



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 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | 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 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES | 184.597,50 D | 39.542,86 | 0,00 | 224.140,36 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | 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 ESCRITÓRIO 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 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 407.558,85 D | 112.379,85 | 0,00 | 519.938,70 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 407.558,85 D | 112.379,85 | 0,00 | 519.938,70 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | 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 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.255.677,52 C | 21.087.856,00 | 20.654.204,63 | 822.026,15 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.634.814,80 C | 16.842.956,31 | 16.409.304,94 | 1.201.163,43 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | 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 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | 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 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 380.220,73 C | 933.724,29 | 951.889,55 | 398.385,99 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00 | 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 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | 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 TESOUREO 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 COMISSIONADO | 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 |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | 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 LIQUIDADADO 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 |