



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.255.677,52 D	26.257.773,58	26.773.718,82	739.732,28 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	848.118,67 D	26.145.393,73	26.773.718,82	219.793,58 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.521,17 D	26.105.850,87	26.773.718,82	4.346,78 C
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	663.521,17 D	26.105.850,87	26.773.718,82	4.346,78 C
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	663.521,17 D	26.105.850,87	26.773.718,82	4.346,78 C
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.720,62 D	26.105.850,87	26.773.718,82	27.147,33 C
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	640.720,62 D	26.105.850,87	26.773.718,82	27.147,33 C
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	640.720,62 D	26.105.850,87	26.773.718,82	27.147,33 C
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	184.597,50 D	39.542,86	0,00	224.140,36 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	184.597,50 D	39.542,86	0,00	224.140,36 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.597,50 D	39.542,86	0,00	224.140,36 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	184.597,50 D	39.542,86	0,00	224.140,36 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	21.845,14 D	1.042,86	0,00	22.888,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.112,34 D	38.500,00	0,00	176.612,34 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.834,02 D	0,00	0,00	16.834,02 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	407.558,85 D	112.379,85	0,00	519.938,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	407.558,85 D	112.379,85	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	407.558,85 D	112.379,85	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	407.558,85 D	112.379,85	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	407.558,85 D	112.379,85	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	16.498,50 D	7.379,85	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.409,51 D	0,00	0,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.881,09 D	105.000,00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.255.677,52 C	21.087.856,00	20.654.204,63	822.026,15 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.634.814,80 C	16.842.956,31	16.409.304,94	1.201.163,43 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	684.677,94 C	9.868.973,73	9.238.336,27	54.040,48 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	684.677,94 C	9.868.973,73	9.238.336,27	54.040,48 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	684.677,94 C	9.868.973,73	9.238.336,27	54.040,48 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	684.677,94 C	9.868.973,73	9.238.336,27	54.040,48 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	684.677,94 C	9.868.973,73	9.238.336,27	54.040,48 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	684.677,94 C	9.868.973,73	9.238.336,27	54.040,48 C
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	380.220,73 C	933.724,29	951.889,55	398.385,99 C
2.1.2.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	380.220,73 C	933.724,29	951.889,55	398.385,99 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	380.220,73 C	933.724,29	951.889,55	398.385,99 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	380.220,73 C	933.724,29	951.889,55	398.385,99 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	44.573,93 C	481.834,74	451.889,55	14.628,74 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	335.646,80 C	451.889,55	500.000,00	383.757,25 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.811,35 C	3.766.265,14	3.689.359,05	121.905,26 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	198.811,35 C	3.766.265,14	3.689.359,05	121.905,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	198.811,35 C	3.766.265,14	3.689.359,05	121.905,26 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	198.811,35 C	3.766.265,14	3.689.359,05	121.905,26 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	198.811,35 C	3.766.265,14	3.689.359,05	121.905,26 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	198.811,35 C	3.541.505,44	3.464.599,35	121.905,26 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.104,78 C	2.273.993,15	2.529.720,07	626.831,70 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	371.104,78 C	2.273.993,15	2.529.720,07	626.831,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	371.104,78 C	2.273.993,15	2.529.720,07	626.831,70 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	371.104,78 C	2.273.993,15	2.529.720,07	626.831,70 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	23.824,85 C	138.148,85	134.434,92	20.110,92 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	211.691,03 C	963.031,80	1.204.479,64	453.138,87 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	78.331,49 C	366.997,83	348.311,41	59.645,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	57.257,41 C	805.814,67	842.494,10	93.936,84 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	500.000,00	500.000,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	500.000,00	500.000,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	45.025,03 C	0,00	0,00	45.025,03 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.596.158,12 D	3.744.899,69	3.744.899,69	2.596.158,12 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.874.441,92 D	3.744.899,69	3.744.899,69	2.874.441,92 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.874.441,92 D	3.744.899,69	3.744.899,69	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.874.441,92 D	3.744.899,69	3.744.899,69	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.744.899,69 D	0,00	3.744.899,69	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.744.899,69 D	0,00	3.744.899,69	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	3.744.899,69	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	3.744.899,69	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	870.457,77 C	3.744.899,69	0,00	2.874.441,92 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.996.491,09	3.453.379,14	24.543.111,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.910.636,38	912.366,60	8.998.269,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.871.634,93	605.789,74	6.265.845,19 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	6.871.634,93	605.789,74	6.265.845,19 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.871.634,93	605.789,74	6.265.845,19 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.871.634,93	605.789,74	6.265.845,19 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.871.634,93	605.789,74	6.265.845,19 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	4.552.520,23	388.189,59	4.164.330,64 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	108.632,70	9.875,70	98.757,00 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	91.413,30	0,00	91.413,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	176.077,68	19.254,60	156.823,08 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	236.533,31	64.479,26	172.054,05 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	0,00	180.069,33	0,00	180.069,33 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	118.607,56	6.722,42	111.885,14 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	91.413,30	0,00	91.413,30 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	1.005.546,30	91.413,30	914.133,00 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	8.087,87	0,00	8.087,87 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	298.715,13	25.854,87	272.860,26 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.018,22	0,00	4.018,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.157.569,99	206.732,86	950.837,13 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	133.403,13	180,03	133.223,10 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	133.403,13	180,03	133.223,10 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	133.403,13	180,03	133.223,10 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	133.403,13	180,03	133.223,10 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	133.179,00	0,00	133.179,00 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	224,13	180,03	44,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.024.166,86	206.552,83	817.614,03 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.024.166,86	206.552,83	817.614,03 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	1.024.166,86	206.552,83	817.614,03 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	1.024.166,86	206.552,83	817.614,03 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.002.710,82	206.552,83	796.157,99 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	21.456,04	0,00	21.456,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.216.185,07	85.598,87	1.130.586,20 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.216.185,07	85.598,87	1.130.586,20 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.216.185,07	85.598,87	1.130.586,20 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	941.945,17	85.598,87	856.346,30 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	941.945,17	85.598,87	856.346,30 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	941.945,17	85.598,87	856.346,30 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	274.239,90	0,00	274.239,90 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	274.239,90	0,00	274.239,90 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	274.239,90	0,00	274.239,90 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	665.246,39	14.245,13	651.001,26 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.643,86	14.245,13	72.398,73 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.643,86	14.245,13	72.398,73 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.643,86	14.245,13	72.398,73 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.643,86	14.245,13	72.398,73 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	34.811,43	0,00	34.811,43 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	0,00	1.260,22	0,00	1.260,22 D
3.1.9.1.1.94.94.13	ADICIONAL DE FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.091,23	0,00	18.091,23 D
3.1.9.1.1.94.94.19	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL MILITAR	0,00	517,11	0,00	517,11 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	0,00	2.311,60	800,29	1.511,31 D
3.1.9.1.1.94.94.22	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - TEMPORÁRIO CIVIL	0,00	11.634,95	3.361,21	8.273,74 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	0,00	4.572,48	0,00	4.572,48 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	0,00	3.361,21	0,00	3.361,21 D
3.1.9.1.1.94.94.45	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR	0,00	10.083,63	10.083,63	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	578.602,53	0,00	578.602,53 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	578.602,53	0,00	578.602,53 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	220.932,14	0,00	220.932,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	220.932,14	0,00	220.932,14 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	0,00	220.932,14	0,00	220.932,14 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	357.670,39	0,00	357.670,39 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	357.670,39	0,00	357.670,39 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	357.670,39	0,00	357.670,39 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	114.165,30	0,00	114.165,30 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	114.165,30	0,00	114.165,30 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	114.165,30	0,00	114.165,30 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.165,30	0,00	114.165,30 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	114.165,30	0,00	114.165,30 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	114.165,30	0,00	114.165,30 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	109.395,30	0,00	109.395,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.607.747,25	1.741.012,54	1.866.734,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	3.607.747,25	1.741.012,54	1.866.734,71 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	380.879,82	19.964,70	360.915,12 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.879,82	19.964,70	360.915,12 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	380.879,82	19.964,70	360.915,12 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	380.879,82	19.964,70	360.915,12 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	34.913,22	19.964,70	14.948,52 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	345.966,60	0,00	345.966,60 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	644.900,14	160.785,00	484.115,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.900,14	160.785,00	484.115,14 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	644.900,14	160.785,00	484.115,14 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	644.900,14	160.785,00	484.115,14 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	644.900,14	160.785,00	484.115,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.021.958,38	253,93	1.021.704,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.014.053,38	0,00	1.014.053,38 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.478,89	0,00	133.478,89 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.478,89	0,00	133.478,89 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA	0,00	133.478,89	0,00	133.478,89 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	748.712,39	0,00	748.712,39 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	748.712,39	0,00	748.712,39 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	3.868,00	0,00	3.868,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	58.666,66	0,00	58.666,66 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	0,00	33.331,00	0,00	33.331,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	415.078,65	0,00	415.078,65 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.715,40	0,00	49.715,40 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	97.982,52	0,00	97.982,52 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	0,00	2.662,59	0,00	2.662,59 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	0,00	18.755,70	0,00	18.755,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	144,00	0,00	144,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	780,00	0,00	780,00 D
3.3.2.3.1.39.39.97	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	45.085,87	0,00	45.085,87 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.642,00	0,00	12.642,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.862,10	0,00	131.862,10 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.862,10	0,00	131.862,10 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	131.331,90	0,00	131.331,90 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	530,20	0,00	530,20 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	3.997,18	253,93	3.743,25 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.997,18	253,93	3.743,25 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.997,18	253,93	3.743,25 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.997,18	253,93	3.743,25 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	0,00	3.907,82	0,00	3.907,82 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.907,82	0,00	3.907,82 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.907,82	0,00	3.907,82 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.722,85	0,00	3.722,85 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	184,97	0,00	184,97 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	1.560.008,91	1.560.008,91	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	1.560.008,91	1.560.008,91	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.863.894,68	800.000,00	13.063.894,68 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.863.894,68	800.000,00	13.063.894,68 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.460.082,42	800.000,00	11.660.082,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.460.082,42	800.000,00	11.660.082,42 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.460.082,42	800.000,00	11.660.082,42 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.460.082,42	800.000,00	11.660.082,42 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	12.460.082,42	800.000,00	11.660.082,42 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.403.812,26	0,00	1.403.812,26 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.403.812,26	0,00	1.403.812,26 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	1.403.812,26	0,00	1.403.812,26 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	1.403.812,26	0,00	1.403.812,26 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	603.812,26	0,00	603.812,26 D
3.5.1.2.2.09.05.02	INCORP./DESINCORP DE SALDO FINANCEIRO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.47.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	800.000,00	25.260.818,08	24.460.818,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	800.000,00	25.260.818,08	24.460.818,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	25.260.818,08	24.460.818,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.000,00	23.857.005,82	23.057.005,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	800.000,00	23.857.005,82	23.057.005,82 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	11.396.923,40	11.396.923,40 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	11.396.923,40	11.396.923,40 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.396.923,40	11.396.923,40 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	800.000,00	12.460.082,42	11.660.082,42 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	12.460.082,42	11.660.082,42 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	12.460.082,42	11.660.082,42 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.403.812,26	1.403.812,26 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	1.403.812,26	1.403.812,26 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.403.812,26	1.403.812,26 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	1.403.812,26	1.403.812,26 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	603.812,26	603.812,26 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.238.649,29 D	211.026.602,46	20.268.029,32	194.997.222,43 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.010,74 D	210.689.462,91	20.268.029,32	190.423.444,33 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.010,74 D	210.689.462,91	20.268.029,32	190.423.444,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.967.172,00	1.086.300,00	18.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.086.300,00	0,00	1.086.300,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.086.300,00	0,00	1.086.300,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	1.086.300,00	0,00	1.086.300,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	1.086.300,00	0,00	1.086.300,00 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.053.472,00	2.000.000,00	15.053.472,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	17.053.472,00	2.000.000,00	15.053.472,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	17.053.472,00	2.000.000,00	15.053.472,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	13.916.046,00	2.000.000,00	11.916.046,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	3.137.426,00	0,00	3.137.426,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.010,74 D	173.668.818,91	17.181.729,32	156.489.100,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	119.281.928,16	11.536.490,13	107.745.438,03 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	41.685.576,87	4.399.946,25	37.285.630,62 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	13.895.192,29	1.466.648,75	12.428.543,54 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	13.895.192,29	1.466.648,75	12.428.543,54 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	13.895.192,29	1.466.648,75	12.428.543,54 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	14.685.150,21	2.114.217,91	12.570.932,30 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	14.685.150,21	2.114.217,91	12.570.932,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	50.197.564,68	4.373.480,92	45.824.083,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	50.197.564,68	4.373.480,92	45.824.083,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	12.713.636,40	648.845,05	12.064.791,35 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	41.837.499,58	4.551.868,96	37.287.641,36 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.895.192,29	1.466.648,75	12.428.543,54 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	13.895.192,29	1.466.648,75	12.428.543,54 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	13.895.192,29	1.466.648,75	12.428.543,54 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	13.895.192,29	1.466.648,75	12.428.543,54 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	151.922,71	151.922,71	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	151.922,71	151.922,71	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	13.895.192,29	1.466.648,75	12.428.543,54 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	13.895.192,29	1.466.648,75	12.428.543,54 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	12.549.391,17	1.093.370,23	11.456.020,94 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	12.549.391,17	1.093.370,23	11.456.020,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.236.638,55 D	337.139,55	0,00	4.573.778,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	339.134,55 D	337.139,55	0,00	676.274,10 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	339.134,55 D	0,00	0,00	339.134,55 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	337.139,55	0,00	337.139,55 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	337.139,55	0,00	337.139,55 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	337.139,55	0,00	337.139,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.238.649,29 C	264.865.842,97	455.624.416,11	194.997.222,43 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010,74 C	259.418.981,98	449.840.415,57	190.423.444,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.010,74 C	259.418.981,98	449.840.415,57	190.423.444,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	94.094.265,64	112.975.137,64	18.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.778.222,21	40.088.161,91	4.309.939,70 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.778.222,21	40.088.161,91	4.309.939,70 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.778.222,21	40.088.161,91	4.309.939,70 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.039.600,00	2.039.600,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.039.600,00	2.039.600,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.039.600,00	2.039.600,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	56.276.443,43	68.847.375,73	12.570.932,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.009.410,20	16.151.798,96	142.388,76 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	16.009.410,20	16.151.798,96	142.388,76 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	13.894.642,22	14.852.536,08	957.893,86 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.894.642,22	14.852.536,08	957.893,86 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.506.734,96	13.521.363,70	14.628,74 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.506.734,96	13.521.363,70	14.628,74 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	12.306.134,89	13.108.912,33	802.777,44 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.306.134,89	13.108.912,33	802.777,44 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.4.01.00.00	ACRÉSCIMO DO ORÇAMENTO INICIAL - RETIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.000.000,00	17.053.472,00	15.053.472,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.000.000,00	17.053.472,00	15.053.472,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	2.000.000,00	17.053.472,00	15.053.472,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000.000,00	13.916.046,00	11.916.046,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.137.426,00	3.137.426,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	163.324.716,34	319.811.805,93	156.489.100,33 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	26.898.331,17	134.643.769,20	107.745.438,03 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.466.648,75	13.895.192,29	12.428.543,54 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.466.648,75	13.895.192,29	12.428.543,54 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.466.648,75	13.895.192,29	12.428.543,54 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	17.476.058,95	30.046.991,25	12.570.932,30 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	16.009.410,20	16.151.798,96	142.388,76 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	1.466.648,75	13.895.192,29	12.428.543,54 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.373.480,92	50.197.564,68	45.824.083,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.093.370,23	12.549.391,17	11.456.020,94 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	1.093.370,23	12.549.391,17	11.456.020,94 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	1.093.370,23	12.549.391,17	11.456.020,94 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.093.370,23	12.549.391,17	11.456.020,94 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	648.845,05	12.713.636,40	12.064.791,35 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	648.845,05	12.713.636,40	12.064.791,35 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	648.845,05	12.713.636,40	12.064.791,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	120.953.022,40	158.238.653,02	37.287.641,36 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	40.267.033,23	52.695.576,77	12.428.543,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.894.642,22	14.852.536,08	957.893,86 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.894.642,22	14.852.536,08	957.893,86 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.506.734,96	13.521.363,70	14.628,74 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.506.734,96	13.521.363,70	14.628,74 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.865.656,05	24.321.676,99	11.456.020,94 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.306.134,89	13.108.912,33	802.777,44 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	40.267.033,23	52.695.576,77	12.428.543,54 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	13.894.642,22	14.852.536,08	957.893,86 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	13.894.642,22	14.852.536,08	957.893,86 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	13.506.734,96	13.521.363,70	14.628,74 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.506.734,96	13.521.363,70	14.628,74 C
6.2.2.9.2.02.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	12.865.656,05	24.321.676,99	11.456.020,94 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	12.306.134,89	13.108.912,33	802.777,44 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	151.922,71	151.922,71	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	151.922,71	151.922,71	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	151.922,71	151.922,71	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	40.267.033,23	52.695.576,77	12.428.543,54 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	13.894.642,22	14.852.536,08	957.893,86 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	13.894.642,22	14.852.536,08	957.893,86 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	13.506.734,96	13.521.363,70	14.628,74 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.506.734,96	13.521.363,70	14.628,74 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	12.306.134,89	13.108.912,33	802.777,44 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	12.306.134,89	13.108.912,33	802.777,44 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	15.473.362,77	26.929.383,71	11.456.020,94 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.050.881,88	4.206.628,28	2.155.746,40 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.902.888,37	2.529.720,07	626.831,70 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	147.993,51	1.676.908,21	1.528.914,70 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	12.985.220,08	21.848.233,81	8.863.013,73 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	12.573.692,43	12.749.638,17	175.945,74 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	411.527,65	9.098.595,64	8.687.067,99 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	437.260,81	874.521,62	437.260,81 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	437.260,81	437.260,81	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	437.260,81	437.260,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.236.638,55 C	5.446.860,99	5.784.000,54	4.573.778,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	339.134,55 C	1.013.413,65	1.350.553,20	676.274,10 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	339.134,55 C	339.134,55	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	113.044,85 C	113.044,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	113.044,85 C	113.044,85	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	113.044,85 C	113.044,85	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	113.044,85 C	113.044,85	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	113.044,85 C	113.044,85	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	113.044,85 C	113.044,85	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	337.139,55	337.139,55	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	337.139,55	674.279,10	337.139,55 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.379,85	112.379,85	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	337.139,55	337.139,55 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	112.379,85	112.379,85 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	112.379,85	112.379,85 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	112.379,85	112.379,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	337.139,55	337.139,55 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	112.379,85	112.379,85 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	112.379,85	112.379,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	112.379,85	112.379,85 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	112.379,85	112.379,85 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	112.379,85	112.379,85 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	112.379,85	112.379,85 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	665,00	665,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 C	4.433.447,34	4.433.447,34	3.897.504,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.897.504,00 C	4.165.475,67	267.971,67	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.299.168,00 C	1.388.491,89	89.323,89	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	883.489,29 C	972.813,18	89.323,89	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	371.104,78 C	371.104,78	0,00	0,00
6.3.2.1.1.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO A PAGAR	44.573,93 C	44.573,93	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.299.168,00 C	1.388.491,89	89.323,89	0,00
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	883.489,29 C	972.813,18	89.323,89	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	371.104,78 C	371.104,78	0,00	0,00
6.3.2.1.2.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO A PAGAR	44.573,93 C	44.573,93	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.299.168,00 C	1.388.491,89	89.323,89	0,00
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	883.489,29 C	972.813,18	89.323,89	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	371.104,78 C	371.104,78	0,00	0,00
6.3.2.1.5.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO A PAGAR	44.573,93 C	44.573,93	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	267.971,67	4.165.475,67	3.897.504,00 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	89.323,89	1.388.491,89	1.299.168,00 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	89.323,89	972.813,18	883.489,29 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	371.104,78	371.104,78 C
6.3.2.2.1.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	0,00	0,00	44.573,93	44.573,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	89.323,89	1.388.491,89	1.299.168,00 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	89.323,89	972.813,18	883.489,29 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	371.104,78	371.104,78 C
6.3.2.2.2.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	0,00	0,00	44.573,93	44.573,93 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	89.323,89	1.388.491,89	1.299.168,00 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	89.323,89	972.813,18	883.489,29 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	371.104,78	371.104,78 C
6.3.2.2.5.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	0,00	0,00	44.573,93	44.573,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.455.953,48 D	233.108.305,52	61.973.549,96	173.590.709,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.521,17 D	169.824.512,38	58.228.656,98	112.259.376,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.521,17 D	25.457.005,82	14.060.082,42	12.060.444,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 D	25.457.005,82	14.060.082,42	12.060.444,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 D	25.457.005,82	14.060.082,42	12.060.444,57 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 D	25.457.005,82	14.060.082,42	12.060.444,57 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 D	25.457.005,82	14.060.082,42	12.060.444,57 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	144.367.506,56	44.168.574,56	100.198.932,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.168.574,56	44.168.574,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.196.897,08	30.196.897,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	2.172.600,00	2.172.600,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	12.370.413,01	12.370.413,01 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.641.735,53	1.641.735,53 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.370.413,01	12.370.413,01 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.641.735,53	1.641.735,53 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.641.735,53	1.641.735,53 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.641.735,53	1.641.735,53 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.641.735,53	1.641.735,53 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.641.735,53	1.641.735,53 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.243.000,00	3.243.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.728.677,48	10.728.677,48 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	144.367.506,56	0,00	144.367.506,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	131.482.129,08	0,00	131.482.129,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	17.967.172,00	0,00	17.967.172,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	1.086.300,00	0,00	1.086.300,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	23.886.946,27	0,00	23.886.946,27 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	7.006.074,27	0,00	7.006.074,27 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	23.886.946,27	0,00	23.886.946,27 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.880.872,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	7.006.074,27	0,00	7.006.074,27 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	17.967.172,00	0,00	17.967.172,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.967.172,00	0,00	17.967.172,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	23.886.946,27	0,00	23.886.946,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.967.172,00	0,00	17.967.172,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	5.919.774,27	0,00	5.919.774,27 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	23.886.946,27	0,00	23.886.946,27 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.967.172,00	0,00	17.967.172,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	5.919.774,27	0,00	5.919.774,27 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.243.000,00	0,00	3.243.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	9.642.377,48	0,00	9.642.377,48 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.364.338,74	0,00	5.364.338,74 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	5.364.338,74	0,00	5.364.338,74 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.278.038,74	0,00	4.278.038,74 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	4.278.038,74	0,00	4.278.038,74 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.792.432,31 D	63.283.793,14	3.744.892,98	61.331.332,47 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.412.211,58 D	0,00	800.000,00	612.211,58 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.412.211,58 D	0,00	800.000,00	612.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	28.088.324,85	2.011.168,69	26.077.156,16 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.644.754,13	1.968.195,44	25.676.558,69 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	15.095.362,96	874.825,21	14.220.537,75 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.676.908,21	147.993,51	1.528.914,70 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIAMENTO DEVEDOR	0,00	1.676.908,21	147.993,51	1.528.914,70 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	11.917.583,01	637.507,81	11.280.075,20 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	11.917.583,01	637.507,81	11.280.075,20 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	972.813,18	89.323,89	883.489,29 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	972.813,18	89.323,89	883.489,29 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	112.379,85	0,00	112.379,85 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	112.379,85	0,00	112.379,85 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	371.104,78	0,00	371.104,78 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	371.104,78	0,00	371.104,78 D
7.9.4.1.2.19.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP A PAGAR	0,00	44.573,93	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.2.19.01.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA DE RP A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	44.573,93	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	12.549.391,17	1.093.370,23	11.456.020,94 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	12.549.391,17	1.093.370,23	11.456.020,94 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	12.549.391,17	1.093.370,23	11.456.020,94 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	443.570,72	42.973,25	400.597,47 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	380.220,73 D	1.433.724,29	933.724,29	880.220,73 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	380.220,73 D	1.433.724,29	933.724,29	880.220,73 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.004.161,00	0,00	1.004.161,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.587.647,00	0,00	1.587.647,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	3.416.813,00	0,00	3.416.813,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.107.812,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.107.812,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.425.774,00	0,00	1.425.774,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.365.812,00	0,00	1.365.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.215.812,00	0,00	1.215.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.120.812,00	0,00	1.120.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.070.312,00	0,00	1.070.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.082.312,00	0,00	1.082.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.375.793,00	0,00	1.375.793,00 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	14.572.159,00	0,00	14.572.159,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	2.308.713,00	0,00	2.308.713,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.455.953,48 C	302.778.467,65	473.913.223,21	173.590.709,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.521,17 C	297.044.186,34	408.640.041,74	112.259.376,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.521,17 C	56.540.211,16	67.937.134,56	12.060.444,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 C	56.540.211,16	67.937.134,56	12.060.444,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	748.691,68 D	27.955.274,71	26.924.319,57	1.779.646,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	748.691,68 D	27.955.274,71	26.924.319,57	1.779.646,82 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	748.691,68 D	27.955.274,71	26.924.319,57	1.779.646,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	113.044,85 C	14.129.084,77	14.988.562,52	972.522,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	14.016.039,92	14.988.562,52	972.522,60 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	113.044,85 C	113.044,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.299.168,00 C	13.807.006,63	13.310.616,07	802.777,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.306.134,89	13.108.912,33	802.777,44 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.299.168,00 C	1.500.871,74	201.703,74	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	648.845,05	12.713.636,40	12.064.791,35 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	0,00	89.323,89	1.500.871,74	1.411.547,85 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	240.503.975,18	340.702.907,18	100.198.932,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	54.430.122,23	56.129.988,29	1.699.866,06 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	43.701.444,75	56.129.988,29	12.428.543,54 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	18.995.789,79	31.424.333,33	12.428.543,54 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.167.300,00	2.167.300,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.828.489,79	29.257.033,33	12.428.543,54 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	15.361.841,04	15.361.841,04	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	1.466.648,75	13.895.192,29	12.428.543,54 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.445.338,74	6.445.338,74	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.445.338,74	6.445.338,74	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.445.338,74	6.445.338,74	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.445.338,74	6.445.338,74	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	10.728.677,48	0,00	10.728.677,48 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.364.338,74	0,00	5.364.338,74 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	5.364.338,74	0,00	5.364.338,74 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.364.338,74	0,00	5.364.338,74 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	5.364.338,74	0,00	5.364.338,74 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	186.073.852,95	284.572.918,89	98.499.065,94 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	186.073.852,95	274.930.541,41	88.856.688,46 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	34.029.664,29	38.481.992,75	4.452.328,46 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	19.048.172,00	19.048.172,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	14.981.492,29	19.433.820,75	4.452.328,46 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	26.054.246,27	42.935.118,27	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	19.048.172,00	19.048.172,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	7.006.074,27	23.886.946,27	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	26.054.246,27	42.935.118,27	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	19.048.172,00	19.048.172,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	7.006.074,27	23.886.946,27	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	57.225.029,30	74.105.901,30	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	14.981.492,29	19.433.820,75	4.452.328,46 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	42.243.537,01	54.672.080,55	12.428.543,54 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	15.361.841,04	15.361.841,04	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.016.039,92	14.988.562,52	972.522,60 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	12.306.134,89	13.108.912,33	802.777,44 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	23.932.306,73	40.813.178,73	16.880.872,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	21.197.200,97	26.622.052,03	5.424.851,06 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	0,00	2.735.105,76	14.191.126,70	11.456.020,94 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	18.778.360,09	35.659.232,09	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	18.218.838,93	24.446.467,43	6.227.628,50 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	559.521,16	11.212.764,66	10.653.243,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.642.377,48	9.642.377,48 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	5.364.338,74	5.364.338,74 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	4.278.038,74	4.278.038,74 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	4.278.038,74	4.278.038,74 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.792.432,31 C	5.734.281,31	65.273.181,47	61.331.332,47 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.412.211,58 C	800.000,00	0,00	612.211,58 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.412.211,58 C	800.000,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	4.000.557,02	30.077.713,18	26.077.156,16 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.558.391,07	29.234.949,76	25.676.558,69 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.319.350,39	14.931.117,73	13.611.767,34 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	225.980,16	2.381.726,56	2.155.746,40 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	225.980,16	2.381.726,56	2.155.746,40 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.093.370,23	12.549.391,17	11.456.020,94 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	1.093.370,23	12.549.391,17	11.456.020,94 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	648.845,05	12.713.636,40	12.064.791,35 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	648.845,05	12.713.636,40	12.064.791,35 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	648.845,05	12.713.636,40	12.064.791,35 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.590.195,63	1.590.195,63	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	1.500.871,74	89.323,89	1.411.547,85 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	89.323,89	1.500.871,74	1.411.547,85 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	442.165,95	842.763,42	400.597,47 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	402.990,34	482.746,33	79.755,99 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	39.175,61	360.017,09	320.841,48 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	380.220,73 C	933.724,29	1.433.724,29	880.220,73 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	380.220,73 C	933.724,29	1.433.724,29	880.220,73 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	481.834,74	481.834,74 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	481.834,74	481.834,74 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	335.646,80 C	451.889,55	500.000,00	383.757,25 C
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	438,68 C	451.889,55	500.000,00	48.549,13 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	44.573,93 C	481.834,74	451.889,55	14.628,74 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	44.573,93 C	481.834,74	451.889,55	14.628,74 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.004.161,00	1.004.161,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	1.587.647,00	1.587.647,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	3.416.813,00	3.416.813,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	1.107.812,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	1.107.812,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.425.774,00	1.425.774,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	1.365.812,00	1.365.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	1.215.812,00	1.215.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	1.120.812,00	1.120.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	1.070.312,00	1.070.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.082.312,00	1.082.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.375.793,00	1.375.793,00 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
TOTAL GERAL		0,00	1.087.921.339,27	1.087.921.339,27	0,00