



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	739.732,28 D	4.242.201,62	2.611.550,97	2.370.382,93 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	219.793,58 D	4.242.201,62	2.611.550,97	1.850.444,23 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.346,78 C	4.233.300,84	2.611.129,87	1.617.824,19 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.346,78 C	4.233.300,84	2.611.129,87	1.617.824,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.346,78 C	4.233.300,84	2.611.129,87	1.617.824,19 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.147,33 C	4.233.300,84	2.611.129,87	1.595.023,64 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	27.147,33 C	4.233.300,84	2.611.129,87	1.595.023,64 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	27.147,33 C	4.233.300,84	2.611.129,87	1.595.023,64 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	224.140,36 D	8.900,78	421,10	232.620,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	224.140,36 D	8.900,78	421,10	232.620,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	224.140,36 D	8.900,78	421,10	232.620,04 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	224.140,36 D	8.900,78	421,10	232.620,04 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	22.888,00 D	1.065,18	421,10	23.532,08 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	93,50	0,00	93,50 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.742,10	0,00	7.742,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	176.612,34 D	0,00	0,00	176.612,34 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
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.938,70 D	0,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	519.938,70 D	0,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	519.938,70 D	0,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	519.938,70 D	0,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	519.938,70 D	0,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.409,51 D	0,00	0,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	308.881,09 D	0,00	0,00	308.881,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	822.026,15 C	1.649.627,19	1.696.798,34	869.197,30 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.201.163,43 C	1.649.627,19	1.696.798,34	1.248.334,58 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.040,48 C	828.508,26	815.756,35	41.288,57 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	54.040,48 C	828.508,26	815.756,35	41.288,57 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	54.040,48 C	828.508,26	815.756,35	41.288,57 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	54.040,48 C	828.508,26	815.756,35	41.288,57 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	54.040,48 C	828.508,26	815.756,35	41.288,57 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	54.040,48 C	828.508,26	815.756,35	41.288,57 C
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	398.385,99 C	0,00	0,00	398.385,99 C
2.1.2.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	398.385,99 C	0,00	0,00	398.385,99 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	398.385,99 C	0,00	0,00	398.385,99 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	398.385,99 C	0,00	0,00	398.385,99 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	14.628,74 C	0,00	0,00	14.628,74 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	383.757,25 C	0,00	0,00	383.757,25 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.905,26 C	695.425,11	657.128,83	83.608,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.905,26 C	695.425,11	657.128,83	83.608,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	121.905,26 C	695.425,11	657.128,83	83.608,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	121.905,26 C	695.425,11	657.128,83	83.608,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	121.905,26 C	695.425,11	657.128,83	83.608,98 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	121.905,26 C	695.425,11	657.128,83	83.608,98 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	626.831,70 C	125.693,82	223.913,16	725.051,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	626.831,70 C	125.693,82	223.913,16	725.051,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	626.831,70 C	125.693,82	223.913,16	725.051,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	626.831,70 C	125.693,82	223.913,16	725.051,04 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	20.110,92 C	10.055,46	10.055,46	20.110,92 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	453.138,87 C	25.999,80	99.146,42	526.285,49 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	59.645,07 C	29.880,12	30.035,50	59.800,45 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	93.936,84 C	59.758,44	84.675,78	118.854,18 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	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
2.3.7.1.1.02.00.00	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	24.543.111,95 D	3.201.204,40	555.986,23	27.188.330,12 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.998.269,78 D	919.504,84	0,00	9.917.774,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.265.845,19 D	564.352,76	0,00	6.830.197,95 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.265.845,19 D	564.352,76	0,00	6.830.197,95 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.265.845,19 D	564.352,76	0,00	6.830.197,95 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.265.845,19 D	564.352,76	0,00	6.830.197,95 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.265.845,19 D	564.352,76	0,00	6.830.197,95 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.164.330,64 D	433.840,67	0,00	4.598.171,31 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	98.757,00 D	9.875,70	0,00	108.632,70 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	91.413,30 D	0,00	0,00	91.413,30 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	156.823,08 D	0,00	0,00	156.823,08 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	172.054,05 D	0,00	0,00	172.054,05 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	180.069,33 D	0,00	0,00	180.069,33 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111.885,14 D	1.582,09	0,00	113.467,23 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	91.413,30 D	0,00	0,00	91.413,30 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	914.133,00 D	91.413,30	0,00	1.005.546,30 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	8.087,87 D	0,00	0,00	8.087,87 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	272.860,26 D	27.641,00	0,00	300.501,26 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.018,22 D	0,00	0,00	4.018,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	950.837,13 D	232.572,80	0,00	1.183.409,93 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	133.223,10 D	12.810,65	0,00	146.033,75 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	133.223,10 D	12.810,65	0,00	146.033,75 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.223,10 D	12.810,65	0,00	146.033,75 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.223,10 D	12.810,65	0,00	146.033,75 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	133.179,00 D	12.797,85	0,00	145.976,85 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	44,10 D	12,80	0,00	56,90 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	817.614,03 D	219.762,15	0,00	1.037.376,18 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	817.614,03 D	219.762,15	0,00	1.037.376,18 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	817.614,03 D	219.762,15	0,00	1.037.376,18 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	817.614,03 D	219.762,15	0,00	1.037.376,18 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	796.157,99 D	219.512,15	0,00	1.015.670,14 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	21.456,04 D	250,00	0,00	21.706,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.130.586,20 D	116.546,34	0,00	1.247.132,54 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.130.586,20 D	116.546,34	0,00	1.247.132,54 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.130.586,20 D	116.546,34	0,00	1.247.132,54 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	856.346,30 D	89.122,35	0,00	945.468,65 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	856.346,30 D	89.122,35	0,00	945.468,65 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	856.346,30 D	89.122,35	0,00	945.468,65 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	274.239,90 D	27.423,99	0,00	301.663,89 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	274.239,90 D	27.423,99	0,00	301.663,89 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	274.239,90 D	27.423,99	0,00	301.663,89 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	651.001,26 D	6.032,94	0,00	657.034,20 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.398,73 D	6.032,94	0,00	78.431,67 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	72.398,73 D	6.032,94	0,00	78.431,67 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.398,73 D	6.032,94	0,00	78.431,67 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.398,73 D	6.032,94	0,00	78.431,67 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	34.811,43 D	6.032,94	0,00	40.844,37 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	1.260,22 D	0,00	0,00	1.260,22 D
3.1.9.1.1.94.94.13	ADICIONAL DE FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	18.091,23 D	0,00	0,00	18.091,23 D
3.1.9.1.1.94.94.19	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL MILITAR	517,11 D	0,00	0,00	517,11 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	1.511,31 D	0,00	0,00	1.511,31 D
3.1.9.1.1.94.94.22	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - TEMPORÁRIO CIVIL	8.273,74 D	0,00	0,00	8.273,74 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	4.572,48 D	0,00	0,00	4.572,48 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	3.361,21 D	0,00	0,00	3.361,21 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	578.602,53 D	0,00	0,00	578.602,53 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	578.602,53 D	0,00	0,00	578.602,53 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	220.932,14 D	0,00	0,00	220.932,14 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	220.932,14 D	0,00	0,00	220.932,14 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	220.932,14 D	0,00	0,00	220.932,14 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	357.670,39 D	0,00	0,00	357.670,39 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	357.670,39 D	0,00	0,00	357.670,39 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	357.670,39 D	0,00	0,00	357.670,39 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	114.165,30 D	11.749,93	0,00	125.915,23 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	114.165,30 D	11.749,93	0,00	125.915,23 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	114.165,30 D	11.749,93	0,00	125.915,23 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	114.165,30 D	11.749,93	0,00	125.915,23 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	114.165,30 D	11.749,93	0,00	125.915,23 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	114.165,30 D	11.749,93	0,00	125.915,23 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	1.908,00 D	0,00	0,00	1.908,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	109.395,30 D	11.749,93	0,00	121.145,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.866.734,71 D	854.309,52	555.565,13	2.165.479,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.866.734,71 D	854.309,52	555.565,13	2.165.479,10 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	360.915,12 D	17.230,28	0,00	378.145,40 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	360.915,12 D	17.230,28	0,00	378.145,40 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	360.915,12 D	17.230,28	0,00	378.145,40 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	360.915,12 D	17.230,28	0,00	378.145,40 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	14.948,52 D	0,00	0,00	14.948,52 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	345.966,60 D	17.230,28	0,00	363.196,88 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	484.115,14 D	81.165,96	26.797,50	538.483,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	484.115,14 D	81.165,96	26.797,50	538.483,60 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	484.115,14 D	81.165,96	26.797,50	538.483,60 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	484.115,14 D	81.165,96	26.797,50	538.483,60 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	484.115,14 D	80.392,50	26.797,50	537.710,14 D
3.3.2.2.1.36.36.32	JUROS	0,00	773,46	0,00	773,46 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.704,45 D	229.606,85	10.225,62	1.241.085,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.014.053,38 D	228.909,78	10.225,62	1.232.737,54 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.478,89 D	17.370,57	0,00	150.849,46 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.478,89 D	17.370,57	0,00	150.849,46 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	133.478,89 D	17.370,57	0,00	150.849,46 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.712,39 D	198.406,02	10.225,62	936.892,79 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.712,39 D	198.406,02	10.225,62	936.892,79 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	3.868,00 D	208,00	0,00	4.076,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	58.666,66 D	6.741,93	0,00	65.408,59 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	33.331,00 D	3.390,00	0,00	36.721,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	415.078,65 D	149.970,80	0,00	565.049,45 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.715,40 D	15.446,21	4.764,42	60.397,19 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	97.982,52 D	10.917,85	0,00	108.900,37 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.662,59 D	505,83	0,00	3.168,42 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	18.755,70 D	9.932,40	4.966,20	23.721,90 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.475,00 D	0,00	0,00	6.475,00 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,00 D	288,00	0,00	432,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.195,00 D	0,00	0,00	2.195,00 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.97	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.085,87 D	0,00	0,00	45.085,87 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.642,00 D	1.005,00	495,00	13.152,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.862,10 D	13.133,19	0,00	144.995,29 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.862,10 D	13.133,19	0,00	144.995,29 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	131.331,90 D	13.133,19	0,00	144.465,09 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,20 D	0,00	0,00	530,20 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.743,25 D	0,00	0,00	3.743,25 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.743,25 D	0,00	0,00	3.743,25 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.743,25 D	0,00	0,00	3.743,25 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.743,25 D	0,00	0,00	3.743,25 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.907,82 D	697,07	0,00	4.604,89 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.907,82 D	697,07	0,00	4.604,89 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.907,82 D	697,07	0,00	4.604,89 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.722,85 D	697,07	0,00	4.419,92 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	184,97 D	0,00	0,00	184,97 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	526.306,43	518.542,01	7.764,42 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	526.306,43	518.542,01	7.764,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.063.894,68 D	1.415.640,11	421,10	14.479.113,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.063.894,68 D	1.415.640,11	421,10	14.479.113,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.660.082,42 D	1.406.739,33	0,00	13.066.821,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.660.082,42 D	1.406.739,33	0,00	13.066.821,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.660.082,42 D	1.406.739,33	0,00	13.066.821,75 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.660.082,42 D	1.406.739,33	0,00	13.066.821,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.660.082,42 D	1.406.739,33	0,00	13.066.821,75 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.812,26 D	8.900,78	421,10	1.412.291,94 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.403.812,26 D	8.900,78	421,10	1.412.291,94 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.403.812,26 D	8.900,78	421,10	1.412.291,94 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.403.812,26 D	8.900,78	421,10	1.412.291,94 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	603.812,26 D	8.900,78	421,10	612.291,94 D
3.5.1.2.2.09.05.02	INCORP./DESINCORP DE SALDO FINANCEIRO	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.47.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.460.818,08 C	421,10	4.229.118,77	28.689.515,75 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	24.460.818,08 C	421,10	4.229.118,77	28.689.515,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	24.460.818,08 C	421,10	4.229.118,77	28.689.515,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.057.005,82 C	0,00	4.220.217,99	27.277.223,81 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.057.005,82 C	0,00	4.220.217,99	27.277.223,81 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.396.923,40 C	0,00	2.813.478,66	14.210.402,06 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	11.396.923,40 C	0,00	2.813.478,66	14.210.402,06 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.396.923,40 C	0,00	2.813.478,66	14.210.402,06 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.660.082,42 C	0,00	1.406.739,33	13.066.821,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.660.082,42 C	0,00	1.406.739,33	13.066.821,75 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.660.082,42 C	0,00	1.406.739,33	13.066.821,75 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.812,26 C	421,10	8.900,78	1.412.291,94 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.403.812,26 C	421,10	8.900,78	1.412.291,94 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.403.812,26 C	421,10	8.900,78	1.412.291,94 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.403.812,26 C	421,10	8.900,78	1.412.291,94 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	603.812,26 C	421,10	8.900,78	612.291,94 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	194.997.222,43 D	16.597.633,63	1.075.559,23	210.519.296,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	190.423.444,33 D	16.597.633,63	1.075.559,23	205.945.518,73 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	190.423.444,33 D	16.597.633,63	1.075.559,23	205.945.518,73 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.880.872,00 D	811.130,00	811.130,00	18.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.086.300,00 D	811.130,00	0,00	1.897.430,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.086.300,00 D	811.130,00	0,00	1.897.430,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.086.300,00 D	811.130,00	0,00	1.897.430,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.086.300,00 D	811.130,00	0,00	1.897.430,00 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.086.300,00 C	0,00	811.130,00	1.897.430,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.086.300,00 C	0,00	811.130,00	1.897.430,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.086.300,00 C	0,00	811.130,00	1.897.430,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.086.300,00 C	0,00	811.130,00	1.897.430,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.053.472,00 D	1.622.260,00	0,00	16.675.732,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.053.472,00 D	1.622.260,00	0,00	16.675.732,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.053.472,00 D	1.622.260,00	0,00	16.675.732,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.916.046,00 D	811.130,00	0,00	12.727.176,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.137.426,00 D	811.130,00	0,00	3.948.556,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.489.100,33 D	14.164.243,63	264.429,23	170.388.914,73 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	107.745.438,03 D	10.053.777,62	193.935,33	117.605.280,32 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	37.285.630,62 D	2.833.827,69	24.570,00	40.094.888,31 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.428.543,54 D	944.609,23	8.190,00	13.364.962,77 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.428.543,54 D	944.609,23	8.190,00	13.364.962,77 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.428.543,54 D	944.609,23	8.190,00	13.364.962,77 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.570.932,30 D	944.609,23	8.190,00	13.507.351,53 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.570.932,30 D	944.609,23	8.190,00	13.507.351,53 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	45.824.083,76 D	5.070.950,16	148.092,48	50.746.941,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	45.824.083,76 D	5.070.950,16	148.092,48	50.746.941,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.064.791,35 D	1.204.390,54	13.082,85	13.256.099,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	37.287.641,36 D	2.842.728,47	33.470,78	40.096.899,05 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.428.543,54 D	944.609,23	8.190,00	13.364.962,77 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.428.543,54 D	944.609,23	8.190,00	13.364.962,77 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.428.543,54 D	944.609,23	8.190,00	13.364.962,77 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.428.543,54 D	944.609,23	8.190,00	13.364.962,77 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	8.900,78	8.900,78	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	8.900,78	8.900,78	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.428.543,54 D	944.609,23	8.190,00	13.364.962,77 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.428.543,54 D	944.609,23	8.190,00	13.364.962,77 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.456.020,94 D	1.267.737,54	37.023,12	12.686.735,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.456.020,94 D	1.267.737,54	37.023,12	12.686.735,36 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.573.778,10 D	0,00	0,00	4.573.778,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	676.274,10 D	0,00	0,00	676.274,10 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	339.134,55 D	0,00	0,00	339.134,55 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	337.139,55 D	0,00	0,00	337.139,55 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	337.139,55 D	0,00	0,00	337.139,55 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	337.139,55 D	0,00	0,00	337.139,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D



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 Novembro

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	194.997.222,43 C	24.622.172,95	40.144.247,35	210.519.296,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	190.423.444,33 C	24.622.172,95	40.144.247,35	205.945.518,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	190.423.444,33 C	24.622.172,95	40.144.247,35	205.945.518,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.880.872,00 C	9.353.478,33	9.353.478,33	18.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.309.939,70 C	3.377.999,23	2.441.580,00	3.373.520,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.309.939,70 C	3.377.999,23	2.441.580,00	3.373.520,47 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.309.939,70 C	3.377.999,23	2.441.580,00	3.373.520,47 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	811.130,00	811.130,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	811.130,00	811.130,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	811.130,00	811.130,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.570.932,30 C	5.164.349,10	6.100.768,33	13.507.351,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	142.388,76 C	952.799,23	952.799,23	142.388,76 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	142.388,76 C	952.799,23	952.799,23	142.388,76 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	957.893,86 C	1.467.992,33	1.165.932,72	655.834,25 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957.893,86 C	1.467.992,33	1.165.932,72	655.834,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	14.628,74 C	1.489.061,03	1.496.825,45	22.393,16 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.628,74 C	1.489.061,03	1.496.825,45	22.393,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	802.777,44 C	1.241.413,66	1.280.820,39	842.184,17 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	802.777,44 C	1.241.413,66	1.280.820,39	842.184,17 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 C
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.4.01.00.00	ACRÉSCIMO DO ORÇAMENTO INICIAL - RETIFICAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.053.472,00 C	0,00	1.622.260,00	16.675.732,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.053.472,00 C	0,00	1.622.260,00	16.675.732,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.053.472,00 C	0,00	1.622.260,00	16.675.732,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.916.046,00 C	0,00	811.130,00	12.727.176,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.137.426,00 C	0,00	811.130,00	3.948.556,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	156.489.100,33 C	15.268.694,62	29.168.509,02	170.388.914,73 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	107.745.438,03 C	1.146.734,56	11.006.576,85	117.605.280,32 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.428.543,54 C	8.190,00	944.609,23	13.364.962,77 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.428.543,54 C	8.190,00	944.609,23	13.364.962,77 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.428.543,54 C	8.190,00	944.609,23	13.364.962,77 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.570.932,30 C	960.989,23	1.897.408,46	13.507.351,53 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	142.388,76 C	952.799,23	952.799,23	142.388,76 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.428.543,54 C	8.190,00	944.609,23	13.364.962,77 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	45.824.083,76 C	148.092,48	5.070.950,16	50.746.941,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.456.020,94 C	37.023,12	1.267.737,54	12.686.735,36 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	11.456.020,94 C	37.023,12	1.267.737,54	12.686.735,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.456.020,94 C	37.023,12	1.267.737,54	12.686.735,36 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.456.020,94 C	37.023,12	1.267.737,54	12.686.735,36 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.064.791,35 C	13.082,85	1.204.390,54	13.256.099,04 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.064.791,35 C	13.082,85	1.204.390,54	13.256.099,04 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.064.791,35 C	13.082,85	1.204.390,54	13.256.099,04 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	37.287.641,36 C	12.643.550,39	15.452.808,08	40.096.899,05 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.428.543,54 C	4.211.549,87	5.147.969,10	13.364.962,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	957.893,86 C	1.467.992,33	1.165.932,72	655.834,25 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	957.893,86 C	1.467.992,33	1.165.932,72	655.834,25 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	14.628,74 C	1.489.061,03	1.496.825,45	22.393,16 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	14.628,74 C	1.489.061,03	1.496.825,45	22.393,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.456.020,94 C	1.254.496,51	2.485.210,93	12.686.735,36 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	802.777,44 C	1.241.413,66	1.280.820,39	842.184,17 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.428.543,54 C	4.211.549,87	5.147.969,10	13.364.962,77 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	957.893,86 C	1.467.992,33	1.165.932,72	655.834,25 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	957.893,86 C	1.467.992,33	1.165.932,72	655.834,25 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	14.628,74 C	1.489.061,03	1.496.825,45	22.393,16 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.628,74 C	1.489.061,03	1.496.825,45	22.393,16 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.456.020,94 C	1.254.496,51	2.485.210,93	12.686.735,36 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	802.777,44 C	1.241.413,66	1.280.820,39	842.184,17 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	8.900,78	8.900,78	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	8.900,78	8.900,78	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	8.900,78	8.900,78	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.428.543,54 C	4.211.549,87	5.147.969,10	13.364.962,77 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	957.893,86 C	1.467.992,33	1.165.932,72	655.834,25 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	957.893,86 C	1.467.992,33	1.165.932,72	655.834,25 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	14.628,74 C	1.489.061,03	1.496.825,45	22.393,16 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	14.628,74 C	1.489.061,03	1.496.825,45	22.393,16 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	802.777,44 C	1.241.413,66	1.280.820,39	842.184,17 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	802.777,44 C	1.241.413,66	1.280.820,39	842.184,17 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.456.020,94 C	1.478.409,67	2.709.124,09	12.686.735,36 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.155.746,40 C	125.693,82	349.606,98	2.379.659,56 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	626.831,70 C	125.693,82	223.913,16	725.051,04 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.528.914,70 C	0,00	125.693,82	1.654.608,52 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.863.013,73 C	1.352.715,85	2.359.517,11	9.869.814,99 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	175.945,74 C	1.339.633,00	1.280.820,39	117.133,13 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.687.067,99 C	13.082,85	1.078.696,72	9.752.681,86 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	437.260,81 C	0,00	0,00	437.260,81 C
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	437.260,81 C	0,00	0,00	437.260,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.573.778,10 C	0,00	0,00	4.573.778,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	676.274,10 C	0,00	0,00	676.274,10 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	337.139,55 C	0,00	0,00	337.139,55 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	337.139,55 C	0,00	0,00	337.139,55 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	112.379,85 C	0,00	0,00	112.379,85 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	112.379,85 C	0,00	0,00	112.379,85 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	112.379,85 C	0,00	0,00	112.379,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	337.139,55 C	0,00	0,00	337.139,55 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	112.379,85 C	0,00	0,00	112.379,85 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	112.379,85 C	0,00	0,00	112.379,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	112.379,85 C	0,00	0,00	112.379,85 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	112.379,85 C	0,00	0,00	112.379,85 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	112.379,85 C	0,00	0,00	112.379,85 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	112.379,85 C	0,00	0,00	112.379,85 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.995,00 C	0,00	0,00	1.995,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 C	0,00	0,00	3.897.504,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.897.504,00 C	0,00	0,00	3.897.504,00 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.299.168,00 C	0,00	0,00	1.299.168,00 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	883.489,29 C	0,00	0,00	883.489,29 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	371.104,78 C	0,00	0,00	371.104,78 C
6.3.2.2.1.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.299.168,00 C	0,00	0,00	1.299.168,00 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	883.489,29 C	0,00	0,00	883.489,29 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	371.104,78 C	0,00	0,00	371.104,78 C
6.3.2.2.2.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.299.168,00 C	0,00	0,00	1.299.168,00 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	883.489,29 C	0,00	0,00	883.489,29 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	371.104,78 C	0,00	0,00	371.104,78 C
6.3.2.2.5.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	173.590.709,04 D	16.303.322,83	11.614.947,94	178.279.083,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.259.376,57 D	13.567.190,63	11.564.841,97	114.261.725,23 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.060.444,57 D	4.220.217,99	1.406.739,33	14.873.923,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.060.444,57 D	4.220.217,99	1.406.739,33	14.873.923,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.060.444,57 D	4.220.217,99	1.406.739,33	14.873.923,23 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.060.444,57 D	4.220.217,99	1.406.739,33	14.873.923,23 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.060.444,57 D	4.220.217,99	1.406.739,33	14.873.923,23 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.198.932,00 D	9.346.972,64	10.158.102,64	99.387.802,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	44.168.574,56 C	0,00	10.158.102,64	54.326.677,20 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.196.897,08 C	0,00	5.847.489,48	36.044.386,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.172.600,00 C	0,00	1.622.260,00	3.794.860,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.086.300,00 C	0,00	811.130,00	1.897.430,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.086.300,00 C	0,00	811.130,00	1.897.430,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.086.300,00 C	0,00	811.130,00	1.897.430,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.086.300,00 C	0,00	811.130,00	1.897.430,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	12.370.413,01 C	0,00	1.994.918,95	14.365.331,96 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.641.735,53 C	0,00	117.695,79	1.759.431,32 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	12.370.413,01 C	0,00	1.994.918,95	14.365.331,96 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.641.735,53 C	0,00	117.695,79	1.759.431,32 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.641.735,53 C	0,00	117.695,79	1.759.431,32 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.641.735,53 C	0,00	117.695,79	1.759.431,32 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.641.735,53 C	0,00	117.695,79	1.759.431,32 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.641.735,53 C	0,00	117.695,79	1.759.431,32 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.243.000,00 C	0,00	2.433.390,00	5.676.390,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.081.000,00 C	0,00	811.130,00	1.892.130,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.081.000,00 C	0,00	811.130,00	1.892.130,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.081.000,00 C	0,00	811.130,00	1.892.130,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.081.000,00 C	0,00	811.130,00	1.892.130,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.081.000,00 C	0,00	811.130,00	1.892.130,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.081.000,00 C	0,00	811.130,00	1.892.130,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.081.000,00 C	0,00	811.130,00	1.892.130,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.081.000,00 C	0,00	811.130,00	1.892.130,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.081.000,00 C	0,00	811.130,00	1.892.130,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.728.677,48 C	0,00	1.877.223,16	12.605.900,64 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	144.367.506,56 D	9.346.972,64	0,00	153.714.479,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	131.482.129,08 D	5.847.489,48	0,00	137.329.618,56 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.967.172,00 D	811.130,00	0,00	18.778.302,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.086.300,00 D	811.130,00	0,00	1.897.430,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.886.946,27 D	1.056.307,37	0,00	24.943.253,64 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.006.074,27 D	1.056.307,37	0,00	8.062.381,64 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.886.946,27 D	1.056.307,37	0,00	24.943.253,64 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.006.074,27 D	1.056.307,37	0,00	8.062.381,64 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.967.172,00 D	811.130,00	0,00	18.778.302,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.967.172,00 D	811.130,00	0,00	18.778.302,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.886.946,27 D	1.056.307,37	0,00	24.943.253,64 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.967.172,00 D	811.130,00	0,00	18.778.302,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.919.774,27 D	245.177,37	0,00	6.164.951,64 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.886.946,27 D	1.056.307,37	0,00	24.943.253,64 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.967.172,00 D	811.130,00	0,00	18.778.302,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.919.774,27 D	245.177,37	0,00	6.164.951,64 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.243.000,00 D	2.433.390,00	0,00	5.676.390,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.081.000,00 D	811.130,00	0,00	1.892.130,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.081.000,00 D	811.130,00	0,00	1.892.130,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.081.000,00 D	811.130,00	0,00	1.892.130,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.081.000,00 D	811.130,00	0,00	1.892.130,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.081.000,00 D	811.130,00	0,00	1.892.130,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.081.000,00 D	811.130,00	0,00	1.892.130,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.642.377,48 D	1.066.093,16	0,00	10.708.470,64 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.364.338,74 D	938.611,58	0,00	6.302.950,32 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	5.364.338,74 D	938.611,58	0,00	6.302.950,32 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.278.038,74 D	127.481,58	0,00	4.405.520,32 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.278.038,74 D	127.481,58	0,00	4.405.520,32 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	61.331.332,47 D	2.736.132,20	50.105,97	64.017.358,70 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	26.077.156,16 D	2.736.132,20	50.105,97	28.763.182,39 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.676.558,69 D	2.696.041,24	50.105,97	28.322.493,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.220.537,75 D	1.428.303,70	13.082,85	15.635.758,60 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.528.914,70 D	125.693,82	0,00	1.654.608,52 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.528.914,70 D	125.693,82	0,00	1.654.608,52 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.280.075,20 D	1.302.609,88	13.082,85	12.569.602,23 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.280.075,20 D	1.302.609,88	13.082,85	12.569.602,23 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	883.489,29 D	0,00	0,00	883.489,29 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	883.489,29 D	0,00	0,00	883.489,29 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.379,85 D	0,00	0,00	112.379,85 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	112.379,85 D	0,00	0,00	112.379,85 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
7.9.4.1.2.19.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP A PAGAR	44.573,93 D	0,00	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.2.19.01.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA DE RP A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	44.573,93 D	0,00	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.456.020,94 D	1.267.737,54	37.023,12	12.686.735,36 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.456.020,94 D	1.267.737,54	37.023,12	12.686.735,36 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.456.020,94 D	1.267.737,54	37.023,12	12.686.735,36 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	400.597,47 D	40.090,96	0,00	440.688,43 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	880.220,73 D	0,00	0,00	880.220,73 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	880.220,73 D	0,00	0,00	880.220,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 D	0,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.004.161,00 D	0,00	0,00	1.004.161,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.587.647,00 D	0,00	0,00	1.587.647,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.416.813,00 D	0,00	0,00	3.416.813,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.107.812,00 D	0,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.107.812,00 D	0,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.425.774,00 D	0,00	0,00	1.425.774,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.365.812,00 D	0,00	0,00	1.365.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.215.812,00 D	0,00	0,00	1.215.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.120.812,00 D	0,00	0,00	1.120.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.070.312,00 D	0,00	0,00	1.070.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.082.312,00 D	0,00	0,00	1.082.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.375.793,00 D	0,00	0,00	1.375.793,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	14.572.159,00 D	0,00	0,00	14.572.159,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	2.308.713,00 D	0,00	0,00	2.308.713,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	173.590.709,04 C	34.464.459,72	39.152.834,61	178.279.083,93 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.259.376,57 C	34.374.418,17	36.376.766,83	114.261.725,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.060.444,57 C	4.881.772,61	7.695.251,27	14.873.923,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.060.444,57 C	4.881.772,61	7.695.251,27	14.873.923,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.779.646,82 D	2.351.348,56	4.228.407,99	97.412,61 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.779.646,82 D	2.351.348,56	4.228.407,99	97.412,61 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.779.646,82 D	2.351.348,56	4.228.407,99	97.412,61 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	972.522,60 C	1.275.927,54	981.632,35	678.227,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	972.522,60 C	1.275.927,54	981.632,35	678.227,41 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	802.777,44 C	1.241.413,66	1.280.820,39	842.184,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	802.777,44 C	1.241.413,66	1.280.820,39	842.184,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.064.791,35 C	13.082,85	1.204.390,54	13.256.099,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	1.411.547,85 C	0,00	0,00	1.411.547,85 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.198.932,00 C	29.492.645,56	28.681.515,56	99.387.802,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.699.866,06 C	10.648.308,71	9.707.504,78	759.062,13 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.428.543,54 C	8.771.085,55	9.707.504,78	13.364.962,77 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.428.543,54 C	2.583.249,23	3.519.668,46	13.364.962,77 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.622.260,00	1.622.260,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	12.428.543,54 C	960.989,23	1.897.408,46	13.364.962,77 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	952.799,23	952.799,23	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	12.428.543,54 C	8.190,00	944.609,23	13.364.962,77 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.749.741,58	1.749.741,58	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.749.741,58	1.749.741,58	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.749.741,58	1.749.741,58	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.749.741,58	1.749.741,58	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	811.130,00	811.130,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	811.130,00	811.130,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	938.611,58	938.611,58	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	938.611,58	938.611,58	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	938.611,58	938.611,58	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	938.611,58	938.611,58	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.728.677,48 D	1.877.223,16	0,00	12.605.900,64 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.364.338,74 D	938.611,58	0,00	6.302.950,32 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.364.338,74 D	938.611,58	0,00	6.302.950,32 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.364.338,74 D	938.611,58	0,00	6.302.950,32 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.364.338,74 D	938.611,58	0,00	6.302.950,32 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	98.499.065,94 C	18.844.336,85	18.974.010,78	98.628.739,87 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	88.856.688,46 C	18.844.336,85	17.907.917,62	87.920.269,23 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.452.328,46 C	3.377.999,23	2.441.580,00	3.515.909,23 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.622.260,00	1.622.260,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.452.328,46 C	1.755.739,23	819.320,00	3.515.909,23 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	2.678.567,37	2.678.567,37	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.622.260,00	1.622.260,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.872,00 C	1.056.307,37	1.056.307,37	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	2.678.567,37	2.678.567,37	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.622.260,00	1.622.260,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.872,00 C	1.056.307,37	1.056.307,37	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	5.238.962,51	5.238.962,51	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.452.328,46 C	1.755.739,23	819.320,00	3.515.909,23 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.428.543,54 C	3.483.223,28	4.419.642,51	13.364.962,77 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	952.799,23	952.799,23	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	972.522,60 C	1.275.927,54	981.632,35	678.227,41 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	802.777,44 C	1.241.413,66	1.280.820,39	842.184,17 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	16.880.872,00 C	2.596.459,61	2.596.459,61	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.424.851,06 C	2.441.740,70	1.211.026,28	4.194.136,64 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	11.456.020,94 C	154.718,91	1.385.433,33	12.686.735,36 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.872,00 C	2.273.780,76	2.273.780,76	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.227.628,50 C	2.260.697,91	1.069.390,22	5.036.320,81 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	10.653.243,50 C	13.082,85	1.204.390,54	11.844.551,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.642.377,48 C	0,00	1.066.093,16	10.708.470,64 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.364.338,74 C	0,00	938.611,58	6.302.950,32 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.278.038,74 C	0,00	127.481,58	4.405.520,32 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.278.038,74 C	0,00	127.481,58	4.405.520,32 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	61.331.332,47 C	90.041,55	2.776.067,78	64.017.358,70 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	26.077.156,16 C	90.041,55	2.776.067,78	28.763.182,39 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.676.558,69 C	50.105,97	2.696.041,24	28.322.493,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.611.767,34 C	37.023,12	1.491.650,70	15.066.394,92 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.155.746,40 C	0,00	223.913,16	2.379.659,56 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.155.746,40 C	0,00	223.913,16	2.379.659,56 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.456.020,94 C	37.023,12	1.267.737,54	12.686.735,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.456.020,94 C	37.023,12	1.267.737,54	12.686.735,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.064.791,35 C	13.082,85	1.204.390,54	13.256.099,04 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.064.791,35 C	13.082,85	1.204.390,54	13.256.099,04 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	12.064.791,35 C	13.082,85	1.204.390,54	13.256.099,04 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.411.547,85 D	0,00	0,00	1.411.547,85 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.411.547,85 C	0,00	0,00	1.411.547,85 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	400.597,47 C	39.935,58	80.026,54	440.688,43 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	79.755,99 C	39.935,58	40.090,96	79.911,37 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	320.841,48 C	0,00	39.935,58	360.777,06 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	880.220,73 C	0,00	0,00	880.220,73 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	880.220,73 C	0,00	0,00	880.220,73 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	481.834,74 C	0,00	0,00	481.834,74 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	481.834,74 C	0,00	0,00	481.834,74 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	383.757,25 C	0,00	0,00	383.757,25 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	48.549,13 C	0,00	0,00	48.549,13 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	14.628,74 C	0,00	0,00	14.628,74 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	14.628,74 C	0,00	0,00	14.628,74 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.004.161,00 C	0,00	0,00	1.004.161,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.587.647,00 C	0,00	0,00	1.587.647,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.416.813,00 C	0,00	0,00	3.416.813,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.107.812,00 C	0,00	0,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.107.812,00 C	0,00	0,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.425.774,00 C	0,00	0,00	1.425.774,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.365.812,00 C	0,00	0,00	1.365.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.215.812,00 C	0,00	0,00	1.215.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.120.812,00 C	0,00	0,00	1.120.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.070.312,00 C	0,00	0,00	1.070.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.082.312,00 C	0,00	0,00	1.082.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.375.793,00 C	0,00	0,00	1.375.793,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
TOTAL GERAL		0,00	101.081.043,44	101.081.043,44	0,00