



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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.751.551,94 D	2.773.126,38	3.756.164,17	1.768.514,15 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.343.993,09 D	2.765.746,53	3.756.164,17	1.353.575,45 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.159.395,59 D	2.765.746,53	3.756.164,17	1.168.977,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.159.395,59 D	2.765.746,53	3.756.164,17	1.168.977,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.159.395,59 D	2.765.746,53	3.756.164,17	1.168.977,95 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.136.595,04 D	2.765.746,53	3.756.164,17	1.146.177,40 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.136.595,04 D	2.765.746,53	3.756.164,17	1.146.177,40 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.136.595,04 D	2.765.746,53	3.756.164,17	1.146.177,40 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	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	21.845,14 D	0,00	0,00	21.845,14 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.112,34 D	0,00	0,00	138.112,34 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	7.379,85	0,00	414.938,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	407.558,85 D	7.379,85	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	407.558,85 D	7.379,85	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	407.558,85 D	7.379,85	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	407.558,85 D	7.379,85	0,00	414.938,70 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	0,00	0,00	203.881,09 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	878.207,14 C	3.079.464,06	3.187.864,85	986.607,93 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.257.344,42 C	3.002.333,04	2.687.864,85	942.876,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.754,64 C	2.178.597,67	1.653.742,22	52.899,19 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	577.754,64 C	2.178.597,67	1.653.742,22	52.899,19 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	577.754,64 C	2.178.597,67	1.653.742,22	52.899,19 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	577.754,64 C	2.178.597,67	1.653.742,22	52.899,19 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	577.754,64 C	2.178.597,67	1.653.742,22	52.899,19 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	577.754,64 C	2.178.597,67	1.653.742,22	52.899,19 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	335.646,80 C	0,00	77.131,02	412.777,82 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	335.646,80 C	0,00	77.131,02	412.777,82 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	335.646,80 C	0,00	77.131,02	412.777,82 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	335.646,80 C	0,00	77.131,02	412.777,82 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	335.646,80 C	0,00	77.131,02	412.777,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.172,86 C	601.538,90	506.624,74	11.258,70 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.172,86 C	601.538,90	506.624,74	11.258,70 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	106.172,86 C	601.538,90	506.624,74	11.258,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	106.172,86 C	601.538,90	506.624,74	11.258,70 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	106.172,86 C	601.538,90	506.624,74	11.258,70 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	106.172,86 C	586.779,20	491.865,04	11.258,70 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	7.379,85	7.379,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	7.379,85	7.379,85	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.770,12 C	222.196,47	450.366,87	465.940,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	237.770,12 C	222.196,47	450.366,87	465.940,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.770,12 C	222.196,47	450.366,87	465.940,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	237.770,12 C	222.196,47	450.366,87	465.940,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	3.713,93 C	27.538,79	33.880,32	10.055,46 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	39.509,00	230.611,92	402.793,95 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	22.365,16 C	53.333,86	58.744,93	27.776,23 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	101.814,82	127.129,70	25.314,88 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	77.131,02	500.000,00	2.639.889,82 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.217.020,84 C	77.131,02	500.000,00	2.639.889,82 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	77.131,02	500.000,00	2.639.889,82 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.217.020,84 C	77.131,02	500.000,00	2.639.889,82 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	77.131,02	500.000,00	2.639.889,82 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	77.131,02	500.000,00	2.639.889,82 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	77.131,02	500.000,00	422.868,98 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.596.158,12 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.874.441,92 D	0,00	0,00	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	0,00	3.744.899,69 D
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.744.899,69 D	0,00	0,00	3.744.899,69 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.873.344,80 D	4.084.690,70	302.317,34	5.655.718,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.784.792,88	98.815,49	1.685.977,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.325.439,91	98.730,02	1.226.709,89 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.325.439,91	98.730,02	1.226.709,89 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.439,91	98.730,02	1.226.709,89 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.325.439,91	98.730,02	1.226.709,89 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.325.439,91	98.730,02	1.226.709,89 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	769.703,33	0,00	769.703,33 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	19.751,40	0,00	19.751,40 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	52.471,17	19.254,60	33.216,57 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	172.805,15	64.479,26	108.325,89 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	72.243,81	0,00	72.243,81 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	182.826,60	0,00	182.826,60 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	6.823,26	0,00	6.823,26 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	48.815,19	14.996,16	33.819,03 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	238.888,86	85,47	238.803,39 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.950,61	85,47	30.865,14 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.950,61	85,47	30.865,14 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.950,61	85,47	30.865,14 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.950,61	85,47	30.865,14 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	30.783,38	0,00	30.783,38 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	167,23	85,47	81,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	207.938,25	0,00	207.938,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	207.938,25	0,00	207.938,25 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	207.938,25	0,00	207.938,25 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	207.938,25	0,00	207.938,25 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	207.938,25	0,00	207.938,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220.464,11	0,00	220.464,11 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	220.464,11	0,00	220.464,11 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.464,11	0,00	220.464,11 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	165.616,13	0,00	165.616,13 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	165.616,13	0,00	165.616,13 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	165.616,13	0,00	165.616,13 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.847,98	0,00	54.847,98 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.847,98	0,00	54.847,98 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.847,98	0,00	54.847,98 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.042,99	0,00	19.042,99 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.042,99	0,00	19.042,99 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	19.042,99	0,00	19.042,99 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.042,99	0,00	19.042,99 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.042,99	0,00	19.042,99 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.042,99	0,00	19.042,99 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	19.042,99	0,00	19.042,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	442.726,60	203.501,85	239.224,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	442.726,60	203.501,85	239.224,75 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	62.701,52	0,00	62.701,52 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.701,52	0,00	62.701,52 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	62.701,52	0,00	62.701,52 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	62.701,52	0,00	62.701,52 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	62.701,52	0,00	62.701,52 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.987,50	26.797,50	107.190,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.987,50	26.797,50	107.190,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	133.987,50	26.797,50	107.190,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	133.987,50	26.797,50	107.190,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	133.987,50	26.797,50	107.190,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.333,23	0,00	69.333,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.591,21	0,00	68.591,21 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.974,83	0,00	41.974,83 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.974,83	0,00	41.974,83 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	168,00	0,00	168,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.209,91	0,00	11.209,91 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.056,89	0,00	11.056,89 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	0,00	531,27	0,00	531,27 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	0,00	2.774,78	0,00	2.774,78 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	234,00	0,00	234,00 D
3.3.2.3.1.39.39.97	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.999,98	0,00	9.999,98 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.616,38	0,00	26.616,38 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.616,38	0,00	26.616,38 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	26.266,38	0,00	26.266,38 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	741,91	0,00	741,91 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	741,91	0,00	741,91 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	741,91	0,00	741,91 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	741,91	0,00	741,91 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	0,00	0,11	0,00	0,11 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,11	0,00	0,11 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,11	0,00	0,11 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	0,11	0,00	0,11 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	176.704,35	176.704,35	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	176.704,35	176.704,35	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.873.344,80 D	1.338.128,23	0,00	3.211.473,03 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.873.344,80 D	1.338.128,23	0,00	3.211.473,03 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.873.344,80 D	1.330.748,38	0,00	3.204.093,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.873.344,80 D	1.330.748,38	0,00	3.204.093,18 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.873.344,80 D	1.330.748,38	0,00	3.204.093,18 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.873.344,80 D	1.330.748,38	0,00	3.204.093,18 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.873.344,80 D	1.330.748,38	0,00	3.204.093,18 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.379,85	0,00	7.379,85 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.379,85	0,00	7.379,85 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	7.379,85	0,00	7.379,85 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	7.379,85	0,00	7.379,85 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	7.379,85	0,00	7.379,85 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	3.746.689,60 C	0,00	2.690.934,78	6.437.624,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	3.746.689,60 C	0,00	2.690.934,78	6.437.624,38 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.746.689,60 C	0,00	2.690.934,78	6.437.624,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.746.689,60 C	0,00	2.683.554,93	6.430.244,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.746.689,60 C	0,00	2.683.554,93	6.430.244,53 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.873.344,80 C	0,00	1.352.806,55	3.226.151,35 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.873.344,80 C	0,00	1.352.806,55	3.226.151,35 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.873.344,80 C	0,00	1.352.806,55	3.226.151,35 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.873.344,80 C	0,00	1.330.748,38	3.204.093,18 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.873.344,80 C	0,00	1.330.748,38	3.204.093,18 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.873.344,80 C	0,00	1.330.748,38	3.204.093,18 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 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	7.379,85	7.379,85 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.377.863,67 D	46.689.612,32	2.196.114,45	78.871.361,54 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.141.225,12 D	46.667.472,77	2.196.114,45	74.612.583,44 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.141.225,12 D	46.667.472,77	2.196.114,45	74.612.583,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.572.159,00 D	0,00	0,00	12.572.159,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.308.713,00 D	0,00	0,00	2.308.713,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	379.481,12 D	46.667.472,77	2.196.114,45	44.850.839,44 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	377.470,38 D	30.275.933,43	1.429.638,16	29.223.765,65 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	14.314.301,37	633.483,45	13.680.817,92 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	4.771.433,79	211.161,15	4.560.272,64 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	4.771.433,79	211.161,15	4.560.272,64 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	4.771.433,79	211.161,15	4.560.272,64 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.256.783,79	211.511,15	5.045.272,64 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.256.783,79	211.511,15	5.045.272,64 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	8.279.432,48	502.451,96	7.776.980,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	8.279.432,48	502.451,96	7.776.980,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	377.470,38 D	2.425.415,79	82.191,60	2.720.694,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	14.321.681,22	640.863,30	13.682.828,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.771.433,79	211.161,15	4.560.272,64 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	4.771.433,79	211.161,15	4.560.272,64 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	4.771.433,79	211.161,15	4.560.272,64 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	4.771.433,79	211.161,15	4.560.272,64 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	7.379,85	7.379,85	2.010,74 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	7.379,85	7.379,85	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	4.771.433,79	211.161,15	4.560.272,64 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	4.771.433,79	211.161,15	4.560.272,64 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	2.069.858,12	125.612,99	1.944.245,13 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	2.069.858,12	125.612,99	1.944.245,13 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.236.638,55 D	22.139,55	0,00	4.258.778,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	339.134,55 D	22.139,55	0,00	361.274,10 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	22.139,55	0,00	22.139,55 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	22.139,55	0,00	22.139,55 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	22.139,55	0,00	22.139,55 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
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	34.377.863,67 C	46.662.262,09	91.155.759,96	78.871.361,54 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.141.225,12 C	44.563.336,96	89.034.695,28	74.612.583,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.141.225,12 C	44.563.336,96	89.034.695,28	74.612.583,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.880.872,00 C	16.610.962,48	16.610.962,48	14.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.880.872,00 C	5.256.783,79	211.511,15	9.835.599,36 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.880.872,00 C	5.256.783,79	211.511,15	9.835.599,36 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.880.872,00 C	5.256.783,79	211.511,15	9.835.599,36 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.354.178,69	16.399.451,33	5.045.272,64 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.982.944,94	5.467.944,94	485.000,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	4.982.944,94	5.467.944,94	485.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	2.254.221,77	4.870.249,28	2.616.027,51 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.254.221,77	4.870.249,28	2.616.027,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.168.673,61	2.168.673,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.168.673,61	2.168.673,61	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	0,00	1.881.973,50	2.136.222,99	254.249,49 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.881.973,50	2.136.222,99	254.249,49 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	66.364,87	1.756.360,51	1.689.995,64 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	66.364,87	1.756.360,51	1.689.995,64 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	14.880.872,00 C	0,00	0,00	14.880.872,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.880.872,00 C	0,00	0,00	14.880.872,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	14.880.872,00 C	0,00	0,00	14.880.872,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.572.159,00 C	0,00	0,00	12.572.159,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.308.713,00 C	0,00	0,00	2.308.713,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	379.481,12 C	27.952.374,48	72.423.732,80	44.850.839,44 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	377.470,38 C	6.412.233,10	35.258.528,37	29.223.765,65 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	211.161,15	4.771.433,79	4.560.272,64 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	211.161,15	4.771.433,79	4.560.272,64 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	211.161,15	4.771.433,79	4.560.272,64 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.194.106,09	10.239.378,73	5.045.272,64 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	4.982.944,94	5.467.944,94	485.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	211.161,15	4.771.433,79	4.560.272,64 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	502.451,96	8.279.432,48	7.776.980,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	125.612,99	2.069.858,12	1.944.245,13 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	125.612,99	2.069.858,12	1.944.245,13 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	125.612,99	2.069.858,12	1.944.245,13 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	125.612,99	2.069.858,12	1.944.245,13 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	377.470,38 C	82.191,60	2.425.415,79	2.720.694,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	377.470,38 C	82.191,60	2.425.415,79	2.720.694,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	377.470,38 C	82.191,60	2.425.415,79	2.720.694,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	19.121.081,10	32.801.899,02	13.682.828,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.371.233,75	10.931.506,39	4.560.272,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.254.221,77	4.870.249,28	2.616.027,51 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.254.221,77	4.870.249,28	2.616.027,51 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.168.673,61	2.168.673,61	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.168.673,61	2.168.673,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.948.338,37	3.892.583,50	1.944.245,13 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.881.973,50	2.136.222,99	254.249,49 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	66.364,87	1.756.360,51	1.689.995,64 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	6.371.233,75	10.931.506,39	4.560.272,64 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	2.254.221,77	4.870.249,28	2.616.027,51 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.254.221,77	4.870.249,28	2.616.027,51 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.168.673,61	2.168.673,61	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.168.673,61	2.168.673,61	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	1.948.338,37	3.892.583,50	1.944.245,13 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.881.973,50	2.136.222,99	254.249,49 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	66.364,87	1.756.360,51	1.689.995,64 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	7.379,85	7.379,85	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	7.379,85	7.379,85	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	7.379,85	7.379,85	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	6.371.233,75	10.931.506,39	4.560.272,64 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.254.221,77	4.870.249,28	2.616.027,51 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	2.254.221,77	4.870.249,28	2.616.027,51 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.168.673,61	2.168.673,61	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.168.673,61	2.168.673,61	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.881.973,50	2.136.222,99	254.249,49 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.881.973,50	2.136.222,99	254.249,49 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	7.379,85	7.379,85 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 C	2.032.506,48	2.032.506,48	3.897.504,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.765.092,86 C	1.985.026,29	47.480,19	827.546,76 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	921.697,62 C	661.675,43	15.826,73	275.848,92 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	683.927,50 C	635.596,34	15.826,73	64.157,89 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	237.770,12 C	26.079,09	0,00	211.691,03 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	921.697,62 C	661.675,43	15.826,73	275.848,92 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	683.927,50 C	635.596,34	15.826,73	64.157,89 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	237.770,12 C	26.079,09	0,00	211.691,03 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	921.697,62 C	661.675,43	15.826,73	275.848,92 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	683.927,50 C	635.596,34	15.826,73	64.157,89 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	237.770,12 C	26.079,09	0,00	211.691,03 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.132.411,14 C	47.480,19	1.985.026,29	3.069.957,24 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	377.470,38 C	15.826,73	661.675,43	1.023.319,08 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.561,79 C	15.826,73	635.596,34	819.331,40 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	133.334,66 C	0,00	26.079,09	159.413,75 C
6.3.2.2.1.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	377.470,38 C	15.826,73	661.675,43	1.023.319,08 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.561,79 C	15.826,73	635.596,34	819.331,40 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	133.334,66 C	0,00	26.079,09	159.413,75 C
6.3.2.2.2.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	377.470,38 C	15.826,73	661.675,43	1.023.319,08 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.561,79 C	15.826,73	635.596,34	819.331,40 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	133.334,66 C	0,00	26.079,09	159.413,75 C
6.3.2.2.5.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	123.753.744,66 D	15.697.611,80	9.467.712,79	129.983.643,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.822.097,97 D	10.583.864,31	9.231.057,76	93.174.904,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.536.865,97 D	2.683.554,93	1.330.748,38	3.889.672,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.865,97 D	2.683.554,93	1.330.748,38	3.889.672,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.865,97 D	2.683.554,93	1.330.748,38	3.889.672,52 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.865,97 D	2.683.554,93	1.330.748,38	3.889.672,52 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.865,97 D	2.683.554,93	1.330.748,38	3.889.672,52 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.285.232,00 D	7.900.309,38	7.900.309,38	89.285.232,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.900.309,38	7.900.309,38 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.629.747,24	5.629.747,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.542.717,88	2.542.717,88 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 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 igual a Fevereiro

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	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	272.155,74	272.155,74 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.542.717,88	2.542.717,88 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	272.155,74	272.155,74 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	272.155,74	272.155,74 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	272.155,74	272.155,74 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	272.155,74	272.155,74 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	272.155,74	272.155,74 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.270.562,14	2.270.562,14 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	89.285.232,00 D	7.900.309,38	0,00	97.185.541,38 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	89.285.232,00 D	5.629.747,24	0,00	94.914.979,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.880.872,00 D	1.407.436,81	0,00	16.288.308,81 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.407.436,81	0,00	1.407.436,81 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.880.872,00 D	1.407.436,81	0,00	16.288.308,81 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.407.436,81	0,00	1.407.436,81 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.880.872,00 D	1.407.436,81	0,00	16.288.308,81 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.407.436,81	0,00	1.407.436,81 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.880.872,00 D	1.407.436,81	0,00	16.288.308,81 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.407.436,81	0,00	1.407.436,81 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.270.562,14	0,00	2.270.562,14 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.135.281,07	0,00	1.135.281,07 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	1.135.281,07	0,00	1.135.281,07 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.135.281,07	0,00	1.135.281,07 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.135.281,07	0,00	1.135.281,07 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.931.646,69 D	5.113.747,49	236.655,03	36.808.739,15 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.412.211,58 D	0,00	0,00	1.412.211,58 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.412.211,58 D	0,00	0,00	1.412.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	377.470,38 D	5.036.616,47	236.655,03	5.177.431,82 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	377.470,38 D	4.944.816,00	228.984,41	5.093.301,97 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	377.470,38 D	2.874.957,88	103.371,42	3.149.056,84 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	174.937,56	824,78	174.112,78 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	174.937,56	824,78	174.112,78 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.030.965,04	86.719,91	1.944.245,13 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.030.965,04	86.719,91	1.944.245,13 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	199.561,79 D	635.596,34	15.826,73	819.331,40 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	199.561,79 D	635.596,34	15.826,73	819.331,40 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	7.379,85	0,00	7.379,85 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	7.379,85	0,00	7.379,85 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	133.334,66 D	26.079,09	0,00	159.413,75 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	133.334,66 D	26.079,09	0,00	159.413,75 D
7.9.4.1.2.19.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP A PAGAR	44.573,93 D	0,00	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.2.19.01.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA DE RP A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	44.573,93 D	0,00	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	2.069.858,12	125.612,99	1.944.245,13 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	2.069.858,12	125.612,99	1.944.245,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	2.069.858,12	125.612,99	1.944.245,13 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	91.800,47	7.670,62	84.129,85 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	380.220,73 D	77.131,02	0,00	457.351,75 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	380.220,73 D	77.131,02	0,00	457.351,75 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	29.761.744,00 D	0,00	0,00	29.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.004.161,00 D	0,00	0,00	1.004.161,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.587.647,00 D	0,00	0,00	1.587.647,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.416.813,00 D	0,00	0,00	1.416.813,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.107.812,00 D	0,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.107.812,00 D	0,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.425.774,00 D	0,00	0,00	1.425.774,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.365.812,00 D	0,00	0,00	1.365.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.215.812,00 D	0,00	0,00	1.215.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.120.812,00 D	0,00	0,00	1.120.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.070.312,00 D	0,00	0,00	1.070.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.082.312,00 D	0,00	0,00	1.082.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.375.793,00 D	0,00	0,00	1.375.793,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	12.572.159,00 D	0,00	0,00	12.572.159,00 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	2.308.713,00 D	0,00	0,00	2.308.713,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	123.753.744,66 C	52.945.804,31	59.175.703,32	129.983.643,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.822.097,97 C	51.976.319,55	53.329.126,10	93.174.904,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.536.865,97 C	11.023.801,67	12.376.608,22	3.889.672,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.865,97 C	11.023.801,67	12.376.608,22	3.889.672,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.124.653,12 C	6.102.182,17	2.894.716,08	2.082.812,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.124.653,12 C	6.102.182,17	2.894.716,08	2.082.812,97 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.124.653,12 C	6.102.182,17	2.894.716,08	2.082.812,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	113.044,85 C	2.288.399,12	4.897.046,78	2.721.692,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	2.281.019,27	4.897.046,78	2.616.027,51 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	113.044,85 C	7.379,85	0,00	105.665,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	921.697,62 C	2.551.028,78	2.159.429,57	530.098,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.881.973,50	2.136.222,99	254.249,49 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DE EXERC. ANT	921.697,62 C	669.055,28	23.206,58	275.848,92 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	377.470,38 C	82.191,60	2.425.415,79	2.720.694,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	66.364,87	1.756.360,51	1.689.995,64 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	377.470,38 C	15.826,73	669.055,28	1.030.698,93 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.285.232,00 C	40.952.517,88	40.952.517,88	89.285.232,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	12.005.442,51	14.295.153,01	2.289.710,50 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	9.734.880,37	14.295.153,01	4.560.272,64 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	5.193.756,09	9.754.028,73	4.560.272,64 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.193.756,09	9.754.028,73	4.560.272,64 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.982.594,94	4.982.594,94	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	211.161,15	4.771.433,79	4.560.272,64 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.270.562,14	0,00	2.270.562,14 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.135.281,07	0,00	1.135.281,07 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.135.281,07	0,00	1.135.281,07 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.135.281,07	0,00	1.135.281,07 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.135.281,07	0,00	1.135.281,07 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	89.285.232,00 C	28.947.075,37	26.657.364,87	86.995.521,50 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	89.285.232,00 C	28.947.075,37	24.386.802,73	84.724.959,36 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.880.872,00 C	4.771.433,79	211.161,15	10.320.599,36 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	14.880.872,00 C	4.771.433,79	211.161,15	10.320.599,36 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.880.872,00 C	1.407.436,81	1.407.436,81	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.880.872,00 C	1.407.436,81	1.407.436,81	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.880.872,00 C	1.407.436,81	1.407.436,81	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.880.872,00 C	1.407.436,81	1.407.436,81	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.880.872,00 C	13.983.386,37	13.983.386,37	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	14.880.872,00 C	4.771.433,79	211.161,15	10.320.599,36 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	9.211.952,58	13.772.225,22	4.560.272,64 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.982.594,94	4.982.594,94	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.281.019,27	4.897.046,78	2.616.027,51 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.881.973,50	2.136.222,99	254.249,49 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	66.364,87	1.756.360,51	1.689.995,64 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.880.872,00 C	4.147.219,40	4.147.219,40	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.880.872,00 C	3.749.450,67	1.805.205,54	12.936.626,87 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	397.768,73	2.342.013,86	1.944.245,13 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.880.872,00 C	3.230.162,19	3.230.162,19	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.880.872,00 C	3.163.797,32	1.473.801,68	13.190.876,36 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	66.364,87	1.756.360,51	1.689.995,64 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	66.364,87	1.756.360,51	1.689.995,64 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.270.562,14	2.270.562,14 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.135.281,07	1.135.281,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.931.646,69 C	969.484,76	5.846.577,22	36.808.739,15 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.412.211,58 C	0,00	0,00	1.412.211,58 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.412.211,58 C	0,00	0,00	1.412.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	377.470,38 C	969.484,76	5.769.446,20	5.177.431,82 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	377.470,38 C	913.866,42	5.629.698,01	5.093.301,97 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	146.792,81	2.519.400,21	2.372.607,40 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	21.179,82	449.542,09	428.362,27 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	21.179,82	449.542,09	428.362,27 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	125.612,99	2.069.858,12	1.944.245,13 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	125.612,99	2.069.858,12	1.944.245,13 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	377.470,38 C	82.191,60	2.425.415,79	2.720.694,57 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	377.470,38 C	82.191,60	2.425.415,79	2.720.694,57 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	377.470,38 C	82.191,60	2.425.415,79	2.720.694,57 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	684.882,01	684.882,01	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	377.470,38 D	669.055,28	15.826,73	1.030.698,93 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 igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	377.470,38 C	15.826,73	669.055,28	1.030.698,93 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	55.618,34	139.748,19	84.129,85 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	54.793,56	92.625,25	37.831,69 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	824,78	47.122,94	46.298,16 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	380.220,73 C	0,00	77.131,02	457.351,75 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	380.220,73 C	0,00	77.131,02	457.351,75 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	335.646,80 C	0,00	77.131,02	412.777,82 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	0,00	77.131,02	77.569,70 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	29.761.744,00 C	0,00	0,00	29.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.880.872,00 C	0,00	0,00	14.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	14.880.872,00 C	0,00	0,00	14.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.880.872,00 C	0,00	0,00	14.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.004.161,00 C	0,00	0,00	1.004.161,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.587.647,00 C	0,00	0,00	1.587.647,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.416.813,00 C	0,00	0,00	1.416.813,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.107.812,00 C	0,00	0,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.107.812,00 C	0,00	0,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.425.774,00 C	0,00	0,00	1.425.774,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.365.812,00 C	0,00	0,00	1.365.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.215.812,00 C	0,00	0,00	1.215.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.120.812,00 C	0,00	0,00	1.120.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.070.312,00 C	0,00	0,00	1.070.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.082.312,00 C	0,00	0,00	1.082.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.375.793,00 C	0,00	0,00	1.375.793,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.880.872,00 C	0,00	0,00	14.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.880.872,00 C	0,00	0,00	14.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.880.872,00 C	0,00	0,00	14.880.872,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	171.932.571,66	171.932.571,66	0,00