272,64 C	2.997.812,23	4.274.402,18	5.836.862,59 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.424.071,47	2.424.071,47	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.560.272,64 C	573.740,76	1.850.330,71	5.836.862,59 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.148.960,24	3.161.960,24	1.013.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.148.960,24	3.161.960,24	1.013.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.148.960,24	3.161.960,24	1.013.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.148.960,24	3.161.960,24	1.013.000,00 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.148.960,24	2.148.960,24	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.148.960,24	2.148.960,24	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.148.960,24	2.148.960,24	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.148.960,24	2.148.960,24	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.270.562,14 D	4.297.920,48	0,00	6.568.482,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.135.281,07 D	2.148.960,24	0,00	3.284.241,31 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.135.281,07 D	2.148.960,24	0,00	3.284.241,31 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.135.281,07 D	2.148.960,24	0,00	3.284.241,31 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.135.281,07 D	2.148.960,24	0,00	3.284.241,31 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	86.995.521,50 C	29.542.737,21	25.471.867,74	82.924.652,03 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	84.724.959,36 C	29.542.737,21	22.187.247,26	77.369.469,41 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.320.599,36 C	3.876.630,71	1.587.040,76	8.031.009,41 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.013.000,00	1.013.300,00	300,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.320.599,36 C	2.863.630,71	573.740,76	8.030.709,41 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.880.872,00 C	3.329.509,67	2.316.509,67	13.867.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.013.000,00	1.013.300,00	300,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.880.872,00 C	2.316.509,67	1.303.209,67	13.867.572,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.880.872,00 C	3.329.509,67	2.316.509,67	13.867.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.013.000,00	1.013.300,00	300,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.880.872,00 C	2.316.509,67	1.303.209,67	13.867.572,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.880.872,00 C	9.950.205,95	8.936.905,95	13.867.572,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.320.599,36 C	2.863.630,71	573.740,76	8.030.709,41 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.560.272,64 C	7.086.575,24	8.363.165,19	5.836.862,59 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.424.071,47	2.424.071,47	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.616.027,51 C	2.473.819,04	2.547.292,76	2.689.501,23 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	254.249,49 C	2.082.481,69	2.006.281,32	178.049,12 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.880.872,00 C	5.248.648,86	4.235.348,86	13.867.572,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.936.626,87 C	4.384.137,38	2.167.721,15	10.720.210,64 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.944.245,13 C	864.511,48	2.067.627,71	3.147.361,36 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.880.872,00 C	3.808.232,35	2.794.932,35	13.867.572,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.190.876,36 C	3.702.029,31	1.409.412,71	10.898.259,76 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.689.995,64 C	106.203,04	1.385.519,64	2.969.312,24 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.270.562,14 C	0,00	3.284.620,48	5.555.182,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.135.281,07 C	0,00	2.148.960,24	3.284.241,31 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.135.281,07 C	0,00	1.135.660,24	2.270.941,31 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.135.281,07 C	0,00	1.135.660,24	2.270.941,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	36.808.739,15 C	2.707.445,05	9.108.454,28	43.209.748,38 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.412.211,58 C	800.000,00	0,00	612.211,58 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.412.211,58 C	800.000,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.177.431,82 C	1.329.182,31	4.107.322,56	7.955.572,07 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.093.301,97 C	1.255.290,43	3.994.412,98	7.832.424,52 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.372.607,40 C	875.696,72	2.282.603,48	3.779.514,16 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	428.362,27 C	178.734,67	382.525,20	632.152,80 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	428.362,27 C	178.734,67	382.525,20	632.152,80 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.944.245,13 C	696.962,05	1.900.078,28	3.147.361,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.944.245,13 C	696.962,05	1.900.078,28	3.147.361,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.720.694,57 C	179.700,20	1.511.915,99	4.052.910,36 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.720.694,57 C	179.700,20	1.511.915,99	4.052.910,36 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.720.694,57 C	179.700,20	1.511.915,99	4.052.910,36 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	199.893,51	199.893,51	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.030.698,93 D	126.396,35	73.497,16	1.083.598,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.030.698,93 C	73.497,16	126.396,35	1.083.598,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	84.129,85 C	73.891,88	112.909,58	123.147,55 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	37.831,69 C	73.891,88	74.253,11	38.192,92 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	46.298,16 C	0,00	38.656,47	84.954,63 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	457.351,75 C	578.262,74	1.001.131,72	880.220,73 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	457.351,75 C	578.262,74	1.001.131,72	880.220,73 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	44.573,93 C	0,00	126.373,19	170.947,12 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	44.573,93 C	0,00	126.373,19	170.947,12 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	412.777,82 C	451.889,55	422.868,98	383.757,25 C
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	77.569,70 C	451.889,55	422.868,98	48.549,13 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	126.373,19	451.889,55	325.516,36 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	126.373,19	451.889,55	325.516,36 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	29.761.744,00 C	0,00	4.000.000,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.880.872,00 C	0,00	2.000.000,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	14.880.872,00 C	0,00	2.000.000,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.880.872,00 C	0,00	2.000.000,00	16.880.872,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.004.161,00 C	0,00	0,00	1.004.161,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.587.647,00 C	0,00	0,00	1.587.647,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.416.813,00 C	0,00	2.000.000,00	3.416.813,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.107.812,00 C	0,00	0,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.107.812,00 C	0,00	0,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.425.774,00 C	0,00	0,00	1.425.774,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.365.812,00 C	0,00	0,00	1.365.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.215.812,00 C	0,00	0,00	1.215.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.120.812,00 C	0,00	0,00	1.120.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.070.312,00 C	0,00	0,00	1.070.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.082.312,00 C	0,00	0,00	1.082.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.375.793,00 C	0,00	0,00	1.375.793,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.880.872,00 C	0,00	2.000.000,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.880.872,00 C	0,00	2.000.000,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.880.872,00 C	0,00	2.000.000,00	16.880.872,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	180.881.970,48	180.881.970,48	0,00