



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.707.730,95 D	2.861.528,87	2.494.397,90	5.074.861,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.557.694,50 D	2.861.528,87	2.494.397,90	3.924.825,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.300.267,20 D	2.860.140,42	2.494.397,90	3.666.009,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.300.267,20 D	2.860.140,42	2.494.397,90	3.666.009,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.300.267,20 D	2.860.140,42	2.494.397,90	3.666.009,72 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.060.193,63 D	2.860.140,42	2.494.397,90	2.425.936,15 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.060.193,63 D	2.860.140,42	2.494.397,90	2.425.936,15 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.060.193,63 D	2.860.140,42	2.494.397,90	2.425.936,15 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.240.073,57 D	0,00	0,00	1.240.073,57 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.240.073,57 D	0,00	0,00	1.240.073,57 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	257.427,30 D	1.388,45	0,00	258.815,75 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	257.427,30 D	1.388,45	0,00	258.815,75 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.427,30 D	1.388,45	0,00	258.815,75 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	257.427,30 D	1.388,45	0,00	258.815,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	27.028,89 D	435,60	0,00	27.464,49 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	805,85	0,00	8.547,95 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.777,69 D	0,00	0,00	183.777,69 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	26.659,12 D	147,00	0,00	26.806,12 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	1.150.036,45 D	0,00	0,00	1.150.036,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.150.036,45 D	0,00	0,00	1.150.036,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.150.036,45 D	0,00	0,00	1.150.036,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.150.036,45 D	0,00	0,00	1.150.036,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.150.036,45 D	0,00	0,00	1.150.036,45 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.610,75 D	0,00	0,00	8.610,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	343.818,26 D	0,00	0,00	343.818,26 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	359.270,00 D	0,00	0,00	359.270,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.079.449,74 C	1.925.550,66	1.870.968,48	3.024.867,56 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	688.589,02 C	1.925.550,66	1.870.968,48	634.006,84 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.162,15 C	923.921,73	785.759,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	138.162,15 C	923.921,73	785.759,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	138.162,15 C	923.921,73	785.759,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	138.162,15 C	923.921,73	785.759,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	138.162,15 C	923.921,73	785.759,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	138.162,15 C	923.921,73	785.759,58	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	454.053,11 C	39.584,60	0,00	414.468,51 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	454.053,11 C	39.584,60	0,00	414.468,51 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	454.053,11 C	39.584,60	0,00	414.468,51 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	454.053,11 C	39.584,60	0,00	414.468,51 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	77.342,74 C	39.584,60	0,00	37.758,14 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	376.710,37 C	0,00	0,00	376.710,37 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	495.094,73	505.564,73	10.470,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	495.094,73	505.564,73	10.470,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.094,73	505.564,73	10.470,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	495.094,73	505.564,73	10.470,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	495.094,73	505.564,73	10.470,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	495.094,73	505.564,73	10.470,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.373,76 C	466.949,60	579.644,17	209.068,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	96.373,76 C	466.949,60	579.644,17	209.068,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.373,76 C	466.949,60	579.644,17	209.068,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	96.373,76 C	466.949,60	579.644,17	209.068,33 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.702,52 C	23.405,04	23.405,04	11.702,52 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	1.347,87 C	109.720,20	204.686,26	96.313,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	0,00	256,01	256,01 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	67.187,42 C	62.252,09	65.601,32	70.536,65 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	0,00	861,12	861,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.135,95 C	271.572,27	284.834,42	29.398,10 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 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	27.559.715,02 D	2.549.924,34	429.629,19	29.680.010,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.567.326,89 D	758.050,43	152.454,84	10.172.922,48 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.516.017,52 D	568.486,25	113.160,19	6.971.343,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.516.017,52 D	568.486,25	113.160,19	6.971.343,58 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.516.017,52 D	568.486,25	113.160,19	6.971.343,58 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.516.017,52 D	568.486,25	113.160,19	6.971.343,58 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.516.017,52 D	568.486,25	113.160,19	6.971.343,58 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.408.539,07 D	425.328,70	113.160,19	4.720.707,58 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	103.439,97 D	11.493,33	0,00	114.933,30 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	47.224,47 D	885,50	0,00	48.109,97 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	304.488,98 D	0,00	0,00	304.488,98 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	49.212,90 D	0,00	0,00	49.212,90 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	69.854,31 D	0,00	0,00	69.854,31 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	151.404,57 D	10.109,50	0,00	161.514,07 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	957.479,94 D	106.386,66	0,00	1.063.866,60 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	125.015,98 D	14.282,56	0,00	139.298,54 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	192.439,67 D	0,00	0,00	192.439,67 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531,00 D	0,00	0,00	531,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.262.482,65 D	130,16	0,00	1.262.612,81 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	158.867,72 D	0,00	0,00	158.867,72 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	158.867,72 D	0,00	0,00	158.867,72 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.867,72 D	0,00	0,00	158.867,72 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.867,72 D	0,00	0,00	158.867,72 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	158.867,72 D	0,00	0,00	158.867,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.103.614,93 D	130,16	0,00	1.103.745,09 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.103.614,93 D	130,16	0,00	1.103.745,09 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.103.614,93 D	130,16	0,00	1.103.745,09 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.103.614,93 D	130,16	0,00	1.103.745,09 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.100.238,36 D	0,00	0,00	1.100.238,36 D
3.1.2.2.3.13.13.13	JUROS SOBRE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.373,83 D	130,16	0,00	3.503,99 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	1.224.931,47 D	124.745,69	0,00	1.349.677,16 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.224.931,47 D	124.745,69	0,00	1.349.677,16 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.931,47 D	124.745,69	0,00	1.349.677,16 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	902.579,77 D	92.829,68	0,00	995.409,45 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	902.579,77 D	92.829,68	0,00	995.409,45 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	454.676,96 D	0,00	0,00	454.676,96 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	447.902,81 D	92.829,68	0,00	540.732,49 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	322.351,70 D	31.916,01	0,00	354.267,71 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	322.351,70 D	31.916,01	0,00	354.267,71 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	322.351,70 D	31.916,01	0,00	354.267,71 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	563.895,25 D	64.688,33	39.294,65	589.288,93 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.709,12 D	32.950,56	39.294,65	134.365,03 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	140.709,12 D	32.950,56	39.294,65	134.365,03 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.709,12 D	32.950,56	39.294,65	134.365,03 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.709,12 D	32.950,56	39.294,65	134.365,03 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	47.700,80 D	0,00	9.757,83	37.942,97 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	9.244,30 D	0,00	2.908,74	6.335,56 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	54.641,19 D	15.916,79	22.779,19	47.778,79 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	11.774,90 D	0,00	2.854,47	8.920,43 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	665,30 D	0,00	0,00	665,30 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	16.321,14 D	11.205,94	373,89	27.153,19 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	361,49 D	5.827,83	620,53	5.568,79 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	423.186,13 D	31.737,77	0,00	454.923,90 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	423.186,13 D	31.737,77	0,00	454.923,90 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	423.186,13 D	31.737,77	0,00	454.923,90 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	423.186,13 D	31.737,77	0,00	454.923,90 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	380.055,37 D	23.309,31	0,00	403.364,68 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	35.469,30 D	8.428,46	0,00	43.897,76 D
3.1.9.2.2.96.96.08	PESSOAL CIVIL MUNICÍPIOS	7.661,46 D	0,00	0,00	7.661,46 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	107.310,35 D	11.127,25	0,00	118.437,60 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	107.310,35 D	11.127,25	0,00	118.437,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	107.310,35 D	11.127,25	0,00	118.437,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	107.310,35 D	11.127,25	0,00	118.437,60 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107.310,35 D	11.127,25	0,00	118.437,60 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107.310,35 D	11.127,25	0,00	118.437,60 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.992,00 D	998,00	0,00	4.990,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	103.318,35 D	10.129,25	0,00	113.447,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.738.554,15 D	644.521,50	277.174,35	3.105.901,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.738.554,15 D	644.521,50	277.174,35	3.105.901,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	287.821,52 D	90.972,80	0,00	378.794,32 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	287.821,52 D	90.972,80	0,00	378.794,32 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	287.821,52 D	90.972,80	0,00	378.794,32 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	287.821,52 D	90.972,80	0,00	378.794,32 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	507,84 D	0,00	0,00	507,84 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	287.313,68 D	90.972,80	0,00	378.286,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	572.319,54 D	57.636,06	0,00	629.955,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	572.319,54 D	57.636,06	0,00	629.955,60 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	572.319,54 D	57.636,06	0,00	629.955,60 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	572.319,54 D	57.636,06	0,00	629.955,60 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	572.319,54 D	57.636,06	0,00	629.955,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.372.981,53 D	219.138,29	400,00	1.591.719,82 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.365.674,59 D	217.925,29	400,00	1.583.199,88 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.342,29 D	48.867,31	0,00	157.209,60 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.342,29 D	48.867,31	0,00	157.209,60 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	108.342,29 D	48.867,31	0,00	157.209,60 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.256.372,30 D	169.057,98	400,00	1.425.030,28 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.256.372,30 D	169.057,98	400,00	1.425.030,28 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	2.656,00 D	0,00	0,00	2.656,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	67.623,31 D	6.975,00	0,00	74.598,31 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	1.796,00 D	0,00	0,00	1.796,00 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.138,31 D	6.289,65	0,00	11.427,96 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	789.829,86 D	98.192,42	0,00	888.022,28 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	16.090,00 D	26.640,00	0,00	42.730,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.126,55 D	8.039,84	0,00	78.166,39 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	155.731,33 D	17.952,37	0,00	173.683,70 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.479,27 D	0,00	0,00	2.479,27 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.814,54 D	158,70	0,00	1.973,24 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	26.849,63 D	0,00	0,00	26.849,63 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	264,00 D	0,00	0,00	264,00 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.130,00 D	0,00	0,00	13.130,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.194,89 D	0,00	0,00	2.194,89 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.080,00 D	90,00	0,00	1.170,00 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	37.273,16 D	4.720,00	400,00	41.593,16 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	1.966,08 D	224,21	0,00	2.190,29 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.966,08 D	224,21	0,00	2.190,29 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.966,08 D	224,21	0,00	2.190,29 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.966,08 D	224,21	0,00	2.190,29 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	5.340,86 D	988,79	0,00	6.329,65 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.340,86 D	988,79	0,00	6.329,65 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.340,86 D	988,79	0,00	6.329,65 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.367,16 D	839,31	0,00	4.206,47 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	6,85 D	0,00	0,00	6,85 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.647,85 D	149,48	0,00	1.797,33 D
3.3.2.3.3.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	276.774,35	276.774,35	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	276.774,35	276.774,35	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	15.146.523,63 D	1.135.268,97	0,00	16.281.792,60 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.146.523,63 D	1.135.268,97	0,00	16.281.792,60 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.032.754,88 D	1.133.880,52	0,00	15.166.635,40 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.032.754,88 D	1.133.880,52	0,00	15.166.635,40 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.032.754,88 D	1.133.880,52	0,00	15.166.635,40 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	25.920,70 D	0,00	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	25.920,70 D	0,00	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.006.834,18 D	1.133.880,52	0,00	15.140.714,70 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.006.834,18 D	1.133.880,52	0,00	15.140.714,70 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.113.768,75 D	1.388,45	0,00	1.115.157,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.113.768,75 D	1.388,45	0,00	1.115.157,20 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.113.768,75 D	1.388,45	0,00	1.115.157,20 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.113.768,75 D	1.388,45	0,00	1.115.157,20 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.113.768,75 D	1.388,45	0,00	1.115.157,20 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	956,19	0,00	956,19 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	956,19	0,00	956,19 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	956,19	0,00	956,19 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,71	0,00	16,71 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,71	0,00	16,71 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,71	0,00	16,71 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	0,00	16,71	0,00	16,71 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	939,48	0,00	939,48 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	939,48	0,00	939,48 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	939,48	0,00	939,48 D
3.7.1.1.2.92.47.32	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	939,48	0,00	939,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.187.996,23 C	0,00	2.542.008,30	31.730.004,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	29.187.996,23 C	0,00	2.542.008,30	31.730.004,53 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	29.187.996,23 C	0,00	2.542.008,30	31.730.004,53 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.074.227,48 C	0,00	2.540.619,85	30.614.847,33 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.074.227,48 C	0,00	2.540.619,85	30.614.847,33 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	14.067.393,30 C	0,00	1.406.739,33	15.474.132,63 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	14.067.393,30 C	0,00	1.406.739,33	15.474.132,63 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	14.067.393,30 C	0,00	1.406.739,33	15.474.132,63 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	14.006.834,18 C	0,00	1.133.880,52	15.140.714,70 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.006.834,18 C	0,00	1.133.880,52	15.140.714,70 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.006.834,18 C	0,00	1.133.880,52	15.140.714,70 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.113.768,75 C	0,00	1.388,45	1.115.157,20 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.113.768,75 C	0,00	1.388,45	1.115.157,20 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.113.768,75 C	0,00	1.388,45	1.115.157,20 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.113.768,75 C	0,00	1.388,45	1.115.157,20 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.113.768,75 C	0,00	1.388,45	1.115.157,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	221.671.726,94 D	12.763.935,13	5.288.872,65	229.146.789,42 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	218.368.122,32 D	12.763.935,13	5.288.872,65	225.843.184,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	218.368.122,32 D	12.763.935,13	5.288.872,65	225.843.184,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.796.165,23 D	0,00	0,00	1.796.165,23 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.796.165,23 D	0,00	0,00	1.796.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.796.165,23 D	0,00	0,00	1.796.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.796.165,23 D	0,00	0,00	1.796.165,23 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.796.165,23 C	0,00	0,00	1.796.165,23 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.796.165,23 C	0,00	0,00	1.796.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.796.165,23 C	0,00	0,00	1.796.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.796.165,23 C	0,00	0,00	1.796.165,23 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	20.579.201,76 D	1.321.000,00	0,00	21.900.201,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	20.579.201,76 D	1.321.000,00	0,00	21.900.201,76 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	20.579.201,76 D	1.321.000,00	0,00	21.900.201,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.179.201,76 D	1.041.000,00	0,00	20.220.201,76 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.400.000,00 D	280.000,00	0,00	1.680.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.908.048,56 D	11.442.935,13	5.288.872,65	187.062.111,04 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	123.902.514,43 D	8.451.291,02	3.335.221,89	129.018.583,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	44.059.337,55 D	1.811.401,59	1.799.407,47	44.071.331,67 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.686.445,85 D	603.800,53	599.802,49	14.690.443,89 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.686.445,85 D	603.800,53	599.802,49	14.690.443,89 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.686.445,85 D	603.800,53	599.802,49	14.690.443,89 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.761.013,61 D	563.955,77	604.874,49	14.720.094,89 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.761.013,61 D	563.955,77	604.874,49	14.720.094,89 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	51.776.743,36 D	4.715.416,28	611.419,36	55.880.740,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	51.776.743,36 D	4.715.416,28	611.419,36	55.880.740,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.305.419,91 D	1.360.517,38	319.520,57	14.346.416,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.061.348,29 D	1.812.790,04	1.800.795,92	44.073.342,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.686.445,85 D	603.800,53	599.802,49	14.690.443,89 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.686.445,85 D	603.800,53	599.802,49	14.690.443,89 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.686.445,85 D	603.800,53	599.802,49	14.690.443,89 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.686.445,85 D	603.800,53	599.802,49	14.690.443,89 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	1.388,45	1.388,45	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	1.388,45	1.388,45	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.686.445,85 D	603.800,53	599.802,49	14.690.443,89 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.686.445,85 D	603.800,53	599.802,49	14.690.443,89 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.944.185,84 D	1.178.854,07	152.854,84	13.970.185,07 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.944.185,84 D	1.178.854,07	152.854,84	13.970.185,07 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
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



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	221.671.726,94 C	30.811.810,02	38.286.872,50	229.146.789,42 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	218.368.122,32 C	30.811.810,02	38.286.872,50	225.843.184,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	218.368.122,32 C	30.811.810,02	38.286.872,50	225.843.184,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	9.317.504,45	9.317.504,45	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.119.858,39 C	3.205.955,77	1.925.874,49	839.777,11 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.119.858,39 C	3.205.955,77	1.925.874,49	839.777,11 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.119.858,39 C	3.205.955,77	1.925.874,49	839.777,11 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.761.013,61 C	6.111.548,68	6.070.629,96	14.720.094,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	74.567,76 C	1.208.675,02	1.163.758,26	29.651,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	74.567,76 C	1.208.675,02	1.163.758,26	29.651,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.664.917,27 C	1.738.671,96	756.255,37	682.500,68 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.664.917,27 C	1.738.671,96	756.255,37	682.500,68 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	77.342,74 C	1.331.308,91	1.291.724,31	37.758,14 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	77.342,74 C	1.331.308,91	1.291.724,31	37.758,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	234.535,91 C	1.513.372,22	1.498.374,64	219.538,33 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	234.535,91 C	1.513.372,22	1.498.374,64	219.538,33 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.709.649,93 C	319.520,57	1.360.517,38	13.750.646,74 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.709.649,93 C	319.520,57	1.360.517,38	13.750.646,74 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	20.579.201,76 C	0,00	1.321.000,00	21.900.201,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	20.579.201,76 C	0,00	1.321.000,00	21.900.201,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	20.579.201,76 C	0,00	1.321.000,00	21.900.201,76 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.179.201,76 C	0,00	1.041.000,00	20.220.201,76 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.400.000,00 C	0,00	280.000,00	1.680.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	180.908.048,56 C	21.494.305,57	27.648.368,05	187.062.111,04 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	123.902.514,43 C	4.538.824,91	9.654.894,04	129.018.583,56 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.686.445,85 C	599.802,49	603.800,53	14.690.443,89 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.686.445,85 C	599.802,49	603.800,53	14.690.443,89 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.686.445,85 C	599.802,49	603.800,53	14.690.443,89 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.761.013,61 C	1.808.477,51	1.767.558,79	14.720.094,89 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	74.567,76 C	1.208.675,02	1.163.758,26	29.651,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.686.445,85 C	599.802,49	603.800,53	14.690.443,89 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	51.776.743,36 C	611.419,36	4.715.416,28	55.880.740,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.944.185,84 C	152.854,84	1.178.854,07	13.970.185,07 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.944.185,84 C	152.854,84	1.178.854,07	13.970.185,07 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.944.185,84 C	152.854,84	1.178.854,07	13.970.185,07 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.944.185,84 C	152.854,84	1.178.854,07	13.970.185,07 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.305.419,91 C	319.520,57	1.360.517,38	14.346.416,72 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.305.419,91 C	319.520,57	1.360.517,38	14.346.416,72 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.305.419,91 C	319.520,57	1.360.517,38	14.346.416,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.061.348,29 C	14.710.009,43	14.722.003,55	44.073.342,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.686.445,85 C	4.902.873,66	4.906.871,70	14.690.443,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.664.917,27 C	1.738.671,96	756.255,37	682.500,68 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.664.917,27 C	1.738.671,96	756.255,37	682.500,68 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	77.342,74 C	1.331.308,91	1.291.724,31	37.758,14 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	77.342,74 C	1.331.308,91	1.291.724,31	37.758,14 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.944.185,84 C	1.832.892,79	2.858.892,02	13.970.185,07 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	234.535,91 C	1.513.372,22	1.498.374,64	219.538,33 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.709.649,93 C	319.520,57	1.360.517,38	13.750.646,74 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.686.445,85 C	4.902.873,66	4.906.871,70	14.690.443,89 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.664.917,27 C	1.738.671,96	756.255,37	682.500,68 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.664.917,27 C	1.738.671,96	756.255,37	682.500,68 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	77.342,74 C	1.331.308,91	1.291.724,31	37.758,14 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	77.342,74 C	1.331.308,91	1.291.724,31	37.758,14 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.944.185,84 C	1.832.892,79	2.858.892,02	13.970.185,07 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	234.535,91 C	1.513.372,22	1.498.374,64	219.538,33 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.709.649,93 C	319.520,57	1.360.517,38	13.750.646,74 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	1.388,45	1.388,45	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	1.388,45	1.388,45	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	1.388,45	1.388,45	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.686.445,85 C	4.902.873,66	4.906.871,70	14.690.443,89 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.664.917,27 C	1.738.671,96	756.255,37	682.500,68 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.664.917,27 C	1.738.671,96	756.255,37	682.500,68 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	77.342,74 C	1.331.308,91	1.291.724,31	37.758,14 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	77.342,74 C	1.331.308,91	1.291.724,31	37.758,14 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	234.535,91 C	1.513.372,22	1.498.374,64	219.538,33 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	234.535,91 C	1.513.372,22	1.498.374,64	219.538,33 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.709.649,93 C	319.520,57	1.360.517,38	13.750.646,74 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	12.709.649,93 C	319.520,57	1.360.517,38	13.750.646,74 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.944.185,84 C	2.245.471,23	3.271.470,46	13.970.185,07 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.548.733,74 C	786.470,16	894.138,94	2.656.402,52 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	96.373,76 C	466.949,60	579.644,17	209.068,33 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.452.359,98 C	319.520,56	314.494,77	2.447.334,19 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.997.868,85 C	1.419.416,47	2.298.162,32	10.876.614,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	138.162,15 C	1.419.416,46	1.291.724,31	10.470,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.859.706,70 C	0,01	1.006.438,01	10.866.144,70 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	397.583,25 C	39.584,60	79.169,20	437.167,85 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	39.584,60	39.584,60	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	397.583,25 C	0,00	39.584,60	437.167,85 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
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



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	186.440.860,67 D	17.292.703,32	18.949.116,26	184.784.447,73 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.041.751,78 D	14.407.440,75	18.284.701,42	112.164.491,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.605.687,11 D	2.540.619,85	1.133.880,52	18.012.426,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.605.687,11 D	2.540.619,85	1.133.880,52	18.012.426,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.605.687,11 D	2.540.619,85	1.133.880,52	18.012.426,44 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.605.687,11 D	2.540.619,85	1.133.880,52	18.012.426,44 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.605.687,11 D	2.540.619,85	1.133.880,52	18.012.426,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.436.064,67 D	11.866.820,90	17.150.820,90	94.152.064,67 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	82.654.353,17 C	0,00	17.150.820,90	99.805.174,07 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	55.650.199,50 C	0,00	12.423.395,48	68.073.594,98 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.698.330,46 C	0,00	2.642.000,00	6.340.330,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.849.165,23 C	0,00	1.321.000,00	3.170.165,23 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.849.165,23 C	0,00	1.321.000,00	3.170.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.849.165,23 C	0,00	1.321.000,00	3.170.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.849.165,23 C	0,00	1.321.000,00	3.170.165,23 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	24.969.118,06 C	0,00	4.809.061,58	29.778.179,64 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.006.816,46 C	0,00	81.636,16	1.088.452,62 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	24.969.118,06 C	0,00	4.809.061,58	29.778.179,64 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.006.816,46 C	0,00	81.636,16	1.088.452,62 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.006.816,46 C	0,00	81.636,16	1.088.452,62 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.006.816,46 C	0,00	81.636,16	1.088.452,62 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.006.816,46 C	0,00	81.636,16	1.088.452,62 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.006.816,46 C	0,00	81.636,16	1.088.452,62 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.041.852,07 C	0,00	0,00	3.041.852,07 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.962.301,60 C	0,00	4.727.425,42	28.689.727,02 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	182.090.417,84 D	11.866.820,90	0,00	193.957.238,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	156.935.429,40 D	8.460.395,48	0,00	165.395.824,88 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.730.037,23 D	1.321.000,00	0,00	20.051.037,23 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.849.165,23 D	1.321.000,00	0,00	3.170.165,23 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.868.839,26 D	2.445.348,87	0,00	32.314.188,13 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.987.967,26 D	2.445.348,87	0,00	15.433.316,13 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	29.868.839,26 D	2.445.348,87	0,00	32.314.188,13 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.987.967,26 D	2.445.348,87	0,00	15.433.316,13 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.730.036,53 D	0,00	0,00	18.730.036,53 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	18.730.036,53 D	0,00	0,00	18.730.036,53 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	29.868.838,56 D	1.124.348,87	0,00	30.993.187,43 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.730.036,53 D	0,00	0,00	18.730.036,53 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.138.802,03 D	1.124.348,87	0,00	12.263.150,90 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.868.838,56 D	1.124.348,87	0,00	30.993.187,43 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	18.730.036,53 D	0,00	0,00	18.730.036,53 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.138.802,03 D	1.124.348,87	0,00	12.263.150,90 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.041.852,07 D	0,00	0,00	3.041.852,07 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.113.136,37 D	3.406.425,42	0,00	25.519.561,79 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.981.150,80 D	2.363.712,71	0,00	14.344.863,51 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	11.981.150,80 D	2.363.712,71	0,00	14.344.863,51 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.131.985,57 D	1.042.712,71	0,00	11.174.698,28 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	10.131.985,57 D	1.042.712,71	0,00	11.174.698,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	70.399.108,89 D	2.885.262,57	664.414,84	72.619.956,62 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.240.489,68 D	2.845.677,97	624.830,24	31.461.337,41 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.798.339,49 D	2.799.495,06	624.830,24	30.973.004,31 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.854.153,65 D	1.620.640,99	471.975,40	17.002.819,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.452.359,98 D	314.494,77	319.520,56	2.447.334,19 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.452.359,98 D	314.494,77	319.520,56	2.447.334,19 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.806.023,69 D	1.306.146,22	152.454,84	13.959.715,07 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.806.023,69 D	1.306.146,22	152.454,84	13.959.715,07 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO 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	12.944.185,84 D	1.178.854,07	152.854,84	13.970.185,07 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.944.185,84 D	1.178.854,07	152.854,84	13.970.185,07 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.944.185,84 D	1.178.854,07	152.854,84	13.970.185,07 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	442.150,19 D	46.182,91	0,00	488.333,10 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.784.663,63 D	39.584,60	39.584,60	6.784.663,63 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	6.784.663,63 D	39.584,60	39.584,60	6.784.663,63 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 D	0,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.087.194,00 D	0,00	0,00	1.087.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.609.146,00 D	0,00	0,00	1.609.146,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.499.846,00 D	0,00	0,00	1.499.846,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.226.806,00 D	0,00	0,00	1.226.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.171.806,00 D	0,00	0,00	1.171.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.232.194,00 D	0,00	0,00	1.232.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.819.941,00 D	0,00	0,00	1.819.941,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.204.970,00 D	0,00	0,00	2.204.970,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.194.806,00 D	0,00	0,00	1.194.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.196.806,00 D	0,00	0,00	1.196.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.165.345,00 D	0,00	0,00	1.165.345,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.472.012,00 D	0,00	0,00	1.472.012,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.080.872,00 D	0,00	0,00	16.080.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	186.440.860,67 C	47.751.909,27	46.095.496,33	184.784.447,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.041.751,78 C	46.959.013,85	43.081.753,18	112.164.491,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.605.687,11 C	7.006.950,24	8.413.689,57	18.012.426,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.605.687,11 C	7.006.950,24	8.413.689,57	18.012.426,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.323.471,28 C	1.737.681,05	3.140.422,34	2.726.212,57 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.323.471,28 C	1.737.681,05	3.140.422,34	2.726.212,57 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.323.471,28 C	1.737.681,05	3.140.422,34	2.726.212,57 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.742.260,01 C	3.069.980,87	2.047.979,68	720.258,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.664.917,27 C	1.738.671,96	756.255,37	682.500,68 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	77.342,74 C	1.331.308,91	1.291.724,31	37.758,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	234.535,91 C	1.879.767,75	1.864.770,17	219.538,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.108.084,24 C	1.412.818,15	1.331.308,91	1.026.575,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	873.548,33 D	466.949,60	533.461,26	807.036,67 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.305.419,91 C	319.520,57	1.360.517,38	14.346.416,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.305.419,91 C	319.520,57	1.360.517,38	14.346.416,72 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.436.064,67 C	39.952.063,61	34.668.063,61	94.152.064,67 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.275.855,75 D	18.429.824,27	13.805.325,64	13.900.354,38 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.686.445,85 C	13.702.398,85	13.805.325,64	14.789.372,64 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.686.445,85 C	2.926.548,01	3.029.474,80	14.789.372,64 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	14.686.445,85 C	1.605.548,01	1.708.474,80	14.789.372,64 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.104.674,27	1.104.674,27	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	14.686.445,85 C	500.873,74	603.800,53	14.789.372,64 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.363.712,71	2.363.712,71	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.363.712,71	2.363.712,71	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.363.712,71	2.363.712,71	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.363.712,71	2.363.712,71	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.363.712,71	2.363.712,71	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.363.712,71	2.363.712,71	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	2.363.712,71	2.363.712,71	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.363.712,71	2.363.712,71	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.962.301,60 D	4.727.425,42	0,00	28.689.727,02 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.981.150,80 D	2.363.712,71	0,00	14.344.863,51 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.981.150,80 D	2.363.712,71	0,00	14.344.863,51 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.981.150,80 D	2.363.712,71	0,00	14.344.863,51 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.981.150,80 D	2.363.712,71	0,00	14.344.863,51 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	108.711.920,42 C	21.522.239,34	20.862.737,97	108.052.419,05 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	86.598.784,05 C	21.522.239,34	17.456.312,55	82.532.857,26 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.194.426,15 C	1.924.800,53	1.821.873,74	2.091.499,36 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,70 C	0,00	1.321.000,00	1.321.000,70 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.194.425,45 C	1.924.800,53	500.873,74	770.498,66 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	2.445.348,87	2.445.348,87	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,70 C	0,00	1.321.000,00	1.321.000,70 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.871,30 C	2.445.348,87	1.124.348,87	15.559.871,30 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	2.445.348,87	2.445.348,87	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,70 C	0,00	1.321.000,00	1.321.000,70 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.871,30 C	2.445.348,87	1.124.348,87	15.559.871,30 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.871,30 C	6.641.024,15	5.320.024,15	15.559.871,30 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.194.425,45 C	1.924.800,53	500.873,74	770.498,66 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.686.445,85 C	4.716.223,62	4.819.150,41	14.789.372,64 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.104.674,27	1.203.603,02	98.928,75 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.742.260,01 C	1.778.656,56	756.655,37	720.258,82 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	234.535,91 C	1.513.372,22	1.498.374,64	219.538,33 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	12.709.649,93 C	319.520,57	1.360.517,38	13.750.646,74 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.871,30 C	3.940.330,10	2.619.330,10	15.559.871,30 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.936.685,46 C	3.705.839,10	1.358.839,87	1.589.686,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.944.185,84 C	234.491,00	1.260.490,23	13.970.185,07 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.871,30 C	4.125.386,82	2.804.386,82	15.559.871,30 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.171.221,37 C	3.805.866,25	1.443.869,44	1.809.224,56 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	12.709.649,93 C	319.520,57	1.360.517,38	13.750.646,74 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	12.709.649,93 C	319.520,57	1.360.517,38	13.750.646,74 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.113.136,37 C	0,00	3.406.425,42	25.519.561,79 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.981.150,80 C	0,00	2.363.712,71	14.344.863,51 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.131.985,57 C	0,00	1.042.712,71	11.174.698,28 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.131.985,57 C	0,00	1.042.712,71	11.174.698,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	70.399.108,89 C	792.895,42	3.013.743,15	72.619.956,62 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.240.489,68 C	753.310,82	2.974.158,55	31.461.337,41 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.798.339,49 C	624.830,24	2.799.495,06	30.973.004,31 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.492.919,58 C	305.309,67	1.438.977,68	16.626.587,59 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.548.733,74 C	152.454,83	260.123,61	2.656.402,52 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.548.733,74 C	152.454,83	260.123,61	2.656.402,52 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.944.185,84 C	152.854,84	1.178.854,07	13.970.185,07 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.944.185,84 C	152.854,84	1.178.854,07	13.970.185,07 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.305.419,91 C	319.520,57	1.360.517,38	14.346.416,72 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.305.419,91 C	319.520,57	1.360.517,38	14.346.416,72 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	13.305.419,91 C	319.520,57	1.360.517,38	14.346.416,72 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	442.150,19 C	128.480,58	174.663,49	488.333,10 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	78.889,94 C	85.657,13	89.006,36	82.239,17 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	363.260,25 C	42.823,45	85.657,13	406.093,93 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.784.663,63 C	39.584,60	39.584,60	6.784.663,63 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	6.784.663,63 C	39.584,60	39.584,60	6.784.663,63 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	2.005.911,58 C	0,00	0,00	2.005.911,58 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	2.005.911,58 C	0,00	0,00	2.005.911,58 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	2.975.314,46 C	0,00	39.584,60	3.014.899,06 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.439.142,76 C	0,00	0,00	2.439.142,76 C
8.9.8.4.2.52.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	113.086,20 C	0,00	0,00	113.086,20 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	423.085,50 C	0,00	39.584,60	462.670,10 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	77.342,74 C	39.584,60	0,00	37.758,14 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	77.342,74 C	39.584,60	0,00	37.758,14 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.087.194,00 C	0,00	0,00	1.087.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.609.146,00 C	0,00	0,00	1.609.146,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.499.846,00 C	0,00	0,00	1.499.846,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.226.806,00 C	0,00	0,00	1.226.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.171.806,00 C	0,00	0,00	1.171.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.232.194,00 C	0,00	0,00	1.232.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.819.941,00 C	0,00	0,00	1.819.941,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.204.970,00 C	0,00	0,00	2.204.970,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.194.806,00 C	0,00	0,00	1.194.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.196.806,00 C	0,00	0,00	1.196.806,00 C



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.165.345,00 C	0,00	0,00	1.165.345,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.472.012,00 C	0,00	0,00	1.472.012,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	115.957.361,61	115.957.361,61	0,00