



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 Dezembro

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	39.844.756,59	37.767.598,61	3.332.835,50 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	848.118,67 D	39.732.376,74	37.767.598,61	2.812.896,80 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.521,17 D	39.667.630,85	37.766.937,51	2.564.214,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	663.521,17 D	39.667.630,85	37.766.937,51	2.564.214,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	663.521,17 D	39.667.630,85	37.766.937,51	2.564.214,51 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.720,62 D	39.667.630,85	37.766.937,51	2.541.413,96 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	640.720,62 D	39.667.630,85	37.766.937,51	2.541.413,96 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	640.720,62 D	39.667.630,85	37.766.937,51	2.541.413,96 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	184.597,50 D	64.745,89	661,10	248.682,29 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	184.597,50 D	64.745,89	661,10	248.682,29 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.597,50 D	64.745,89	661,10	248.682,29 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	184.597,50 D	64.745,89	661,10	248.682,29 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	21.845,14 D	3.288,84	421,10	24.712,88 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	93,50	0,00	93,50 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.742,10	0,00	7.742,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.112,34 D	45.365,35	0,00	183.477,69 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.834,02 D	3.936,10	240,00	20.530,12 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	4.320,00	0,00	11.920,00 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
1.2.3.1.0.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.255.677,52 C	26.753.137,23	25.569.371,22	71.911,51 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.634.814,80 C	22.508.237,54	21.324.471,53	451.048,79 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	684.677,94 C	12.468.892,83	11.784.214,89	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	684.677,94 C	12.468.892,83	11.784.214,89	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	684.677,94 C	12.468.892,83	11.784.214,89	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	684.677,94 C	12.468.892,83	11.784.214,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	684.677,94 C	12.468.892,83	11.784.214,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	684.677,94 C	12.468.892,83	11.784.214,89	0,00
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	380.220,73 C	994.446,79	974.936,43	360.710,37 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	380.220,73 C	994.446,79	974.936,43	360.710,37 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	380.220,73 C	994.446,79	974.936,43	360.710,37 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	380.220,73 C	994.446,79	974.936,43	360.710,37 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	44.573,93 C	519.510,36	474.936,43	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	335.646,80 C	474.936,43	500.000,00	360.710,37 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.811,35 C	5.522.769,44	5.346.298,43	22.340,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	198.811,35 C	5.522.769,44	5.346.298,43	22.340,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	198.811,35 C	5.522.769,44	5.346.298,43	22.340,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	198.811,35 C	5.522.769,44	5.346.298,43	22.340,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	198.811,35 C	5.522.769,44	5.346.298,43	22.340,34 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	198.811,35 C	5.298.009,74	5.121.538,73	22.340,34 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	3.522.128,48	3.219.021,78	67.998,08 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	371.104,78 C	3.522.128,48	3.219.021,78	67.998,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	371.104,78 C	3.522.128,48	3.219.021,78	67.998,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	371.104,78 C	3.522.128,48	3.219.021,78	67.998,08 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	23.824,85 C	178.370,69	158.259,77	3.713,93 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	1.715.240,52	1.548.153,03	44.603,54 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	78.331,49 C	514.395,54	455.744,66	19.680,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	57.257,41 C	1.114.121,73	1.056.864,32	0,00
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	38.172.169,57	5.247.148,96	32.925.020,61 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.574.597,17	1.154.954,36	11.419.642,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.530.270,82	708.107,63	7.822.163,19 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	8.530.270,82	708.107,63	7.822.163,19 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.530.270,82	708.107,63	7.822.163,19 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.530.270,82	708.107,63	7.822.163,19 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.530.270,82	708.107,63	7.822.163,19 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	5.608.035,22	388.189,59	5.219.845,63 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	128.384,10	9.875,70	118.508,40 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	91.413,30	0,00	91.413,30 D
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	240.663,71	64.479,26	176.184,45 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
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	16.148,95	0,00	16.148,95 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	0,00	3.361,21	0,00	3.361,21 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	131.582,93	6.722,42	124.860,51 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	1.188.372,90	91.413,30	1.096.959,60 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	352.218,04	25.854,87	326.363,17 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	314.442,28	102.317,89	212.124,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.520.357,11	309.050,75	1.211.306,36 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	159.011,63	180,03	158.831,60 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	159.011,63	180,03	158.831,60 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.011,63	180,03	158.831,60 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.011,63	180,03	158.831,60 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	158.774,70	0,00	158.774,70 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	236,93	180,03	56,90 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.361.345,48	308.870,72	1.052.474,76 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.361.345,48	308.870,72	1.052.474,76 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	1.361.345,48	308.870,72	1.052.474,76 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	1.361.345,48	308.870,72	1.052.474,76 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.339.639,44	308.870,72	1.030.768,72 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	21.706,04	0,00	21.706,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.449.382,98	85.598,87	1.363.784,11 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.449.382,98	85.598,87	1.363.784,11 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.382,98	85.598,87	1.363.784,11 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.120.295,10	85.598,87	1.034.696,23 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.120.295,10	85.598,87	1.034.696,23 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.120.295,10	85.598,87	1.034.696,23 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	329.087,88	0,00	329.087,88 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	329.087,88	0,00	329.087,88 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	329.087,88	0,00	329.087,88 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.074.586,26	52.197,11	1.022.389,15 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	112.602,76	14.245,13	98.357,63 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.602,76	14.245,13	98.357,63 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	112.602,76	14.245,13	98.357,63 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	112.602,76	14.245,13	98.357,63 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	58.572,62	0,00	58.572,62 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	5.929,89	0,00	5.929,89 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	4.201,51	0,00	4.201,51 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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	961.983,50	37.951,98	924.031,52 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	961.983,50	37.951,98	924.031,52 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
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	741.051,36	37.951,98	703.099,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	741.051,36	37.951,98	703.099,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	741.051,36	37.951,98	703.099,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	137.665,16	0,00	137.665,16 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	137.665,16	0,00	137.665,16 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	137.665,16	0,00	137.665,16 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.665,16	0,00	137.665,16 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	137.665,16	0,00	137.665,16 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	137.665,16	0,00	137.665,16 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	132.895,16	0,00	132.895,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.828.982,65	3.291.533,50	2.537.449,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	5.828.982,65	3.291.533,50	2.537.449,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	398.110,10	19.964,70	378.145,40 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.110,10	19.964,70	378.145,40 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	398.110,10	19.964,70	378.145,40 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	398.110,10	19.964,70	378.145,40 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	363.196,88	0,00	363.196,88 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	833.256,10	187.582,50	645.673,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.256,10	187.582,50	645.673,60 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	833.256,10	187.582,50	645.673,60 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	833.256,10	187.582,50	645.673,60 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	832.482,64	187.582,50	644.900,14 D
3.3.2.2.1.36.36.32	JUROS	0,00	773,46	0,00	773,46 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.704.306,41	190.676,26	1.513.630,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.694.103,22	190.422,33	1.503.680,89 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.665,82	22.831,41	182.834,41 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.665,82	22.831,41	182.834,41 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	205.665,82	22.831,41	182.834,41 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.330.308,92	167.590,92	1.162.718,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.330.308,92	167.590,92	1.162.718,00 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	80.575,25	0,00	80.575,25 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	0,00	50.581,00	0,00	50.581,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	860.542,90	149.970,80	710.572,10 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72.226,58	4.764,42	67.462,16 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	130.736,07	0,00	130.736,07 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.487,17	0,00	3.487,17 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	0,00	37.462,38	12.360,70	25.101,68 D
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	696,00	0,00	696,00 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	60.586,57	0,00	60.586,57 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.399,00	495,00	17.904,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.128,48	0,00	158.128,48 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.128,48	0,00	158.128,48 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	157.598,28	0,00	157.598,28 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	4.447,38	253,93	4.193,45 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.447,38	253,93	4.193,45 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.447,38	253,93	4.193,45 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.447,38	253,93	4.193,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	0,00	5.755,81	0,00	5.755,81 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.755,81	0,00	5.755,81 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.755,81	0,00	5.755,81 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.515,06	0,00	5.515,06 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	240,75	0,00	240,75 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	2.893.310,04	2.893.310,04	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	2.893.310,04	2.893.310,04	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	19.130.877,11	800.661,10	18.330.216,01 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.130.877,11	800.661,10	18.330.216,01 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.678.814,94	800.000,00	16.878.814,94 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.678.814,94	800.000,00	16.878.814,94 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.678.814,94	800.000,00	16.878.814,94 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.678.814,94	800.000,00	16.878.814,94 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	17.678.814,94	800.000,00	16.878.814,94 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.452.062,17	661,10	1.451.401,07 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.452.062,17	661,10	1.451.401,07 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	1.452.062,17	661,10	1.451.401,07 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	1.452.062,17	661,10	1.451.401,07 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	652.062,17	661,10	651.401,07 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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	2.207.400,43	38.393.345,03	36.185.944,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.207.400,43	38.393.345,03	36.185.944,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.207.400,43	38.393.345,03	36.185.944,60 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.206.739,33	36.941.282,86	34.734.543,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.206.739,33	36.941.282,86	34.734.543,53 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	1.406.739,33	19.262.467,92	17.855.728,59 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	1.406.739,33	19.262.467,92	17.855.728,59 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.406.739,33	19.262.467,92	17.855.728,59 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	800.000,00	17.678.814,94	16.878.814,94 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	17.678.814,94	16.878.814,94 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	17.678.814,94	16.878.814,94 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	661,10	1.452.062,17	1.451.401,07 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	661,10	1.452.062,17	1.451.401,07 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	661,10	1.452.062,17	1.451.401,07 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	661,10	1.452.062,17	1.451.401,07 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	661,10	652.062,17	651.401,07 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	269.173.134,37	29.628.126,67	243.783.656,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.010,74 D	267.048.684,88	29.628.126,67	237.422.568,95 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.010,74 D	267.048.684,88	29.628.126,67	237.422.568,95 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.160.796,10	2.448.076,23	19.712.719,87 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	3.279.924,10	0,00	3.279.924,10 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.448.076,23	0,00	2.448.076,23 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	2.448.076,23	0,00	2.448.076,23 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	2.448.076,23	0,00	2.448.076,23 D
5.2.2.1.2.04.00.00	CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	831.847,87	0,00	831.847,87 D
5.2.2.1.2.04.01.00	CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO ABERTO	0,00	831.847,87	0,00	831.847,87 D
5.2.2.1.2.04.01.02	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	831.847,87	0,00	831.847,87 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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	24.608.872,33	2.000.000,00	22.608.872,33 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	24.608.872,33	2.000.000,00	22.608.872,33 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	24.608.872,33	2.000.000,00	22.608.872,33 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	20.443.399,45	2.000.000,00	18.443.399,45 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	4.165.472,88	0,00	4.165.472,88 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.010,74 D	220.279.016,45	25.180.050,44	195.100.976,75 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	151.930.284,61	16.882.916,56	135.047.368,05 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	51.984.602,46	6.566.830,32	45.417.772,14 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	17.328.200,82	2.188.943,44	15.139.257,38 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	17.328.200,82	2.188.943,44	15.139.257,38 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	17.328.200,82	2.188.943,44	15.139.257,38 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	18.116.284,35	2.977.026,97	15.139.257,38 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	18.116.284,35	2.977.026,97	15.139.257,38 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	64.748.014,56	6.212.711,28	58.535.303,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	64.748.014,56	6.212.711,28	58.535.303,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	17.081.383,24	1.126.347,99	15.955.035,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	52.161.728,20	6.743.956,06	45.419.782,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.328.200,82	2.188.943,44	15.139.257,38 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	17.328.200,82	2.188.943,44	15.139.257,38 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	17.328.200,82	2.188.943,44	15.139.257,38 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	17.328.200,82	2.188.943,44	15.139.257,38 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	177.125,74	177.125,74	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	177.125,74	177.125,74	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	17.328.200,82	2.188.943,44	15.139.257,38 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	17.328.200,82	2.188.943,44	15.139.257,38 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	16.187.003,64	1.553.177,82	14.633.825,82 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	16.187.003,64	1.553.177,82	14.633.825,82 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.236.638,55 D	2.124.449,49	0,00	6.361.088,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	339.134,55 D	1.853.434,23	0,00	2.192.568,78 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
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.516.294,68	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	505.431,56	0,00	505.431,56 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	505.431,56	0,00	505.431,56 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	505.431,56	0,00	505.431,56 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 D	271.015,26	0,00	4.168.519,26 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	271.015,26	0,00	271.015,26 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	90.338,42	0,00	90.338,42 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	90.338,42	0,00	90.338,42 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	90.338,42	0,00	90.338,42 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.238.649,29 C	353.394.784,05	592.939.791,75	243.783.656,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010,74 C	347.206.610,04	584.627.168,25	237.422.568,95 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.010,74 C	347.206.610,04	584.627.168,25	237.422.568,95 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	122.741.201,23	142.453.921,10	19.712.719,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.126.532,91	46.699.995,40	2.573.462,49 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.126.532,91	46.699.995,40	2.573.462,49 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.126.532,91	46.699.995,40	2.573.462,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.401.376,23	3.401.376,23	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.401.376,23	3.401.376,23	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	3.401.376,23	3.401.376,23	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	75.213.292,09	90.352.549,47	15.139.257,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	20.305.227,79	20.305.227,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	20.305.227,79	20.305.227,79	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	19.017.656,99	19.523.088,55	505.431,56 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.017.656,99	19.017.656,99	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.876.459,81	17.876.459,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.876.459,81	17.876.459,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	17.100.475,57	17.190.813,99	90.338,42 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.100.475,57	17.100.475,57	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	90.338,42	90.338,42 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	913.471,93	15.456.959,33	14.543.487,40 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	913.471,93	15.456.959,33	14.543.487,40 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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	24.608.872,33	22.608.872,33 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.000.000,00	24.608.872,33	22.608.872,33 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	2.000.000,00	24.608.872,33	22.608.872,33 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000.000,00	20.443.399,45	18.443.399,45 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.165.472,88	4.165.472,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	222.465.408,81	417.564.374,82	195.100.976,75 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	36.400.060,82	171.447.428,87	135.047.368,05 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.188.943,44	17.328.200,82	15.139.257,38 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	2.188.943,44	17.328.200,82	15.139.257,38 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	2.188.943,44	17.328.200,82	15.139.257,38 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	22.494.171,23	37.633.428,61	15.139.257,38 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	20.305.227,79	20.305.227,79	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	2.188.943,44	17.328.200,82	15.139.257,38 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	6.212.711,28	64.748.014,56	58.535.303,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.553.177,82	16.187.003,64	14.633.825,82 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	1.553.177,82	16.187.003,64	14.633.825,82 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	1.553.177,82	16.187.003,64	14.633.825,82 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.553.177,82	16.187.003,64	14.633.825,82 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.126.347,99	17.081.383,24	15.955.035,25 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	1.126.347,99	17.081.383,24	15.955.035,25 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	1.126.347,99	17.081.383,24	15.955.035,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	164.901.318,64	210.319.090,78	45.419.782,88 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.908.064,30	70.047.321,68	15.139.257,38 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.017.656,99	19.523.088,55	505.431,56 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.017.656,99	19.017.656,99	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.876.459,81	17.876.459,81	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.876.459,81	17.876.459,81	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.013.947,50	32.647.773,32	14.633.825,82 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.100.475,57	17.100.475,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	913.471,93	15.456.959,33	14.543.487,40 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	90.338,42	90.338,42 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	54.908.064,30	70.047.321,68	15.139.257,38 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	19.017.656,99	19.523.088,55	505.431,56 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	19.017.656,99	19.017.656,99	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	17.876.459,81	17.876.459,81	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.876.459,81	17.876.459,81	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	18.013.947,50	32.647.773,32	14.633.825,82 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	17.100.475,57	17.100.475,57	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	913.471,93	15.456.959,33	14.543.487,40 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	90.338,42	90.338,42 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	177.125,74	177.125,74	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	177.125,74	177.125,74	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	177.125,74	177.125,74	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	54.908.064,30	70.047.321,68	15.139.257,38 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	19.017.656,99	19.017.656,99	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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	19.017.656,99	19.017.656,99	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	17.876.459,81	17.876.459,81	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.876.459,81	17.876.459,81	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	17.100.475,57	17.100.475,57	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	17.100.475,57	17.100.475,57	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	913.471,93	15.456.959,33	14.543.487,40 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	0,00	913.471,93	15.456.959,33	14.543.487,40 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.2.2.9.2.04.05.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	90.338,42	90.338,42 C
6.2.2.9.2.04.07.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	90.338,42	90.338,42 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	21.164.029,35	35.797.855,17	14.633.825,82 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.266.837,53	5.964.959,06	2.698.121,53 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.095.469,61	3.095.469,61	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	171.367,92	2.801.491,37	2.630.123,45 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	67.998,08	67.998,08 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	17.422.255,39	28.883.023,25	11.460.767,86 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	16.680.151,38	16.680.151,38	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	742.104,01	12.180.531,53	11.438.427,52 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	22.340,34	22.340,34 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	474.936,43	949.872,86	474.936,43 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	474.936,43	474.936,43	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	474.936,43	474.936,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.236.638,55 C	6.188.174,01	8.312.623,50	6.361.088,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	339.134,55 C	1.013.413,65	2.866.847,88	2.192.568,78 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
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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.516.294,68	1.516.294,68 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 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	5.174.760,36	5.445.775,62	4.168.519,26 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.897.504,00 C	4.536.132,18	638.628,18	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.299.168,00 C	1.512.044,06	212.876,06	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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	494.656,95	123.552,17	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	1.512.044,06	212.876,06	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	494.656,95	123.552,17	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	1.512.044,06	212.876,06	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	494.656,95	123.552,17	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	638.628,18	4.536.132,18	3.897.504,00 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	212.876,06	1.512.044,06	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 PAGAS	0,00	123.552,17	494.656,95	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	212.876,06	1.512.044,06	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 PAGAS	0,00	123.552,17	494.656,95	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	212.876,06	1.512.044,06	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 PAGAS	0,00	123.552,17	494.656,95	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
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	271.015,26	271.015,26 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	90.338,42	90.338,42 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.340,34	22.340,34 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	67.998,08	67.998,08 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	90.338,42	90.338,42 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.340,34	22.340,34 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	67.998,08	67.998,08 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	90.338,42	90.338,42 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.340,34	22.340,34 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	67.998,08	67.998,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.455.953,48 D	314.576.155,81	124.301.251,41	192.730.857,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.521,17 D	241.242.296,98	119.558.325,40	122.347.492,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.521,17 D	56.348.230,95	38.492.502,36	18.519.249,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 D	56.348.230,95	38.492.502,36	18.519.249,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 D	56.348.230,95	38.492.502,36	18.519.249,76 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 D	56.348.230,95	38.492.502,36	18.519.249,76 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 D	56.348.230,95	38.492.502,36	18.519.249,76 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.894.066,03	81.065.823,04	103.828.242,99 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	21.317,84	81.044.505,20	81.023.187,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	21.317,84	54.323.181,02	54.301.863,18 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	4.896.152,46	4.896.152,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	5.329,46	22.218.905,33	22.213.575,87 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	5.329,46	2.494.608,95	2.489.279,49 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	5.329,46	22.218.905,33	22.213.575,87 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	5.329,46	2.494.608,95	2.489.279,49 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.329,46	2.494.608,95	2.489.279,49 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	5.329,46	2.494.608,95	2.489.279,49 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.329,46	2.494.608,95	2.489.279,49 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	5.329,46	2.494.608,95	2.489.279,49 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.997.027,80	6.997.027,80 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.332.342,60	2.332.342,60 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.332.342,60	2.332.342,60 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.332.342,60	2.332.342,60 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.332.342,60	2.332.342,60 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.332.342,60	2.332.342,60 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.332.342,60	2.332.342,60 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.332.342,60	2.332.342,60 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.332.342,60	2.332.342,60 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.332.342,60	2.332.342,60 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.724.296,38	19.724.296,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	184.872.748,19	21.317,84	184.851.430,35 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	158.103.956,63	21.317,84	158.082.638,79 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	19.328.948,23	0,00	19.328.948,23 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	2.448.076,23	0,00	2.448.076,23 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	29.237.629,14	5.329,46	29.232.299,68 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	12.356.757,14	5.329,46	12.351.427,68 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	29.237.629,14	5.329,46	29.232.299,68 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	12.356.757,14	5.329,46	12.351.427,68 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	20.160.796,10	0,00	20.160.796,10 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	20.160.796,10	0,00	20.160.796,10 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	30.069.477,01	5.329,46	30.064.147,55 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	20.160.796,10	0,00	20.160.796,10 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	9.908.680,91	5.329,46	9.903.351,45 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	30.069.477,01	5.329,46	30.064.147,55 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	20.160.796,10	0,00	20.160.796,10 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	9.908.680,91	5.329,46	9.903.351,45 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	9.492.571,41	0,00	9.492.571,41 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.164.190,47	0,00	3.164.190,47 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	3.164.190,47	0,00	3.164.190,47 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.164.190,47	0,00	3.164.190,47 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	3.164.190,47	0,00	3.164.190,47 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	3.164.190,47	0,00	3.164.190,47 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	3.164.190,47	0,00	3.164.190,47 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	17.276.220,15	0,00	17.276.220,15 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.862.148,19	0,00	9.862.148,19 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	9.862.148,19	0,00	9.862.148,19 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.414.071,96	0,00	7.414.071,96 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	7.414.071,96	0,00	7.414.071,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.792.432,31 D	73.333.858,83	4.742.926,01	70.383.365,13 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	831.847,87	0,00	831.847,87 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	831.847,87	0,00	831.847,87 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	831.847,87	0,00	831.847,87 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	0,00	831.847,87	0,00	831.847,87 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	37.245.820,17	2.948.479,22	34.297.340,95 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	36.697.920,13	2.905.505,97	33.792.414,16 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	20.005.484,93	1.352.328,15	18.653.156,78 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.801.491,37	171.367,92	2.630.123,45 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.801.491,37	171.367,92	2.630.123,45 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	15.579.569,65	968.084,17	14.611.485,48 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	15.579.569,65	968.084,17	14.611.485,48 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 EXERCÍCIO	0,00	494.656,95	123.552,17	371.104,78 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	494.656,95	123.552,17	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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	16.692.435,20	1.553.177,82	15.139.257,38 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	16.692.435,20	1.553.177,82	15.139.257,38 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	16.692.435,20	1.553.177,82	15.139.257,38 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	547.900,04	42.973,25	504.926,79 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	380.220,73 D	1.494.446,79	994.446,79	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	1.494.446,79	994.446,79	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
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	443.045.129,84	633.320.034,24	192.730.857,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.521,17 C	435.814.348,95	557.498.320,53	122.347.492,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.521,17 C	94.666.374,14	112.522.102,73	18.519.249,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.521,17 C	94.666.374,14	112.522.102,73	18.519.249,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	748.691,68 D	38.742.126,05	41.459.262,26	1.968.444,53 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	748.691,68 D	38.742.126,05	41.459.262,26	1.968.444,53 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	748.691,68 D	38.742.126,05	41.459.262,26	1.968.444,53 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	113.044,85 C	20.005.286,61	20.397.673,32	505.431,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	18.881.378,64	19.386.810,20	505.431,56 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	113.044,85 C	1.123.907,97	1.010.863,12	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	18.837.578,24	17.628.748,66	90.338,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.100.475,57	17.122.815,91	22.340,34 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.299.168,00 C	1.737.102,67	505.932,75	67.998,08 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.081.383,24	33.036.418,49	15.955.035,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.456.959,33	30.000.446,73	14.543.487,40 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.624.423,91	3.035.971,76	1.411.547,85 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	341.147.974,81	444.976.217,80	103.828.242,99 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	91.659.276,26	86.268.310,09	5.390.966,17 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	71.934.979,88	86.268.310,09	14.333.330,21 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	25.373.625,69	39.706.955,90	14.333.330,21 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.780.418,83	4.780.418,83	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	20.593.206,86	34.926.537,07	14.333.330,21 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	18.506.581,31	18.506.581,31	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	2.086.625,55	16.419.955,76	14.333.330,21 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.194.490,79	12.194.490,79	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.194.490,79	12.194.490,79	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.194.490,79	12.194.490,79	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.194.490,79	12.194.490,79	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.448.076,23	2.448.076,23	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	19.724.296,38	0,00	19.724.296,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.862.148,19	0,00	9.862.148,19 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	9.862.148,19	0,00	9.862.148,19 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.862.148,19	0,00	9.862.148,19 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	9.862.148,19	0,00	9.862.148,19 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	249.488.698,55	358.707.907,71	109.219.209,16 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	249.488.698,55	341.431.687,56	91.942.989,01 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	41.361.170,69	44.740.560,35	3.379.389,66 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	22.493.138,70	22.493.138,70	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	18.868.031,99	22.247.421,65	3.379.389,66 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	34.855.225,30	52.567.945,17	17.712.719,87 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	22.493.138,70	22.493.138,70	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	12.362.086,60	30.074.806,47	17.712.719,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	34.855.225,30	52.567.945,17	17.712.719,87 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	22.493.138,70	22.493.138,70	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	12.362.086,60	30.074.806,47	17.712.719,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	74.582.414,52	92.295.134,39	17.712.719,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	19.776.277,05	22.349.739,54	2.573.462,49 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	54.806.137,47	69.945.394,85	15.139.257,38 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	18.506.581,31	18.506.581,31	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.375.947,08	18.881.378,64	505.431,56 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	17.010.137,15	17.100.475,57	90.338,42 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	913.471,93	15.456.959,33	14.543.487,40 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	35.102.144,88	52.814.864,75	17.712.719,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	31.049.028,65	34.127.922,70	3.078.894,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	0,00	4.053.116,23	18.686.942,05	14.633.825,82 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	28.732.517,86	46.445.237,73	17.712.719,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	27.819.045,93	30.988.278,40	3.169.232,47 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	913.471,93	15.456.959,33	14.543.487,40 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	913.471,93	15.456.959,33	14.543.487,40 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.276.220,15	17.276.220,15 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	9.862.148,19	9.862.148,19 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	7.414.071,96	7.414.071,96 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	7.414.071,96	7.414.071,96 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.792.432,31 C	7.230.780,89	75.821.713,71	70.383.365,13 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	831.847,87	831.847,87 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	831.847,87	831.847,87 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	831.847,87	831.847,87 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	831.847,87	831.847,87 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	5.436.334,10	39.733.675,05	34.297.340,95 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.833.144,36	38.625.558,52	33.792.414,16 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.869.496,40	19.706.875,31	17.837.378,91 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	293.978,24	2.924.101,69	2.630.123,45 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	293.978,24	2.924.101,69	2.630.123,45 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.575.518,16	16.187.003,64	14.611.485,48 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	1.575.518,16	16.187.003,64	14.611.485,48 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	22.340,34	22.340,34 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	22.340,34	22.340,34 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	505.431,56	505.431,56 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	67.998,08	67.998,08 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	67.998,08	67.998,08 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.126.347,99	17.081.383,24	15.955.035,25 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.126.347,99	17.081.383,24	15.955.035,25 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	1.126.347,99	17.081.383,24	15.955.035,25 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.837.299,97	1.837.299,97	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	1.624.423,91	212.876,06	1.411.547,85 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	212.876,06	1.624.423,91	1.411.547,85 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	603.189,74	1.108.116,53	504.926,79 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	563.847,62	587.242,16	23.394,54 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	39.342,12	520.874,37	481.532,25 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	380.220,73 C	994.446,79	1.494.446,79	880.220,73 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	380.220,73 C	994.446,79	1.494.446,79	880.220,73 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	519.510,36	519.510,36 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	519.510,36	519.510,36 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	335.646,80 C	474.936,43	500.000,00	360.710,37 C
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	438,68 C	474.936,43	500.000,00	25.502,25 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	44.573,93 C	519.510,36	474.936,43	0,00
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	519.510,36	474.936,43	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	33.761.744,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	16.880.872,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	1.004.161,00	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



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.487.166.667,89	1.487.166.667,89	0,00