



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 Janeiro

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 | 3.746.689,60 | 2.250.815,18 | 2.751.551,94 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 848.118,67 D | 3.746.689,60 | 2.250.815,18 | 2.343.993,09 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 663.521,17 D | 3.746.689,60 | 2.250.815,18 | 2.159.395,59 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 663.521,17 D | 3.746.689,60 | 2.250.815,18 | 2.159.395,59 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 663.521,17 D | 3.746.689,60 | 2.250.815,18 | 2.159.395,59 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 640.720,62 D | 3.746.689,60 | 2.250.815,18 | 2.136.595,04 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS | 640.720,62 D | 3.746.689,60 | 2.250.815,18 | 2.136.595,04 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | 640.720,62 D | 3.746.689,60 | 2.250.815,18 | 2.136.595,04 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 | 0,00 | 0,00 | 407.558,85 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 407.558,85 D | 0,00 | 0,00 | 407.558,85 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 407.558,85 D | 0,00 | 0,00 | 407.558,85 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52) | 407.558,85 D | 0,00 | 0,00 | 407.558,85 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52) | 407.558,85 D | 0,00 | 0,00 | 407.558,85 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 | 0,00 | 0,00 | 16.498,50 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 | 1.255.677,52 C | 377.470,38 | 0,00 | 878.207,14 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.634.814,80 C | 377.470,38 | 0,00 | 1.257.344,42 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 684.677,94 C | 106.923,30 | 0,00 | 577.754,64 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 684.677,94 C | 106.923,30 | 0,00 | 577.754,64 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 684.677,94 C | 106.923,30 | 0,00 | 577.754,64 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P) | 684.677,94 C | 106.923,30 | 0,00 | 577.754,64 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P) | 684.677,94 C | 106.923,30 | 0,00 | 577.754,64 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 684.677,94 C | 106.923,30 | 0,00 | 577.754,64 C |
| 2.1.2.0.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 380.220,73 C | 44.573,93 | 0,00 | 335.646,80 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 380.220,73 C | 44.573,93 | 0,00 | 335.646,80 C |
| 2.1.2.1.3.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO | 380.220,73 C | 44.573,93 | 0,00 | 335.646,80 C |
| 2.1.2.1.3.01.00.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F) | 380.220,73 C | 44.573,93 | 0,00 | 335.646,80 C |
| 2.1.2.1.3.01.01.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F) | 44.573,93 C | 44.573,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.01.04.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P) | 335.646,80 C | 0,00 | 0,00 | 335.646,80 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 198.811,35 C | 92.638,49 | 0,00 | 106.172,86 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 198.811,35 C | 92.638,49 | 0,00 | 106.172,86 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 198.811,35 C | 92.638,49 | 0,00 | 106.172,86 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 198.811,35 C | 92.638,49 | 0,00 | 106.172,86 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P) | 198.811,35 C | 92.638,49 | 0,00 | 106.172,86 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 198.811,35 C | 92.638,49 | 0,00 | 106.172,86 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 371.104,78 C | 133.334,66 | 0,00 | 237.770,12 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 371.104,78 C | 133.334,66 | 0,00 | 237.770,12 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 371.104,78 C | 133.334,66 | 0,00 | 237.770,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P) | 371.104,78 C | 133.334,66 | 0,00 | 237.770,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F) | 23.824,85 C | 20.110,92 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 211.691,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F) | 78.331,49 C | 55.966,33 | 0,00 | 22.365,16 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 57.257,41 C | 57.257,41 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 1.873.344,80 | 0,00 | 1.873.344,80 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.873.344,80 | 0,00 | 1.873.344,80 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.873.344,80 | 0,00 | 1.873.344,80 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.873.344,80 | 0,00 | 1.873.344,80 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.873.344,80 | 0,00 | 1.873.344,80 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.873.344,80 | 0,00 | 1.873.344,80 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.873.344,80 | 0,00 | 1.873.344,80 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 1.873.344,80 | 0,00 | 1.873.344,80 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.746.689,60 | 3.746.689,60 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 3.746.689,60 | 3.746.689,60 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 3.746.689,60 | 3.746.689,60 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 3.746.689,60 | 3.746.689,60 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.746.689,60 | 3.746.689,60 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 1.873.344,80 | 1.873.344,80 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 1.873.344,80 | 1.873.344,80 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.873.344,80 | 1.873.344,80 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 1.873.344,80 | 1.873.344,80 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.873.344,80 | 1.873.344,80 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.873.344,80 | 1.873.344,80 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.238.649,29 D | 30.139.214,38 | 0,00 | 34.377.863,67 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 2.010,74 D | 30.139.214,38 | 0,00 | 30.141.225,12 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.010,74 D | 30.139.214,38 | 0,00 | 30.141.225,12 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE | 0,00 | 12.572.159,00 | 0,00 | 12.572.159,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL | 0,00 | 2.308.713,00 | 0,00 | 2.308.713,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.010,74 D | 377.470,38 | 0,00 | 379.481,12 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO | 0,00 | 377.470,38 | 0,00 | 377.470,38 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA | 0,00 | 377.470,38 | 0,00 | 377.470,38 D |
| 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 | 4.236.638,55 D | 0,00 | 0,00 | 4.236.638,55 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 339.134,55 D | 0,00 | 0,00 | 339.134,55 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 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | 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 |



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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.3.2.1.5.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 371.104,78 D | 0,00 | 0,00 | 371.104,78 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.238.649,29 C | 16.013.283,14 | 46.152.497,52 | 34.377.863,67 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.010,74 C | 14.880.872,00 | 45.020.086,38 | 30.141.225,12 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.010,74 C | 14.880.872,00 | 45.020.086,38 | 30.141.225,12 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 14.880.872,00 | 29.761.744,00 | 14.880.872,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 14.880.872,00 | 29.761.744,00 | 14.880.872,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 14.880.872,00 | 29.761.744,00 | 14.880.872,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 14.880.872,00 | 29.761.744,00 | 14.880.872,00 C |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 12.572.159,00 | 12.572.159,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.308.713,00 | 2.308.713,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES | 2.010,74 C | 0,00 | 377.470,38 | 379.481,12 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 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 | 4.236.638,55 C | 1.132.411,14 | 1.132.411,14 | 4.236.638,55 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 339.134,55 C | 0,00 | 0,00 | 339.134,55 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 339.134,55 C | 0,00 | 0,00 | 339.134,55 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 113.044,85 C | 0,00 | 0,00 | 113.044,85 C |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 113.044,85 C | 0,00 | 0,00 | 113.044,85 C |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 113.044,85 C | 0,00 | 0,00 | 113.044,85 C |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 113.044,85 C | 0,00 | 0,00 | 113.044,85 C |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR | 113.044,85 C | 0,00 | 0,00 | 113.044,85 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 113.044,85 C | 0,00 | 0,00 | 113.044,85 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 3.897.504,00 C | 1.132.411,14 | 1.132.411,14 | 3.897.504,00 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 3.897.504,00 C | 1.132.411,14 | 0,00 | 2.765.092,86 C |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 1.299.168,00 C | 377.470,38 | 0,00 | 921.697,62 C |
| 6.3.2.1.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 883.489,29 C | 199.561,79 | 0,00 | 683.927,50 C |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 371.104,78 C | 133.334,66 | 0,00 | 237.770,12 C |
| 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 | 377.470,38 | 0,00 | 921.697,62 C |
| 6.3.2.1.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 883.489,29 C | 199.561,79 | 0,00 | 683.927,50 C |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 371.104,78 C | 133.334,66 | 0,00 | 237.770,12 C |
| 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 | 377.470,38 | 0,00 | 921.697,62 C |
| 6.3.2.1.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 883.489,29 C | 199.561,79 | 0,00 | 683.927,50 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 371.104,78 C | 133.334,66 | 0,00 | 237.770,12 C |
| 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 | 0,00 | 1.132.411,14 | 1.132.411,14 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 6.3.2.2.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 199.561,79 | 199.561,79 C |
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 133.334,66 | 133.334,66 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 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 6.3.2.2.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 199.561,79 | 199.561,79 C |
| 6.3.2.2.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 133.334,66 | 133.334,66 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 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 6.3.2.2.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 199.561,79 | 199.561,79 C |
| 6.3.2.2.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 133.334,66 | 133.334,66 C |
| 6.3.2.2.5.05.00.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 44.573,93 | 44.573,93 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 2.455.953,48 D | 123.215.709,91 | 1.917.918,73 | 123.753.744,66 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 663.521,17 D | 93.031.921,60 | 1.873.344,80 | 91.822.097,97 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 663.521,17 D | 3.746.689,60 | 1.873.344,80 | 2.536.865,97 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 663.521,17 D | 3.746.689,60 | 1.873.344,80 | 2.536.865,97 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 663.521,17 D | 3.746.689,60 | 1.873.344,80 | 2.536.865,97 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 663.521,17 D | 3.746.689,60 | 1.873.344,80 | 2.536.865,97 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 663.521,17 D | 3.746.689,60 | 1.873.344,80 | 2.536.865,97 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 89.285.232,00 | 0,00 | 89.285.232,00 D |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 89.285.232,00 | 0,00 | 89.285.232,00 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 89.285.232,00 | 0,00 | 89.285.232,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 1.792.432,31 D | 30.183.788,31 | 44.573,93 | 31.931.646,69 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 | 0,00 | 377.470,38 | 0,00 | 377.470,38 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 377.470,38 | 0,00 | 377.470,38 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 377.470,38 | 0,00 | 377.470,38 D |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 199.561,79 | 0,00 | 199.561,79 D |
| 7.9.4.1.2.06.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 199.561,79 | 0,00 | 199.561,79 D |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS | 0,00 | 133.334,66 | 0,00 | 133.334,66 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 7.9.4.1.2.09.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR | 0,00 | 133.334,66 | 0,00 | 133.334,66 D |
| 7.9.4.1.2.19.00.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP A PAGAR | 0,00 | 44.573,93 | 0,00 | 44.573,93 D |
| 7.9.4.1.2.19.01.00 | SERVIÇOS DA DÍVIDA DE RP A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 44.573,93 | 0,00 | 44.573,93 D |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 380.220,73 D | 44.573,93 | 44.573,93 | 380.220,73 D |
| 7.9.8.4.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 380.220,73 D | 44.573,93 | 44.573,93 | 380.220,73 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 29.761.744,00 | 0,00 | 29.761.744,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 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 | 1.416.813,00 | 0,00 | 1.416.813,00 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 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 0,00 | 14.880.872,00 | 0,00 | 14.880.872,00 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.01 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 12.572.159,00 | 0,00 | 12.572.159,00 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 CREDORES | 2.455.953,48 C | 47.315.475,49 | 168.613.266,67 | 123.753.744,66 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 663.521,17 C | 46.893.431,18 | 138.052.007,98 | 91.822.097,97 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 663.521,17 C | 2.250.815,18 | 4.124.159,98 | 2.536.865,97 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 663.521,17 C | 2.250.815,18 | 4.124.159,98 | 2.536.865,97 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 748.691,68 D | 1.873.344,80 | 3.746.689,60 | 1.124.653,12 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 748.691,68 D | 1.873.344,80 | 3.746.689,60 | 1.124.653,12 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 748.691,68 D | 1.873.344,80 | 3.746.689,60 | 1.124.653,12 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 113.044,85 C | 0,00 | 0,00 | 113.044,85 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES | 113.044,85 C | 0,00 | 0,00 | 113.044,85 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.299.168,00 C | 377.470,38 | 0,00 | 921.697,62 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DE EXERC. ANT | 1.299.168,00 C | 377.470,38 | 0,00 | 921.697,62 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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 44.642.616,00 | 133.927.848,00 | 89.285.232,00 C |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 44.642.616,00 | 133.927.848,00 | 89.285.232,00 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 44.642.616,00 | 133.927.848,00 | 89.285.232,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 29.761.744,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 29.761.744,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 29.761.744,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 1.792.432,31 C | 422.044,31 | 30.561.258,69 | 31.931.646,69 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 | 0,00 | 377.470,38 | 754.940,76 | 377.470,38 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 377.470,38 | 754.940,76 | 377.470,38 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 | 0,00 |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR | 0,00 | 377.470,38 | 0,00 | 377.470,38 D |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO | 0,00 | 0,00 | 377.470,38 | 377.470,38 C |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 380.220,73 C | 44.573,93 | 44.573,93 | 380.220,73 C |
| 8.9.8.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 380.220,73 C | 44.573,93 | 44.573,93 | 380.220,73 C |
| 8.9.8.4.2.00.00.00 | RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 44.573,93 | 44.573,93 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 | 44.573,93 | 44.573,93 C |
| 8.9.8.4.3.00.00.00 | CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | 335.646,80 C | 0,00 | 0,00 | 335.646,80 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 | 0,00 | 438,68 C |
| 8.9.8.4.4.00.00.00 | CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | 44.573,93 C | 44.573,93 | 0,00 | 0,00 |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 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 | 44.573,93 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 29.761.744,00 | 29.761.744,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 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 | 1.416.813,00 | 1.416.813,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL | 0,00 | 0,00 | 1.107.812,00 | 1.107.812,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO | 0,00 | 0,00 | 1.107.812,00 | 1.107.812,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO | 0,00 | 0,00 | 1.425.774,00 | 1.425.774,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO | 0,00 | 0,00 | 1.365.812,00 | 1.365.812,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO | 0,00 | 0,00 | 1.215.812,00 | 1.215.812,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO | 0,00 | 0,00 | 1.120.812,00 | 1.120.812,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO | 0,00 | 0,00 | 1.070.312,00 | 1.070.312,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO | 0,00 | 0,00 | 1.082.312,00 | 1.082.312,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 1.375.793,00 | 1.375.793,00 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 0,00 | 0,00 | 14.880.872,00 | 14.880.872,00 C |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 222.681.187,70 | 222.681.187,70 | 0,00 |