



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.561.462,71 D	2.839.399,36	2.475.417,94	3.925.444,13 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.035.105,01 D	2.839.399,36	2.475.417,94	3.399.086,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.786.422,72 D	2.839.399,36	2.475.417,94	3.150.404,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.786.422,72 D	2.839.399,36	2.475.417,94	3.150.404,14 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.786.422,72 D	2.813.478,66	2.449.497,24	3.150.404,14 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.763.622,17 D	2.813.478,66	2.449.497,24	3.127.603,59 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.763.622,17 D	2.813.478,66	2.449.497,24	3.127.603,59 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.763.622,17 D	2.813.478,66	2.449.497,24	3.127.603,59 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
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	25.920,70	25.920,70	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.920,70	25.920,70	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	25.920,70	25.920,70	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	25.920,70	25.920,70	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	248.682,29 D	0,00	0,00	248.682,29 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	248.682,29 D	0,00	0,00	248.682,29 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	248.682,29 D	0,00	0,00	248.682,29 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	248.682,29 D	0,00	0,00	248.682,29 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	24.712,88 D	0,00	0,00	24.712,88 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.742,10 D	0,00	0,00	7.742,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.477,69 D	0,00	0,00	183.477,69 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.530,12 D	0,00	0,00	20.530,12 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	526.357,70 D	0,00	0,00	526.357,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.610,75 D	0,00	0,00	8.610,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.409,51 D	0,00	0,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	308.881,09 D	0,00	0,00	308.881,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.316.431,10 C	1.265.807,15	1.368.541,14	3.419.165,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	434.644,39 C	1.265.807,15	1.368.541,14	537.378,38 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	792.268,45	792.268,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	792.268,45	792.268,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	792.268,45	792.268,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	792.268,45	792.268,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	792.268,45	792.268,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	792.268,45	792.268,45	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	327.302,75	327.302,75	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	327.302,75	327.302,75	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.302,75	327.302,75	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	327.302,75	327.302,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	327.302,75	327.302,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	327.302,75	327.302,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.934,02 C	146.235,95	248.969,94	176.668,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	73.934,02 C	146.235,95	248.969,94	176.668,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.934,02 C	146.235,95	248.969,94	176.668,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	73.934,02 C	146.235,95	248.969,94	176.668,01 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.702,52 C	11.702,52	11.702,52	11.702,52 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.267,38 C	17.914,62	116.180,17	100.532,93 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	35.256,20 C	31.050,75	33.004,74	37.210,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.707,92 C	85.568,06	88.082,51	27.222,37 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	45.025,03 C	0,00	0,00	45.025,03 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.765,87 C	0,00	0,00	664.765,87 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.201.823,37 D	2.744.481,89	192.250,66	10.754.054,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.883.723,69 D	915.382,95	0,00	3.799.106,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.090.715,34 D	651.479,14	0,00	2.742.194,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.090.715,34 D	651.479,14	0,00	2.742.194,48 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.090.715,34 D	651.479,14	0,00	2.742.194,48 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.090.715,34 D	651.479,14	0,00	2.742.194,48 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.090.715,34 D	651.479,14	0,00	2.742.194,48 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.308.170,82 D	435.927,87	0,00	1.744.098,69 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	34.479,99 D	11.493,33	0,00	45.973,32 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	147.921,97 D	0,00	0,00	147.921,97 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	20.167,26	0,00	20.167,26 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.607,93 D	39.754,75	0,00	114.362,68 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	106.386,66 D	0,00	0,00	106.386,66 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	319.159,98 D	106.386,66	0,00	425.546,64 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	4.136,88 D	0,00	0,00	4.136,88 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	95.851,11 D	37.749,27	0,00	133.600,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	289.590,16 D	119.617,88	0,00	409.208,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.714,68 D	14.894,13	0,00	54.608,81 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.714,68 D	14.894,13	0,00	54.608,81 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.714,68 D	14.894,13	0,00	54.608,81 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.714,68 D	14.894,13	0,00	54.608,81 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	39.714,68 D	14.894,13	0,00	54.608,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	249.875,48 D	104.723,75	0,00	354.599,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	249.875,48 D	104.723,75	0,00	354.599,23 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	249.875,48 D	104.723,75	0,00	354.599,23 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	249.875,48 D	104.723,75	0,00	354.599,23 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	249.872,74 D	104.723,75	0,00	354.596,49 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	2,74 D	0,00	0,00	2,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	369.238,25 D	123.114,50	0,00	492.352,75 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	369.238,25 D	123.114,50	0,00	492.352,75 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	369.238,25 D	123.114,50	0,00	492.352,75 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273.490,22 D	91.198,49	0,00	364.688,71 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273.490,22 D	91.198,49	0,00	364.688,71 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	273.490,22 D	91.198,49	0,00	364.688,71 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	95.748,03 D	31.916,01	0,00	127.664,04 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	95.748,03 D	31.916,01	0,00	127.664,04 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	95.748,03 D	31.916,01	0,00	127.664,04 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	134.179,94 D	21.171,43	0,00	155.351,37 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.936,36 D	0,00	0,00	39.936,36 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.936,36 D	0,00	0,00	39.936,36 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.936,36 D	0,00	0,00	39.936,36 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.936,36 D	0,00	0,00	39.936,36 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	38.353,20 D	0,00	0,00	38.353,20 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	77,56 D	0,00	0,00	77,56 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	840,30 D	0,00	0,00	840,30 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	665,30 D	0,00	0,00	665,30 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	94.243,58 D	21.171,43	0,00	115.415,01 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	94.243,58 D	21.171,43	0,00	115.415,01 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	94.243,58 D	21.171,43	0,00	115.415,01 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	94.243,58 D	21.171,43	0,00	115.415,01 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	94.243,58 D	21.171,43	0,00	115.415,01 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.437,45 D	11.937,59	0,00	47.375,04 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.437,45 D	11.937,59	0,00	47.375,04 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	35.437,45 D	11.937,59	0,00	47.375,04 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.437,45 D	11.937,59	0,00	47.375,04 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.437,45 D	11.937,59	0,00	47.375,04 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.437,45 D	11.937,59	0,00	47.375,04 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	34.439,45 D	10.939,59	0,00	45.379,04 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.056.025,24 D	384.501,32	192.250,66	1.248.275,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.056.025,24 D	384.501,32	192.250,66	1.248.275,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	69.546,52 D	0,00	0,00	69.546,52 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.546,52 D	0,00	0,00	69.546,52 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	69.546,52 D	0,00	0,00	69.546,52 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	69.546,52 D	0,00	0,00	69.546,52 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	69.546,52 D	0,00	0,00	69.546,52 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.867,12 D	57.636,06	0,00	226.503,18 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	168.867,12 D	57.636,06	0,00	226.503,18 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	168.867,12 D	57.636,06	0,00	226.503,18 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	168.867,12 D	57.636,06	0,00	226.503,18 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	168.867,12 D	57.636,06	0,00	226.503,18 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.180,04 D	134.614,60	0,00	446.794,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	311.036,33 D	134.363,92	0,00	445.400,25 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.001,63 D	9.381,14	0,00	33.382,77 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.001,63 D	9.381,14	0,00	33.382,77 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA	24.001,63 D	9.381,14	0,00	33.382,77 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.074,70 D	124.982,78	0,00	411.057,48 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.074,70 D	124.982,78	0,00	411.057,48 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	160,00 D	2.496,00	0,00	2.656,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	14.906,66 D	7.000,00	0,00	21.906,66 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	0,00	996,00	0,00	996,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.163,04 D	80.075,67	0,00	224.238,71 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.354,41 D	7.094,36	0,00	27.448,77 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.444,74 D	17.222,37	0,00	51.667,11 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	191,65 D	0,00	0,00	191,65 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	504,38 D	196,07	0,00	700,45 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	1.873,97 D	0,00	0,00	1.873,97 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	0,00	2.194,89	0,00	2.194,89 D
3.3.2.3.1.39.39.95	MULTAS DIVERSAS	147,20 D	0,00	0,00	147,20 D
3.3.2.3.1.39.39.97	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.348,25 D	0,00	0,00	10.348,25 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.716,40 D	7.707,42	0,00	16.423,82 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	492,23 D	218,40	0,00	710,63 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492,23 D	218,40	0,00	710,63 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492,23 D	218,40	0,00	710,63 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	492,23 D	218,40	0,00	710,63 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	651,48 D	32,28	0,00	683,76 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651,48 D	32,28	0,00	683,76 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651,48 D	32,28	0,00	683,76 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	326,87 D	0,00	0,00	326,87 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	324,61 D	32,28	0,00	356,89 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	192.250,66	192.250,66	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	192.250,66	192.250,66	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.226.636,99 D	1.432.660,03	0,00	5.659.297,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.226.636,99 D	1.432.660,03	0,00	5.659.297,02 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.220.217,99 D	1.432.660,03	0,00	5.652.878,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.220.217,99 D	1.432.660,03	0,00	5.652.878,02 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.220.217,99 D	1.432.660,03	0,00	5.652.878,02 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	25.920,70	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	25.920,70	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.220.217,99 D	1.406.739,33	0,00	5.626.957,32 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.220.217,99 D	1.406.739,33	0,00	5.626.957,32 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.419,00 D	0,00	0,00	6.419,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.419,00 D	0,00	0,00	6.419,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	6.419,00 D	0,00	0,00	6.419,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	6.419,00 D	0,00	0,00	6.419,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	6.419,00 D	0,00	0,00	6.419,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.446.854,98 C	0,00	2.813.478,66	11.260.333,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	8.446.854,98 C	0,00	2.813.478,66	11.260.333,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.446.854,98 C	0,00	2.813.478,66	11.260.333,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.440.435,98 C	0,00	2.813.478,66	11.253.914,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.440.435,98 C	0,00	2.813.478,66	11.253.914,64 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.220.217,99 C	0,00	1.406.739,33	5.626.957,32 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.220.217,99 C	0,00	1.406.739,33	5.626.957,32 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.220.217,99 C	0,00	1.406.739,33	5.626.957,32 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.220.217,99 C	0,00	1.406.739,33	5.626.957,32 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.220.217,99 C	0,00	1.406.739,33	5.626.957,32 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.220.217,99 C	0,00	1.406.739,33	5.626.957,32 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.419,00 C	0,00	0,00	6.419,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	6.419,00 C	0,00	0,00	6.419,00 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	6.419,00 C	0,00	0,00	6.419,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	6.419,00 C	0,00	0,00	6.419,00 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	6.419,00 C	0,00	0,00	6.419,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.053.079,40 D	50.858.792,15	32.109.353,32	115.802.518,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	93.749.474,78 D	50.858.792,15	32.109.353,32	112.498.913,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	93.749.474,78 D	50.858.792,15	32.109.353,32	112.498.913,61 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.978.708,00 D	16.880.872,00	15.978.708,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.978.708,00 D	16.880.872,00	15.978.708,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.978.708,00 D	16.880.872,00	15.978.708,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.978.708,00 D	16.880.872,00	15.978.708,00	16.880.872,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.978.708,00 D	16.880.872,00	15.978.708,00	16.880.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.978.708,00 D	16.880.872,00	15.978.708,00	16.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.978.708,00 D	16.880.872,00	15.978.708,00	16.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	15.178.708,00 D	16.080.872,00	15.178.708,00	16.080.872,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	800.000,00 D	800.000,00	800.000,00	800.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.792.058,78 D	17.097.048,15	151.937,32	78.737.169,61 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	41.001.150,49 D	11.609.095,86	140.925,79	52.469.320,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	17.312.723,73 D	4.368.381,09	11.011,53	21.670.093,29 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.770.907,91 D	1.456.127,03	3.670,51	7.223.364,43 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.770.907,91 D	1.456.127,03	3.670,51	7.223.364,43 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.770.907,91 D	1.456.127,03	3.670,51	7.223.364,43 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.785.721,70 D	1.745.592,76	129.914,26	7.401.400,20 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.785.721,70 D	1.745.592,76	129.914,26	7.401.400,20 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	13.904.695,28 D	4.478.284,80	0,00	18.382.980,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	13.904.695,28 D	4.478.284,80	0,00	18.382.980,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.998.009,78 D	1.016.837,21	0,00	5.014.846,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.314.734,47 D	4.368.381,09	11.011,53	21.672.104,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.770.907,91 D	1.456.127,03	3.670,51	7.223.364,43 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	5.770.907,91 D	1.456.127,03	3.670,51	7.223.364,43 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.770.907,91 D	1.456.127,03	3.670,51	7.223.364,43 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.770.907,91 D	1.456.127,03	3.670,51	7.223.364,43 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	5.770.907,91 D	1.456.127,03	3.670,51	7.223.364,43 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	5.770.907,91 D	1.456.127,03	3.670,51	7.223.364,43 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.476.173,82 D	1.119.571,20	0,00	4.595.745,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.476.173,82 D	1.119.571,20	0,00	4.595.745,02 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 D	0,00	0,00	3.303.604,62 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 D	0,00	0,00	3.032.589,36 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 D	0,00	0,00	271.015,26 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	271.015,26 D	0,00	0,00	271.015,26 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.053.079,40 C	84.053.761,01	102.803.199,84	115.802.518,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.749.474,78 C	84.053.761,01	102.803.199,84	112.498.913,61 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	93.749.474,78 C	84.053.761,01	102.803.199,84	112.498.913,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.978.708,00 C	55.429.572,17	56.331.736,17	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.192.986,30 C	50.583.880,76	49.870.366,26	9.479.471,80 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.192.986,30 C	50.583.880,76	49.870.366,26	9.479.471,80 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.192.986,30 C	50.583.880,76	49.870.366,26	9.479.471,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.785.721,70 C	4.845.691,41	6.461.369,91	7.401.400,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	14.813,79 C	1.586.041,29	1.749.263,27	178.035,77 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	14.813,79 C	1.586.041,29	1.749.263,27	178.035,77 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.294.734,09 C	1.123.241,71	1.456.127,03	2.627.619,41 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.294.734,09 C	1.123.241,71	1.456.127,03	2.627.619,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.119.571,20	1.119.571,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.119.571,20	1.119.571,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	73.934,02 C	1.016.837,21	1.119.571,20	176.668,01 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.934,02 C	1.016.837,21	1.119.571,20	176.668,01 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.978.708,00 C	15.978.708,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.978.708,00 C	15.978.708,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.978.708,00 C	15.978.708,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	15.178.708,00 C	15.178.708,00	16.080.872,00	16.080.872,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	800.000,00 C	800.000,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	61.792.058,78 C	12.645.480,84	29.590.591,67	78.737.169,61 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	41.001.150,49 C	1.600.723,33	13.068.893,40	52.469.320,56 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.770.907,91 C	3.670,51	1.456.127,03	7.223.364,43 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	5.770.907,91 C	3.670,51	1.456.127,03	7.223.364,43 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.770.907,91 C	3.670,51	1.456.127,03	7.223.364,43 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.785.721,70 C	1.589.711,80	3.205.390,30	7.401.400,20 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	14.813,79 C	1.586.041,29	1.749.263,27	178.035,77 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.770.907,91 C	3.670,51	1.456.127,03	7.223.364,43 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	13.904.695,28 C	0,00	4.478.284,80	18.382.980,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.476.173,82 C	0,00	1.119.571,20	4.595.745,02 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.476.173,82 C	0,00	1.119.571,20	4.595.745,02 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.476.173,82 C	0,00	1.119.571,20	4.595.745,02 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.476.173,82 C	0,00	1.119.571,20	4.595.745,02 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.998.009,78 C	0,00	1.016.837,21	5.014.846,99 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.998.009,78 C	0,00	1.016.837,21	5.014.846,99 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.998.009,78 C	0,00	1.016.837,21	5.014.846,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.314.734,47 C	9.778.950,36	14.136.319,92	21.672.104,03 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.770.907,91 C	3.259.650,12	4.712.106,64	7.223.364,43 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.294.734,09 C	1.123.241,71	1.456.127,03	2.627.619,41 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.294.734,09 C	1.123.241,71	1.456.127,03	2.627.619,41 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.119.571,20	1.119.571,20	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.119.571,20	1.119.571,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.476.173,82 C	1.016.837,21	2.136.408,41	4.595.745,02 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.934,02 C	1.016.837,21	1.119.571,20	176.668,01 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.770.907,91 C	3.259.650,12	4.712.106,64	7.223.364,43 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.294.734,09 C	1.123.241,71	1.456.127,03	2.627.619,41 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.294.734,09 C	1.123.241,71	1.456.127,03	2.627.619,41 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.119.571,20	1.119.571,20	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.119.571,20	1.119.571,20	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.476.173,82 C	1.016.837,21	2.136.408,41	4.595.745,02 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	73.934,02 C	1.016.837,21	1.119.571,20	176.668,01 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 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	CONTROLE POR FUNÇÃO	5.770.907,91 C	3.259.650,12	4.712.106,64	7.223.364,43 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.294.734,09 C	1.123.241,71	1.456.127,03	2.627.619,41 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.294.734,09 C	1.123.241,71	1.456.127,03	2.627.619,41 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.119.571,20	1.119.571,20	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.119.571,20	1.119.571,20	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	73.934,02 C	1.016.837,21	1.119.571,20	176.668,01 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	73.934,02 C	1.016.837,21	1.119.571,20	176.668,01 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.476.173,82 C	1.265.807,15	2.385.378,35	4.595.745,02 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	806.726,96 C	146.235,95	395.205,89	1.055.696,90 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	73.934,02 C	146.235,95	248.969,94	176.668,01 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	732.792,94 C	0,00	146.235,95	879.028,89 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.669.446,86 C	1.119.571,20	1.990.172,46	3.540.048,12 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.119.571,20	1.119.571,20	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.669.446,86 C	0,00	870.601,26	3.540.048,12 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 C	0,00	0,00	3.303.604,62 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 C	0,00	0,00	3.032.589,36 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 C	0,00	0,00	271.015,26 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	271.015,26 C	0,00	0,00	271.015,26 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	112.051.409,13 D	41.163.687,03	3.591.038,79	149.624.057,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.656.680,50 D	4.971.857,42	3.591.038,79	104.037.499,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.784.432,50 D	2.813.478,66	1.432.660,03	8.165.251,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.784.432,50 D	2.813.478,66	1.432.660,03	8.165.251,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.784.432,50 D	2.813.478,66	1.432.660,03	8.165.251,13 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.784.432,50 D	2.813.478,66	1.432.660,03	8.165.251,13 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.784.432,50 D	2.813.478,66	1.432.660,03	8.165.251,13 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	95.872.248,00 D	2.158.378,76	2.158.378,76	95.872.248,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.369.560,22 C	0,00	2.158.378,76	17.527.938,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.557.408,04 C	0,00	1.585.607,64	12.143.015,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.045.428,10 C	0,00	682.787,47	5.728.215,57 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	233.275,92 C	0,00	110.016,35	343.292,27 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.045.428,10 C	0,00	682.787,47	5.728.215,57 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	233.275,92 C	0,00	110.016,35	343.292,27 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	233.275,92 C	0,00	110.016,35	343.292,27 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	233.275,92 C	0,00	110.016,35	343.292,27 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	233.275,92 C	0,00	110.016,35	343.292,27 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	233.275,92 C	0,00	110.016,35	343.292,27 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.812.152,18 C	0,00	572.771,12	5.384.923,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	111.241.808,22 D	2.158.378,76	0,00	113.400.186,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	106.429.656,04 D	1.585.607,64	0,00	108.015.263,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.978.708,00 D	0,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.978.708,00 D	0,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.618.060,01 D	396.401,91	0,00	19.014.461,92 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.978.708,00 D	0,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.639.352,01 D	396.401,91	0,00	3.035.753,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.618.060,01 D	396.401,91	0,00	19.014.461,92 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.978.708,00 D	0,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.639.352,01 D	396.401,91	0,00	3.035.753,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.978.708,00 D	0,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.978.708,00 D	0,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.618.060,01 D	396.401,91	0,00	19.014.461,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.978.708,00 D	0,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.639.352,01 D	396.401,91	0,00	3.035.753,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.618.060,01 D	396.401,91	0,00	19.014.461,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.978.708,00 D	0,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.639.352,01 D	396.401,91	0,00	3.035.753,92 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.812.152,18 D	572.771,12	0,00	5.384.923,30 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.406.076,09 D	286.385,56	0,00	2.692.461,65 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.406.076,09 D	286.385,56	0,00	2.692.461,65 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.406.076,09 D	286.385,56	0,00	2.692.461,65 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.406.076,09 D	286.385,56	0,00	2.692.461,65 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	9.394.728,63 D	36.191.829,61	0,00	45.586.558,24 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.421.806,68 D	2.430.085,61	0,00	10.851.892,29 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.280.910,56 D	2.385.378,35	0,00	10.666.288,91 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.804.736,74 D	1.265.807,15	0,00	6.070.543,89 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	732.792,94 D	146.235,95	0,00	879.028,89 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	732.792,94 D	146.235,95	0,00	879.028,89 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.476.173,82 D	1.119.571,20	0,00	4.595.745,02 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.476.173,82 D	1.119.571,20	0,00	4.595.745,02 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.476.173,82 D	1.119.571,20	0,00	4.595.745,02 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.476.173,82 D	1.119.571,20	0,00	4.595.745,02 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.476.173,82 D	1.119.571,20	0,00	4.595.745,02 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	140.896,12 D	44.707,26	0,00	185.603,38 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	360.710,37 D	0,00	0,00	360.710,37 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	360.710,37 D	0,00	0,00	360.710,37 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	33.761.744,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.087.194,00	0,00	1.087.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.609.146,00	0,00	1.609.146,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.499.846,00	0,00	1.499.846,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.226.806,00	0,00	1.226.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.171.806,00	0,00	1.171.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.232.194,00	0,00	1.232.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.819.941,00	0,00	1.819.941,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	2.204.970,00	0,00	2.204.970,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.194.806,00	0,00	1.194.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.196.806,00	0,00	1.196.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.165.345,00	0,00	1.165.345,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.472.012,00	0,00	1.472.012,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	16.080.872,00	0,00	16.080.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	112.051.409,13 C	20.031.413,81	57.604.062,05	149.624.057,37 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.656.680,50 C	19.988.660,54	21.369.479,17	104.037.499,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.784.432,50 C	6.352.699,86	7.733.518,49	8.165.251,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.784.432,50 C	6.352.699,86	7.733.518,49	8.165.251,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	417.754,61 C	2.888.787,06	2.817.149,17	346.116,72 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	417.754,61 C	2.888.787,06	2.817.149,17	346.116,72 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	417.754,61 C	2.888.787,06	2.817.149,17	346.116,72 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.294.734,09 C	2.242.812,91	2.575.698,23	2.627.619,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.776.943,10 C	1.123.241,71	1.456.127,03	3.109.828,42 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	482.209,01 D	1.119.571,20	1.119.571,20	482.209,01 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	73.934,02 C	1.221.099,89	1.323.833,88	176.668,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	237.513,04 C	1.074.863,94	1.119.571,20	282.220,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	163.579,02 D	146.235,95	204.262,68	105.552,29 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.998.009,78 C	0,00	1.016.837,21	5.014.846,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	595.769,98 C	0,00	0,00	595.769,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	95.872.248,00 C	13.635.960,68	13.635.960,68	95.872.248,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	958.755,73 C	3.181.781,41	4.061.466,81	1.838.441,13 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.770.907,91 C	2.609.010,29	4.061.466,81	7.223.364,43 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.770.907,91 C	1.463.468,05	2.915.924,57	7.223.364,43 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	5.770.907,91 C	1.463.468,05	2.915.924,57	7.223.364,43 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.459.797,54	1.459.797,54	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	5.770.907,91 C	3.670,51	1.456.127,03	7.223.364,43 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	286.385,56	286.385,56	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	286.385,56	286.385,56	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	286.385,56	286.385,56	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	286.385,56	286.385,56	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	286.385,56	286.385,56	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	286.385,56	286.385,56	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	286.385,56	286.385,56	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	286.385,56	286.385,56	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.812.152,18 D	572.771,12	0,00	5.384.923,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.406.076,09 D	286.385,56	0,00	2.692.461,65 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.406.076,09 D	286.385,56	0,00	2.692.461,65 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.406.076,09 D	286.385,56	0,00	2.692.461,65 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.406.076,09 D	286.385,56	0,00	2.692.461,65 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	94.913.492,27 C	10.454.179,27	9.574.493,87	94.033.806,87 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	90.101.340,09 C	10.454.179,27	9.001.722,75	88.648.883,57 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.207.800,09 C	1.456.127,03	3.670,51	8.755.343,57 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.207.800,09 C	1.456.127,03	3.670,51	8.755.343,57 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.978.708,00 C	396.401,91	396.401,91	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.978.708,00 C	396.401,91	396.401,91	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.978.708,00 C	396.401,91	396.401,91	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.978.708,00 C	396.401,91	396.401,91	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.978.708,00 C	5.056.003,49	5.056.003,49	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.207.800,09 C	1.456.127,03	3.670,51	8.755.343,57 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.770.907,91 C	3.599.876,46	5.052.332,98	7.223.364,43 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.459.797,54	1.459.797,54	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.294.734,09 C	1.123.241,71	1.456.127,03	2.627.619,41 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	73.934,02 C	1.016.837,21	1.119.571,20	176.668,01 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.978.708,00 C	1.736.005,81	1.736.005,81	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.502.534,18 C	1.625.989,46	506.418,26	11.382.962,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.476.173,82 C	110.016,35	1.229.587,55	4.595.745,02 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.978.708,00 C	1.413.239,12	1.413.239,12	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.576.468,20 C	1.413.239,12	396.401,91	11.559.630,99 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.402.239,80 C	0,00	1.016.837,21	4.419.077,01 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.812.152,18 C	0,00	572.771,12	5.384.923,30 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.406.076,09 C	0,00	286.385,56	2.692.461,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	9.394.728,63 C	42.753,27	36.234.582,88	45.586.558,24 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.421.806,68 C	42.753,27	2.472.838,88	10.851.892,29 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.280.910,56 C	0,00	2.385.378,35	10.666.288,91 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.282.900,78 C	0,00	1.368.541,14	5.651.441,92 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	806.726,96 C	0,00	248.969,94	1.055.696,90 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	806.726,96 C	0,00	248.969,94	1.055.696,90 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.476.173,82 C	0,00	1.119.571,20	4.595.745,02 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.476.173,82 C	0,00	1.119.571,20	4.595.745,02 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.998.009,78 C	0,00	1.016.837,21	5.014.846,99 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.998.009,78 C	0,00	1.016.837,21	5.014.846,99 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.998.009,78 C	0,00	1.016.837,21	5.014.846,99 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	595.769,98 D	0,00	0,00	595.769,98 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	595.769,98 C	0,00	0,00	595.769,98 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	140.896,12 C	42.753,27	87.460,53	185.603,38 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	46.958,72 C	42.753,27	44.707,26	48.912,71 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	93.937,40 C	0,00	42.753,27	136.690,67 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	25.502,25 C	0,00	0,00	25.502,25 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	33.761.744,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	1.087.194,00	1.087.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	1.609.146,00	1.609.146,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	1.499.846,00	1.499.846,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	1.226.806,00	1.226.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	1.171.806,00	1.171.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.232.194,00	1.232.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	1.819.941,00	1.819.941,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	2.204.970,00	2.204.970,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	1.194.806,00	1.194.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	1.196.806,00	1.196.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.165.345,00	1.165.345,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.472.012,00	1.472.012,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>202.957.342,40</b>	<b>202.957.342,40</b>	<b>0,00</b>