



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 Março

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 | 8.446.854,98 | 8.218.227,77 | 3.561.462,71 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 2.812.896,80 D | 8.440.435,98 | 8.218.227,77 | 3.035.105,01 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.564.214,51 D | 8.440.435,98 | 8.218.227,77 | 2.786.422,72 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.564.214,51 D | 8.440.435,98 | 8.218.227,77 | 2.786.422,72 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.564.214,51 D | 8.440.435,98 | 8.218.227,77 | 2.786.422,72 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.541.413,96 D | 8.440.435,98 | 8.218.227,77 | 2.763.622,17 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS | 2.541.413,96 D | 8.440.435,98 | 8.218.227,77 | 2.763.622,17 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | 2.541.413,96 D | 8.440.435,98 | 8.218.227,77 | 2.763.622,17 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 | 6.419,00 | 0,00 | 526.357,70 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 519.938,70 D | 6.419,00 | 0,00 | 526.357,70 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 519.938,70 D | 6.419,00 | 0,00 | 526.357,70 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52) | 519.938,70 D | 6.419,00 | 0,00 | 526.357,70 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52) | 519.938,70 D | 6.419,00 | 0,00 | 526.357,70 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 | 6.419,00 | 0,00 | 8.610,75 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 | 5.310.168,30 | 5.293.763,90 | 3.316.431,10 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 451.048,79 C | 5.310.168,30 | 5.293.763,90 | 434.644,39 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.346.255,16 | 3.346.255,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.346.255,16 | 3.346.255,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.346.255,16 | 3.346.255,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P) | 0,00 | 3.346.255,16 | 3.346.255,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P) | 0,00 | 3.346.255,16 | 3.346.255,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 2.514.485,44 | 2.514.485,44 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.51 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 415.884,86 | 415.884,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.52 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 415.884,86 | 415.884,86 | 0,00 |
| 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 |



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 1.163.122,12 | 1.140.781,78 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 22.340,34 C | 1.163.122,12 | 1.140.781,78 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 22.340,34 C | 1.163.122,12 | 1.140.781,78 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 22.340,34 C | 1.163.122,12 | 1.140.781,78 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P) | 22.340,34 C | 1.163.122,12 | 1.140.781,78 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 22.340,34 C | 984.028,72 | 961.688,38 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F) | 0,00 | 89.546,70 | 89.546,70 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F) | 0,00 | 89.546,70 | 89.546,70 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 67.998,08 C | 800.791,02 | 806.726,96 | 73.934,02 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 67.998,08 C | 800.791,02 | 806.726,96 | 73.934,02 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 67.998,08 C | 800.791,02 | 806.726,96 | 73.934,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P) | 67.998,08 C | 800.791,02 | 806.726,96 | 73.934,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F) | 3.713,93 C | 34.920,65 | 42.909,24 | 11.702,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F) | 44.603,54 C | 400.115,32 | 357.779,16 | 2.267,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F) | 19.680,61 C | 82.411,29 | 97.986,88 | 35.256,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 0,00 | 283.343,76 | 308.051,68 | 24.707,92 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 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 8.681.910,53 | 480.087,16 | 8.201.823,37 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.883.723,69 | 0,00 | 2.883.723,69 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 2.090.715,34 | 0,00 | 2.090.715,34 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 2.090.715,34 | 0,00 | 2.090.715,34 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.090.715,34 | 0,00 | 2.090.715,34 D |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.090.715,34 | 0,00 | 2.090.715,34 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.090.715,34 | 0,00 | 2.090.715,34 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.308.170,82 | 0,00 | 1.308.170,82 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|------------|---------|--------------|
| 3.1.1.1.1.11.11.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 0,00 | 34.479,99 | 0,00 | 34.479,99 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.21 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 147.921,97 | 0,00 | 147.921,97 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 74.607,93 | 0,00 | 74.607,93 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.47 | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 106.386,66 | 0,00 | 106.386,66 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.50 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 319.159,98 | 0,00 | 319.159,98 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.56 | DIAS TRABALHADOS | 0,00 | 4.136,88 | 0,00 | 4.136,88 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.66 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 0,00 | 95.851,11 | 0,00 | 95.851,11 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 289.590,16 | 0,00 | 289.590,16 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 39.714,68 | 0,00 | 39.714,68 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 39.714,68 | 0,00 | 39.714,68 D |
| 3.1.2.1.2.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 39.714,68 | 0,00 | 39.714,68 D |
| 3.1.2.1.2.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 39.714,68 | 0,00 | 39.714,68 D |
| 3.1.2.1.2.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER | 0,00 | 39.714,68 | 0,00 | 39.714,68 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 249.875,48 | 0,00 | 249.875,48 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 249.875,48 | 0,00 | 249.875,48 D |
| 3.1.2.2.3.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 249.875,48 | 0,00 | 249.875,48 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 249.875,48 | 0,00 | 249.875,48 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 249.872,74 | 0,00 | 249.872,74 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.99 | OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 2,74 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 369.238,25 | 0,00 | 369.238,25 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 369.238,25 | 0,00 | 369.238,25 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 369.238,25 | 0,00 | 369.238,25 D |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 273.490,22 | 0,00 | 273.490,22 D |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 273.490,22 | 0,00 | 273.490,22 D |
| 3.1.3.1.1.46.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 273.490,22 | 0,00 | 273.490,22 D |
| 3.1.3.1.1.49.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 95.748,03 | 0,00 | 95.748,03 D |
| 3.1.3.1.1.49.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 95.748,03 | 0,00 | 95.748,03 D |
| 3.1.3.1.1.49.49.01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 95.748,03 | 0,00 | 95.748,03 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 134.179,94 | 0,00 | 134.179,94 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 39.936,36 | 0,00 | 39.936,36 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 39.936,36 | 0,00 | 39.936,36 D |
| 3.1.9.1.1.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 39.936,36 | 0,00 | 39.936,36 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 39.936,36 | 0,00 | 39.936,36 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.01 | INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 0,00 | 38.353,20 | 0,00 | 38.353,20 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.02 | INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL | 0,00 | 77,56 | 0,00 | 77,56 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.21 | GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 840,30 | 0,00 | 840,30 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.28 | GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 665,30 | 0,00 | 665,30 D |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 94.243,58 | 0,00 | 94.243,58 D |
| 3.1.9.2.2.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS | 0,00 | 94.243,58 | 0,00 | 94.243,58 D |
| 3.1.9.2.2.96.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00 | 94.243,58 | 0,00 | 94.243,58 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00 | 94.243,58 | 0,00 | 94.243,58 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.01 | PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA | 0,00 | 94.243,58 | 0,00 | 94.243,58 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 35.437,45 | 0,00 | 35.437,45 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 35.437,45 | 0,00 | 35.437,45 D |
| 3.2.9.1.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 35.437,45 | 0,00 | 35.437,45 D |
| 3.2.9.1.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 35.437,45 | 0,00 | 35.437,45 D |
| 3.2.9.1.1.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 35.437,45 | 0,00 | 35.437,45 D |
| 3.2.9.1.1.08.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 35.437,45 | 0,00 | 35.437,45 D |
| 3.2.9.1.1.08.08.02 | AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 D |
| 3.2.9.1.1.08.08.04 | AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 34.439,45 | 0,00 | 34.439,45 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.536.112,40 | 480.087,16 | 1.056.025,24 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 1.536.112,40 | 480.087,16 | 1.056.025,24 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS | 0,00 | 69.546,52 | 0,00 | 69.546,52 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 69.546,52 | 0,00 | 69.546,52 D |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 69.546,52 | 0,00 | 69.546,52 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 69.546,52 | 0,00 | 69.546,52 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO | 0,00 | 69.546,52 | 0,00 | 69.546,52 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 168.867,12 | 0,00 | 168.867,12 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 168.867,12 | 0,00 | 168.867,12 D |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 168.867,12 | 0,00 | 168.867,12 D |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 168.867,12 | 0,00 | 168.867,12 D |
| 3.3.2.2.1.36.36.12 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 168.867,12 | 0,00 | 168.867,12 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 312.180,04 | 0,00 | 312.180,04 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 311.036,33 | 0,00 | 311.036,33 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 24.001,63 | 0,00 | 24.001,63 D |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 24.001,63 | 0,00 | 24.001,63 D |
| 3.3.2.3.1.33.33.01 | PASSAGEM AEROVIÁRIA | 0,00 | 24.001,63 | 0,00 | 24.001,63 D |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 286.074,70 | 0,00 | 286.074,70 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 286.074,70 | 0,00 | 286.074,70 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.03 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 14.906,66 | 0,00 | 14.906,66 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.14 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.50 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 144.163,04 | 0,00 | 144.163,04 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.59 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 20.354,41 | 0,00 | 20.354,41 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.69 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 34.444,74 | 0,00 | 34.444,74 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.72 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 191,65 | 0,00 | 191,65 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.73 | SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 0,00 | 504,38 | 0,00 | 504,38 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.74 | SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR | 0,00 | 1.873,97 | 0,00 | 1.873,97 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.77 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.95 | MULTAS DIVERSAS | 0,00 | 147,20 | 0,00 | 147,20 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.97 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 10.348,25 | 0,00 | 10.348,25 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.716,40 | 0,00 | 8.716,40 D |
| 3.3.2.3.1.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 D |
| 3.3.2.3.1.93.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 D |
| 3.3.2.3.1.93.93.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 D |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 0,00 | 492,23 | 0,00 | 492,23 D |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 492,23 | 0,00 | 492,23 D |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 492,23 | 0,00 | 492,23 D |
| 3.3.2.3.2.39.39.29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 492,23 | 0,00 | 492,23 D |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 651,48 | 0,00 | 651,48 D |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 651,48 | 0,00 | 651,48 D |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 651,48 | 0,00 | 651,48 D |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 326,87 | 0,00 | 326,87 D |
| 3.3.2.3.3.39.39.52 | SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA | 0,00 | 324,61 | 0,00 | 324,61 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL | 0,00 | 480.087,16 | 480.087,16 | 0,00 |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014 | 0,00 | 480.087,16 | 480.087,16 | 0,00 |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 0,00 | 505.431,56 | 0,00 | 505.431,56 D |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 0,00 | 505.431,56 | 0,00 | 505.431,56 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 4.226.636,99 | 0,00 | 4.226.636,99 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.226.636,99 | 0,00 | 4.226.636,99 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.220.217,99 | 0,00 | 4.220.217,99 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 4.220.217,99 | 0,00 | 4.220.217,99 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.220.217,99 | 0,00 | 4.220.217,99 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 4.220.217,99 | 0,00 | 4.220.217,99 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 4.220.217,99 | 0,00 | 4.220.217,99 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 D |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 D |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC. | 0,00 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO | 0,00 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 8.446.854,98 | 8.446.854,98 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 8.446.854,98 | 8.446.854,98 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 8.446.854,98 | 8.446.854,98 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.440.435,98 | 8.440.435,98 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 8.440.435,98 | 8.440.435,98 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 4.220.217,99 | 4.220.217,99 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 4.220.217,99 | 4.220.217,99 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.220.217,99 | 4.220.217,99 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 4.220.217,99 | 4.220.217,99 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.220.217,99 | 4.220.217,99 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.220.217,99 | 4.220.217,99 C |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.419,00 | 6.419,00 C |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 0,00 | 0,00 | 6.419,00 | 6.419,00 C |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.419,00 | 6.419,00 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 | 6.419,00 | 6.419,00 C |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 6.419,00 | 6.419,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.789.320,68 D | 100.782.064,63 | 5.518.305,91 | 97.053.079,40 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 2.010,74 D | 99.265.769,95 | 5.518.305,91 | 93.749.474,78 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.010,74 D | 99.265.769,95 | 5.518.305,91 | 93.749.474,78 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 |



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 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 | 67.308.353,95 | 5.518.305,91 | 61.792.058,78 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO | 0,00 | 44.176.498,08 | 3.175.347,59 | 41.001.150,49 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO | 0,00 | 19.649.263,05 | 2.336.539,32 | 17.312.723,73 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 6.549.754,35 | 778.846,44 | 5.770.907,91 D |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 0,00 | 6.549.754,35 | 778.846,44 | 5.770.907,91 D |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 6.549.754,35 | 778.846,44 | 5.770.907,91 D |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 6.624.529,97 | 838.808,27 | 5.785.721,70 D |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 6.624.529,97 | 838.808,27 | 5.785.721,70 D |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 13.904.695,28 | 0,00 | 13.904.695,28 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 13.904.695,28 | 0,00 | 13.904.695,28 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA | 0,00 | 3.998.009,78 | 0,00 | 3.998.009,78 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 2.010,74 D | 19.655.682,05 | 2.342.958,32 | 17.314.734,47 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 6.549.754,35 | 778.846,44 | 5.770.907,91 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP | 0,00 | 6.549.754,35 | 778.846,44 | 5.770.907,91 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 0,00 | 6.549.754,35 | 778.846,44 | 5.770.907,91 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR | 0,00 | 6.549.754,35 | 778.846,44 | 5.770.907,91 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 2.010,74 D | 6.419,00 | 6.419,00 | 2.010,74 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS | 2.010,74 D | 6.419,00 | 6.419,00 | 2.010,74 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO | 0,00 | 6.549.754,35 | 778.846,44 | 5.770.907,91 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO | 0,00 | 6.549.754,35 | 778.846,44 | 5.770.907,91 D |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 0,00 | 3.476.173,82 | 0,00 | 3.476.173,82 D |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 0,00 | 3.476.173,82 | 0,00 | 3.476.173,82 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.787.309,94 D | 1.516.294,68 | 0,00 | 3.303.604,62 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.516.294,68 D | 1.516.294,68 | 0,00 | 3.032.589,36 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 |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.516.294,68 | 0,00 | 1.516.294,68 D |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO | 0,00 | 1.516.294,68 | 0,00 | 1.516.294,68 D |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO | 0,00 | 1.516.294,68 | 0,00 | 1.516.294,68 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 |



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 94.064.769,55 | 189.328.528,27 | 97.053.079,40 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.010,74 C | 89.244.870,25 | 182.992.334,29 | 93.749.474,78 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.010,74 C | 89.244.870,25 | 182.992.334,29 | 93.749.474,78 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 41.125.234,47 | 57.103.942,47 | 15.978.708,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 22.603.237,97 | 32.796.224,27 | 10.192.986,30 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 22.603.237,97 | 32.796.224,27 | 10.192.986,30 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 22.603.237,97 | 32.796.224,27 | 10.192.986,30 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 18.521.996,50 | 24.307.718,20 | 5.785.721,70 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 7.388.562,62 | 7.403.376,41 | 14.813,79 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR | 0,00 | 7.388.562,62 | 7.403.376,41 | 14.813,79 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO | 0,00 | 4.255.020,26 | 6.549.754,35 | 2.294.734,09 C |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.255.020,26 | 6.549.754,35 | 2.294.734,09 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.476.173,82 | 73.934,02 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.476.173,82 | 73.934,02 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 C |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 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 |
| 6.2.2.2.9.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES | 2.010,74 C | 48.119.635,78 | 109.909.683,82 | 61.792.058,78 C |
| 6.2.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 0,00 | 10.503.948,38 | 51.505.098,87 | 41.001.150,49 C |
| 6.2.2.2.9.1.00.00.01 | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 778.846,44 | 6.549.754,35 | 5.770.907,91 C |
| 6.2.2.2.9.1.00.00.03 | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 0,00 | 778.846,44 | 6.549.754,35 | 5.770.907,91 C |
| 6.2.2.2.9.1.00.00.04 | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 778.846,44 | 6.549.754,35 | 5.770.907,91 C |
| 6.2.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 8.167.409,06 | 13.953.130,76 | 5.785.721,70 C |
| 6.2.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED | 0,00 | 7.388.562,62 | 7.403.376,41 | 14.813,79 C |
| 6.2.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 0,00 | 778.846,44 | 6.549.754,35 | 5.770.907,91 C |
| 6.2.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 0,00 | 13.904.695,28 | 13.904.695,28 C |
| 6.2.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 C |
| 6.2.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR | 0,00 | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 C |
| 6.2.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 C |
| 6.2.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 C |
| 6.2.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA | 0,00 | 0,00 | 3.998.009,78 | 3.998.009,78 C |
| 6.2.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB | 0,00 | 0,00 | 3.998.009,78 | 3.998.009,78 C |
| 6.2.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 3.998.009,78 | 3.998.009,78 C |
| 6.2.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 2.010,74 C | 33.406.720,64 | 50.719.444,37 | 17.314.734,47 C |
| 6.2.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 11.133.433,88 | 16.904.341,79 | 5.770.907,91 C |
| 6.2.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 4.255.020,26 | 6.549.754,35 | 2.294.734,09 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 4.255.020,26 | 6.549.754,35 | 2.294.734,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.402.239,80 | 6.878.413,62 | 3.476.173,82 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.476.173,82 | 73.934,02 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 0,00 | 11.133.433,88 | 16.904.341,79 | 5.770.907,91 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR | 0,00 | 4.255.020,26 | 6.549.754,35 | 2.294.734,09 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.255.020,26 | 6.549.754,35 | 2.294.734,09 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR | 0,00 | 3.402.239,80 | 6.878.413,62 | 3.476.173,82 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.476.173,82 | 73.934,02 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 C |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 2.010,74 C | 6.419,00 | 6.419,00 | 2.010,74 C |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO | 2.010,74 C | 6.419,00 | 6.419,00 | 2.010,74 C |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA | 2.010,74 C | 6.419,00 | 6.419,00 | 2.010,74 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO | 0,00 | 11.133.433,88 | 16.904.341,79 | 5.770.907,91 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 0,00 | 4.255.020,26 | 6.549.754,35 | 2.294.734,09 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR | 0,00 | 4.255.020,26 | 6.549.754,35 | 2.294.734,09 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.02.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.476.173,82 | 73.934,02 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.476.173,82 | 73.934,02 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 0,00 | 4.208.966,76 | 7.685.140,58 | 3.476.173,82 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 732.792,94 | 1.539.519,90 | 806.726,96 C |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 732.792,94 | 806.726,96 | 73.934,02 C |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS | 0,00 | 0,00 | 732.792,94 | 732.792,94 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 3.476.173,82 | 6.145.620,68 | 2.669.446,86 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA | 0,00 | 0,00 | 2.669.446,86 | 2.669.446,86 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.787.309,94 C | 4.819.899,30 | 6.336.193,98 | 3.303.604,62 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.516.294,68 C | 4.548.884,04 | 6.065.178,72 | 3.032.589,36 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.516.294,68 C | 1.516.294,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 505.431,56 C | 505.431,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 505.431,56 C | 505.431,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 505.431,56 C | 505.431,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 505.431,56 C | 505.431,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR | 505.431,56 C | 505.431,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 505.431,56 C | 505.431,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.516.294,68 | 1.516.294,68 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.516.294,68 | 3.032.589,36 | 1.516.294,68 C |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.516.294,68 | 1.516.294,68 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 C |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR | 0,00 | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 C |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.516.294,68 | 1.516.294,68 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 C |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 C |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 C |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 C |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 C |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 505.431,56 | 505.431,56 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 271.015,26 C | 271.015,26 | 271.015,26 | 271.015,26 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 271.015,26 C | 271.015,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 90.338,42 C | 90.338,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 22.340,34 C | 22.340,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 67.998,08 C | 67.998,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 90.338,42 C | 90.338,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 22.340,34 C | 22.340,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 67.998,08 C | 67.998,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 90.338,42 C | 90.338,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 22.340,34 C | 22.340,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 67.998,08 C | 67.998,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 271.015,26 | 271.015,26 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 90.338,42 | 90.338,42 C |
| 6.3.2.2.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 22.340,34 | 22.340,34 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 67.998,08 | 67.998,08 C |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 90.338,42 | 90.338,42 C |
| 6.3.2.2.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 22.340,34 | 22.340,34 C |
| 6.3.2.2.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 67.998,08 | 67.998,08 C |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 0,00 | 90.338,42 | 90.338,42 C |
| 6.3.2.2.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 22.340,34 | 22.340,34 C |
| 6.3.2.2.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 67.998,08 | 67.998,08 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 3.537.136,46 D | 127.834.733,60 | 19.320.460,93 | 112.051.409,13 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.564.214,51 D | 119.412.926,92 | 19.320.460,93 | 102.656.680,50 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.564.214,51 D | 8.440.435,98 | 4.220.217,99 | 6.784.432,50 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.564.214,51 D | 8.440.435,98 | 4.220.217,99 | 6.784.432,50 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.564.214,51 D | 8.440.435,98 | 4.220.217,99 | 6.784.432,50 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.564.214,51 D | 8.440.435,98 | 4.220.217,99 | 6.784.432,50 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.564.214,51 D | 8.440.435,98 | 4.220.217,99 | 6.784.432,50 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 110.972.490,94 | 15.100.242,94 | 95.872.248,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 15.100.242,94 | 15.100.242,94 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 10.288.090,76 | 10.288.090,76 C |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.978.098,78 | 4.978.098,78 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 165.946,60 | 165.946,60 C |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.978.098,78 | 4.978.098,78 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 165.946,60 | 165.946,60 C |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 165.946,60 | 165.946,60 C |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 165.946,60 | 165.946,60 C |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 165.946,60 | 165.946,60 C |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 165.946,60 | 165.946,60 C |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.812.152,18 | 4.812.152,18 C |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 110.972.490,94 | 0,00 | 110.972.490,94 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 106.160.338,76 | 0,00 | 106.160.338,76 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 | 18.550.730,69 | 0,00 | 18.550.730,69 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 |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 0,00 | 2.572.022,69 | 0,00 | 2.572.022,69 D |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 0,00 | 18.550.730,69 | 0,00 | 18.550.730,69 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 |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO | 0,00 | 2.572.022,69 | 0,00 | 2.572.022,69 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 18.550.730,69 | 0,00 | 18.550.730,69 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 |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 0,00 | 2.572.022,69 | 0,00 | 2.572.022,69 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 18.550.730,69 | 0,00 | 18.550.730,69 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 |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO | 0,00 | 2.572.022,69 | 0,00 | 2.572.022,69 D |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 4.812.152,18 | 0,00 | 4.812.152,18 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 2.406.076,09 | 0,00 | 2.406.076,09 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 0,00 | 2.406.076,09 | 0,00 | 2.406.076,09 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 2.406.076,09 | 0,00 | 2.406.076,09 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO | 0,00 | 2.406.076,09 | 0,00 | 2.406.076,09 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 972.921,95 D | 8.421.806,68 | 0,00 | 9.394.728,63 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 |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.421.806,68 | 0,00 | 8.421.806,68 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 8.280.910,56 | 0,00 | 8.280.910,56 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 4.804.736,74 | 0,00 | 4.804.736,74 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 732.792,94 | 0,00 | 732.792,94 D |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 732.792,94 | 0,00 | 732.792,94 D |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 3.476.173,82 | 0,00 | 3.476.173,82 D |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 3.476.173,82 | 0,00 | 3.476.173,82 D |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 22.340,34 | 0,00 | 22.340,34 D |
| 7.9.4.1.2.06.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 22.340,34 | 0,00 | 22.340,34 D |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 505.431,56 | 0,00 | 505.431,56 D |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 505.431,56 | 0,00 | 505.431,56 D |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 67.998,08 | 0,00 | 67.998,08 D |
| 7.9.4.1.2.09.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR | 0,00 | 67.998,08 | 0,00 | 67.998,08 D |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.476.173,82 | 0,00 | 3.476.173,82 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.476.173,82 | 0,00 | 3.476.173,82 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 0,00 | 3.476.173,82 | 0,00 | 3.476.173,82 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 0,00 | 140.896,12 | 0,00 | 140.896,12 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 | 137.776.957,74 | 246.291.230,41 | 112.051.409,13 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.564.214,51 C | 137.087.250,36 | 237.179.716,35 | 102.656.680,50 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.564.214,51 C | 21.023.455,46 | 25.243.673,45 | 6.784.432,50 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.564.214,51 C | 21.023.455,46 | 25.243.673,45 | 6.784.432,50 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.968.444,53 C | 10.769.972,34 | 9.219.282,42 | 417.754,61 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.968.444,53 C | 10.769.972,34 | 9.219.282,42 | 417.754,61 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO | 1.968.444,53 C | 10.769.972,34 | 9.219.282,42 | 417.754,61 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 505.431,56 C | 6.040.001,58 | 7.829.304,11 | 2.294.734,09 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 505.431,56 C | 4.278.242,81 | 6.549.754,35 | 2.776.943,10 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.761.758,77 | 1.279.549,76 | 482.209,01 D |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 90.338,42 C | 4.213.481,54 | 4.197.077,14 | 73.934,02 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 22.340,34 C | 3.261.001,12 | 3.476.173,82 | 237.513,04 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 67.998,08 C | 952.480,42 | 720.903,32 | 163.579,02 D |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 3.998.009,78 | 3.998.009,78 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 595.769,98 | 595.769,98 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 116.063.794,90 | 211.936.042,90 | 95.872.248,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 22.543.903,77 | 23.502.659,50 | 958.755,73 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 17.731.751,59 | 23.502.659,50 | 5.770.907,91 C |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 8.107.447,23 | 13.878.355,14 | 5.770.907,91 C |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 8.107.447,23 | 13.878.355,14 | 5.770.907,91 C |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR | 0,00 | 7.328.600,79 | 7.328.600,79 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA | 0,00 | 778.846,44 | 6.549.754,35 | 5.770.907,91 C |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 | 0,00 |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 4.812.152,18 | 0,00 | 4.812.152,18 D |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 2.406.076,09 | 0,00 | 2.406.076,09 D |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 0,00 | 2.406.076,09 | 0,00 | 2.406.076,09 D |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 2.406.076,09 | 0,00 | 2.406.076,09 D |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 0,00 | 2.406.076,09 | 0,00 | 2.406.076,09 D |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 93.519.891,13 | 188.433.383,40 | 94.913.492,27 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 93.519.891,13 | 183.621.231,22 | 90.101.340,09 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 22.528.462,35 | 32.736.262,44 | 10.207.800,09 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 | 6.549.754,35 | 16.757.554,44 | 10.207.800,09 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 18.550.730,69 | 34.529.438,69 | 15.978.708,00 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 15.978.708,00 | 15.978.708,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.572.022,69 | 18.550.730,69 | 15.978.708,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 18.550.730,69 | 34.529.438,69 | 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 | 2.572.022,69 | 18.550.730,69 | 15.978.708,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA | 0,00 | 21.535.615,20 | 37.514.323,20 | 15.978.708,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 0,00 | 6.549.754,35 | 16.757.554,44 | 10.207.800,09 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 0,00 | 14.985.860,85 | 20.756.768,76 | 5.770.907,91 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR | 0,00 | 7.328.600,79 | 7.328.600,79 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.255.020,26 | 6.549.754,35 | 2.294.734,09 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.476.173,82 | 73.934,02 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 C |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 0,00 | 6.380.089,71 | 22.358.797,71 | 15.978.708,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR | 0,00 | 6.214.143,11 | 18.716.677,29 | 12.502.534,18 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO | 0,00 | 165.946,60 | 3.642.120,42 | 3.476.173,82 C |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 5.974.262,49 | 21.952.970,49 | 15.978.708,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO | 0,00 | 5.974.262,49 | 18.550.730,69 | 12.576.468,20 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO - | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB | 0,00 | 0,00 | 3.402.239,80 | 3.402.239,80 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.812.152,18 | 4.812.152,18 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.406.076,09 | 2.406.076,09 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 972.921,95 C | 689.707,38 | 9.111.514,06 | 9.394.728,63 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 |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 689.707,38 | 9.111.514,06 | 8.421.806,68 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 595.769,98 | 8.876.680,54 | 8.280.910,56 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 4.282.900,78 | 4.282.900,78 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 806.726,96 | 806.726,96 C |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR | 0,00 | 0,00 | 806.726,96 | 806.726,96 C |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR | 0,00 | 0,00 | 3.476.173,82 | 3.476.173,82 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.998.009,78 | 3.998.009,78 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.998.009,78 | 3.998.009,78 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 0,00 | 0,00 | 3.998.009,78 | 3.998.009,78 C |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 595.769,98 | 595.769,98 | 0,00 |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR | 0,00 | 595.769,98 | 0,00 | 595.769,98 D |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO | 0,00 | 0,00 | 595.769,98 | 595.769,98 C |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 0,00 | 93.937,40 | 234.833,52 | 140.896,12 C |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR | 0,00 | 93.937,40 | 140.896,12 | 46.958,72 C |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS | 0,00 | 0,00 | 93.937,40 | 93.937,40 C |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 360.710,37 C | 0,00 | 0,00 | 360.710,37 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 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 | 482.897.459,33 | 482.897.459,33 | 0,00 |