



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.332.835,50 D	1.406.739,33	0,00	4.739.574,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.812.896,80 D	1.406.739,33	0,00	4.219.636,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.564.214,51 D	1.406.739,33	0,00	3.970.953,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.564.214,51 D	1.406.739,33	0,00	3.970.953,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.564.214,51 D	1.406.739,33	0,00	3.970.953,84 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.541.413,96 D	1.406.739,33	0,00	3.948.153,29 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.541.413,96 D	1.406.739,33	0,00	3.948.153,29 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.541.413,96 D	1.406.739,33	0,00	3.948.153,29 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	248.682,29 D	0,00	0,00	248.682,29 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	248.682,29 D	0,00	0,00	248.682,29 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	248.682,29 D	0,00	0,00	248.682,29 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	248.682,29 D	0,00	0,00	248.682,29 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	24.712,88 D	0,00	0,00	24.712,88 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.742,10 D	0,00	0,00	7.742,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.477,69 D	0,00	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	20.530,12 D	0,00	0,00	20.530,12 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.938,70 D	0,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	519.938,70 D	0,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	519.938,70 D	0,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	519.938,70 D	0,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	519.938,70 D	0,00	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	23.878,35 D	0,00	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	308.881,09 D	0,00	0,00	308.881,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.332.835,50 C	0,00	0,00	3.332.835,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	451.048,79 C	0,00	0,00	451.048,79 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	3.713,93 C	0,00	0,00	3.713,93 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	44.603,54 C	0,00	0,00	44.603,54 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	19.680,61 C	0,00	0,00	19.680,61 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	0,00	0,00	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
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.765,87 C	0,00	0,00	664.765,87 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.406.739,33	1.406.739,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.789.320,68 D	31.957.416,00	0,00	33.746.736,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.010,74 D	31.957.416,00	0,00	31.959.426,74 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.010,74 D	31.957.416,00	0,00	31.959.426,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	15.178.708,00	0,00	15.178.708,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.787.309,94 D	0,00	0,00	1.787.309,94 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 D	0,00	0,00	271.015,26 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	271.015,26 D	0,00	0,00	271.015,26 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.789.320,68 C	15.978.708,00	47.936.124,00	33.746.736,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.010,74 C	15.978.708,00	47.936.124,00	31.959.426,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.010,74 C	15.978.708,00	47.936.124,00	31.959.426,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.978.708,00	31.957.416,00	15.978.708,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.978.708,00	31.957.416,00	15.978.708,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.978.708,00	31.957.416,00	15.978.708,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.978.708,00	31.957.416,00	15.978.708,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.178.708,00	15.178.708,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.787.309,94 C	0,00	0,00	1.787.309,94 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 C	0,00	0,00	271.015,26 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	271.015,26 C	0,00	0,00	271.015,26 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.537.136,46 D	97.278.987,33	0,00	100.816.123,79 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.564.214,51 D	97.278.987,33	0,00	99.843.201,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.564.214,51 D	1.406.739,33	0,00	3.970.953,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.564.214,51 D	1.406.739,33	0,00	3.970.953,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.564.214,51 D	1.406.739,33	0,00	3.970.953,84 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.564.214,51 D	1.406.739,33	0,00	3.970.953,84 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.564.214,51 D	1.406.739,33	0,00	3.970.953,84 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	95.872.248,00	0,00	95.872.248,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	95.872.248,00	0,00	95.872.248,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	95.872.248,00	0,00	95.872.248,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.978.708,00	0,00	15.978.708,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	972.921,95 D	0,00	0,00	972.921,95 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	360.710,37 D	0,00	0,00	360.710,37 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	360.710,37 D	0,00	0,00	360.710,37 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.537.136,46 C	47.936.124,00	145.215.111,33	100.816.123,79 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.564.214,51 C	47.936.124,00	145.215.111,33	99.843.201,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.564.214,51 C	0,00	1.406.739,33	3.970.953,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.564.214,51 C	0,00	1.406.739,33	3.970.953,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.968.444,53 C	0,00	1.406.739,33	3.375.183,86 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.968.444,53 C	0,00	1.406.739,33	3.375.183,86 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.968.444,53 C	0,00	1.406.739,33	3.375.183,86 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.936.124,00	143.808.372,00	95.872.248,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	47.936.124,00	143.808.372,00	95.872.248,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	47.936.124,00	143.808.372,00	95.872.248,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	15.978.708,00	31.957.416,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	15.978.708,00	31.957.416,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	15.978.708,00	31.957.416,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	15.978.708,00	15.978.708,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	972.921,95 C	0,00	0,00	972.921,95 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	360.710,37 C	0,00	0,00	360.710,37 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	360.710,37 C	0,00	0,00	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	25.502,25 C	0,00	0,00	25.502,25 C
TOTAL GERAL		0,00	194.557.974,66	194.557.974,66	0,00