



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.789.104,90 D	2.367.257,80	2.500.222,04	1.656.140,66 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.374.166,20 D	2.367.257,80	2.500.222,04	1.241.201,96 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.568,70 D	2.367.257,80	2.500.222,04	1.056.604,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.189.568,70 D	2.367.257,80	2.500.222,04	1.056.604,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.568,70 D	2.367.257,80	2.500.222,04	1.056.604,46 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.166.768,15 D	2.367.257,80	2.500.222,04	1.033.803,91 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.166.768,15 D	2.367.257,80	2.500.222,04	1.033.803,91 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.166.768,15 D	2.367.257,80	2.500.222,04	1.033.803,91 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	21.845,14 D	0,00	0,00	21.845,14 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.112,34 D	0,00	0,00	138.112,34 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.834,02 D	0,00	0,00	16.834,02 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	414.938,70 D	0,00	0,00	414.938,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	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	203.881,09 D	0,00	0,00	203.881,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.389,11 C	5.551.847,17	5.343.857,04	523.398,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.110.526,39 C	1.806.947,48	1.598.957,35	902.536,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.081,61 C	1.026.728,08	1.048.943,72	34.297,25 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.081,61 C	1.026.728,08	1.048.943,72	34.297,25 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.081,61 C	1.026.728,08	1.048.943,72	34.297,25 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	12.081,61 C	1.026.728,08	1.048.943,72	34.297,25 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	12.081,61 C	1.026.728,08	1.048.943,72	34.297,25 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	12.081,61 C	1.026.728,08	1.048.943,72	34.297,25 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	709.273,61 C	49.492,06	0,00	659.781,55 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	709.273,61 C	49.492,06	0,00	659.781,55 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	709.273,61 C	49.492,06	0,00	659.781,55 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	709.273,61 C	49.492,06	0,00	659.781,55 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	325.516,36 C	49.492,06	0,00	276.024,30 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
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.512,63 C	333.026,74	333.182,74	11.668,63 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.512,63 C	333.026,74	333.182,74	11.668,63 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.512,63 C	333.026,74	333.182,74	11.668,63 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.512,63 C	333.026,74	333.182,74	11.668,63 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	11.512,63 C	333.026,74	333.182,74	11.668,63 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	11.512,63 C	333.026,74	333.182,74	11.668,63 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.658,54 C	397.700,60	216.830,89	196.788,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	377.658,54 C	397.700,60	216.830,89	196.788,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	377.658,54 C	397.700,60	216.830,89	196.788,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	377.658,54 C	397.700,60	216.830,89	196.788,83 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	20.110,92	10.055,46	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	295.360,32 C	306.247,68	96.383,38	85.496,02 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	28.137,46 C	67,22	29.063,49	57.133,73 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	44.105,30 C	71.274,78	81.328,56	54.159,08 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	3.744.899,69	3.744.899,69	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	3.744.899,69	3.744.899,69	2.874.441,92 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.874.441,92 D	3.744.899,69	3.744.899,69	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.874.441,92 D	3.744.899,69	3.744.899,69	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.744.899,69 D	0,00	3.744.899,69	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.744.899,69 D	0,00	3.744.899,69	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	3.744.899,69	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	3.744.899,69	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	870.457,77 C	3.744.899,69	0,00	2.874.441,92 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.755.704,41 D	2.400.607,36	198.408,91	10.957.902,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.460.607,13 D	1.073.495,08	14.245,13	3.519.857,08 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.788.692,20 D	558.705,97	0,00	2.347.398,17 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.788.692,20 D	558.705,97	0,00	2.347.398,17 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.788.692,20 D	558.705,97	0,00	2.347.398,17 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.788.692,20 D	558.705,97	0,00	2.347.398,17 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.788.692,20 D	558.705,97	0,00	2.347.398,17 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.157.892,92 D	435.409,85	0,00	1.593.302,77 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29.627,10 D	9.875,70	0,00	39.502,80 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	33.216,57 D	0,00	0,00	33.216,57 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	157.270,29 D	0,00	0,00	157.270,29 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.414,91 D	1.189,35	0,00	78.604,26 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	274.239,90 D	91.413,30	0,00	365.653,20 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	6.823,26 D	0,00	0,00	6.823,26 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	52.207,25 D	20.817,77	0,00	73.025,02 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	340.797,82 D	102.862,63	0,00	443.660,45 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.581,23 D	12.829,17	0,00	56.410,40 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.581,23 D	12.829,17	0,00	56.410,40 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.581,23 D	12.829,17	0,00	56.410,40 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.581,23 D	12.829,17	0,00	56.410,40 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	43.581,23 D	12.797,87	0,00	56.379,10 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	31,30	0,00	31,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	297.216,59 D	90.033,46	0,00	387.250,05 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	297.216,59 D	90.033,46	0,00	387.250,05 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	297.216,59 D	90.033,46	0,00	387.250,05 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	297.216,59 D	90.033,46	0,00	387.250,05 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	297.216,59 D	90.033,46	0,00	387.250,05 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.117,11 D	114.652,04	0,00	445.769,15 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	331.117,11 D	114.652,04	0,00	445.769,15 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	331.117,11 D	114.652,04	0,00	445.769,15 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248.845,14 D	87.228,05	0,00	336.073,19 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248.845,14 D	87.228,05	0,00	336.073,19 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	248.845,14 D	87.228,05	0,00	336.073,19 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.271,97 D	27.423,99	0,00	109.695,96 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.271,97 D	27.423,99	0,00	109.695,96 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.271,97 D	27.423,99	0,00	109.695,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	297.274,44	14.245,13	283.029,31 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.537,14	14.245,13	16.292,01 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.537,14	14.245,13	16.292,01 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.537,14	14.245,13	16.292,01 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.537,14	14.245,13	16.292,01 D
3.1.9.1.1.94.94.13	ADICIONAL DE FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.376,40	0,00	11.376,40 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	0,00	1.923,77	800,29	1.123,48 D
3.1.9.1.1.94.94.22	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - TEMPORÁRIO CIVIL	0,00	7.153,34	3.361,21	3.792,13 D
3.1.9.1.1.94.94.45	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR	0,00	10.083,63	10.083,63	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	266.737,30	0,00	266.737,30 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	266.737,30	0,00	266.737,30 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	162.757,00	0,00	162.757,00 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	0,00	162.757,00	0,00	162.757,00 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	0,00	162.757,00	0,00	162.757,00 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	103.980,30	0,00	103.980,30 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	103.980,30	0,00	103.980,30 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	103.980,30	0,00	103.980,30 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.767,07 D	11.893,59	0,00	40.660,66 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.767,07 D	11.893,59	0,00	40.660,66 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	28.767,07 D	11.893,59	0,00	40.660,66 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.767,07 D	11.893,59	0,00	40.660,66 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.767,07 D	11.893,59	0,00	40.660,66 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.767,07 D	11.893,59	0,00	40.660,66 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	0,00	954,00	0,00	954,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	28.767,07 D	10.939,59	0,00	39.706,66 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	531.867,90 D	390.800,89	184.163,78	738.505,01 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	531.867,90 D	390.800,89	184.163,78	738.505,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	137.816,06 D	9.340,14	0,00	147.156,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	137.816,06 D	9.340,14	0,00	147.156,20 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	137.816,06 D	9.340,14	0,00	147.156,20 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	137.816,06 D	9.340,14	0,00	147.156,20 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	1.777,44	0,00	1.777,44 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	137.816,06 D	7.562,70	0,00	145.378,76 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.785,00 D	53.595,00	0,00	214.380,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	160.785,00 D	53.595,00	0,00	214.380,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	160.785,00 D	53.595,00	0,00	214.380,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	160.785,00 D	53.595,00	0,00	214.380,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	160.785,00 D	53.595,00	0,00	214.380,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.012,91 D	143.701,97	0,00	376.714,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	230.757,34 D	143.394,01	0,00	374.151,35 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.807,53 D	27.085,32	0,00	63.892,85 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.807,53 D	27.085,32	0,00	63.892,85 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	36.807,53 D	27.085,32	0,00	63.892,85 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.200,24 D	103.175,50	0,00	257.375,74 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.200,24 D	103.175,50	0,00	257.375,74 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	336,00 D	156,00	0,00	492,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	13.000,00 D	7.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	14.250,00 D	0,00	0,00	14.250,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.514,49 D	71.210,72	0,00	133.725,21 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.043,03 D	5.893,42	0,00	24.936,45 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.113,78 D	11.056,89	0,00	33.170,67 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	877,28 D	373,09	0,00	1.250,37 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	5.084,69 D	2.109,07	0,00	7.193,76 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	507,00 D	273,00	0,00	780,00 D
3.3.2.3.1.39.39.97	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.999,97 D	5.103,31	0,00	20.103,28 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.749,57 D	13.133,19	0,00	52.882,76 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.749,57 D	13.133,19	0,00	52.882,76 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	39.399,57 D	13.133,19	0,00	52.532,76 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	995,84 D	292,43	0,00	1.288,27 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995,84 D	292,43	0,00	1.288,27 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995,84 D	292,43	0,00	1.288,27 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	995,84 D	292,43	0,00	1.288,27 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.259,73 D	15,53	0,00	1.275,26 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.259,73 D	15,53	0,00	1.275,26 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.259,73 D	15,53	0,00	1.275,26 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.205,70 D	0,00	0,00	1.205,70 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	54,03 D	15,53	0,00	69,56 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	253,93 D	184.163,78	184.163,78	253,93 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	253,93 D	184.163,78	184.163,78	253,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.234.462,31 D	924.417,80	0,00	6.158.880,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.234.462,31 D	924.417,80	0,00	6.158.880,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.975.192,91 D	924.417,80	0,00	4.899.610,71 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.975.192,91 D	924.417,80	0,00	4.899.610,71 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.975.192,91 D	924.417,80	0,00	4.899.610,71 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.975.192,91 D	924.417,80	0,00	4.899.610,71 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.975.192,91 D	924.417,80	0,00	4.899.610,71 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.259.269,40 D	0,00	0,00	1.259.269,40 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.259.269,40 D	0,00	0,00	1.259.269,40 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.259.269,40 D	0,00	0,00	1.259.269,40 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.259.269,40 D	0,00	0,00	1.259.269,40 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	459.269,40 D	0,00	0,00	459.269,40 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
3.9.0.0.0.00.00.00	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
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	9.813.420,20 C	0,00	2.277.224,34	12.090.644,54 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.813.420,20 C	0,00	2.277.224,34	12.090.644,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.813.420,20 C	0,00	2.277.224,34	12.090.644,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.554.150,80 C	0,00	2.277.224,34	10.831.375,14 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.554.150,80 C	0,00	2.277.224,34	10.831.375,14 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.578.957,89 C	0,00	1.352.806,54	5.931.764,43 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.578.957,89 C	0,00	1.352.806,54	5.931.764,43 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.578.957,89 C	0,00	1.352.806,54	5.931.764,43 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.975.192,91 C	0,00	924.417,80	4.899.610,71 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.975.192,91 C	0,00	924.417,80	4.899.610,71 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.975.192,91 C	0,00	924.417,80	4.899.610,71 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.259.269,40 C	0,00	0,00	1.259.269,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.259.269,40 C	0,00	0,00	1.259.269,40 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.259.269,40 C	0,00	0,00	1.259.269,40 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.259.269,40 C	0,00	0,00	1.259.269,40 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	459.269,40 C	0,00	0,00	459.269,40 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	97.812.718,98 D	19.261.282,73	1.879.389,33	115.194.612,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	93.553.940,88 D	19.261.282,73	1.879.389,33	110.935.834,28 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	93.553.940,88 D	19.261.282,73	1.879.389,33	110.935.834,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.880.872,00 D	1.013.300,00	1.013.300,00	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	0,00	1.013.300,00	0,00	1.013.300,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.013.300,00	0,00	1.013.300,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	1.013.300,00	0,00	1.013.300,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	1.013.300,00	0,00	1.013.300,00 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	0,00	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.894.172,00 D	1.086.300,00	0,00	14.980.472,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.894.172,00 D	1.086.300,00	0,00	14.980.472,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.894.172,00 D	1.086.300,00	0,00	14.980.472,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.756.746,00 D	1.086.300,00	0,00	11.843.046,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.137.426,00 D	0,00	0,00	3.137.426,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.778.896,88 D	17.161.682,73	866.089,33	77.074.490,28 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	40.118.937,01 D	12.021.117,17	552.076,82	51.587.977,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	17.510.587,77 D	3.799.047,72	299.767,38	21.009.868,11 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.836.862,59 D	1.266.349,24	99.922,46	7.003.289,37 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.836.862,59 D	1.266.349,24	99.922,46	7.003.289,37 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.836.862,59 D	1.266.349,24	99.922,46	7.003.289,37 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.965.993,44 D	1.280.193,85	105.295,46	7.140.891,83 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.965.993,44 D	1.280.193,85	105.295,46	7.140.891,83 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.589.445,44 D	5.366.071,36	56.980,52	17.898.536,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	12.589.445,44 D	5.366.071,36	56.980,52	17.898.536,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.052.910,36 D	1.575.804,24	90.033,46	5.538.681,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.512.598,51 D	3.799.047,72	299.767,38	21.011.878,85 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.836.862,59 D	1.266.349,24	99.922,46	7.003.289,37 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	5.836.862,59 D	1.266.349,24	99.922,46	7.003.289,37 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.836.862,59 D	1.266.349,24	99.922,46	7.003.289,37 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.836.862,59 D	1.266.349,24	99.922,46	7.003.289,37 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.836.862,59 D	1.266.349,24	99.922,46	7.003.289,37 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	5.836.862,59 D	1.266.349,24	99.922,46	7.003.289,37 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.147.361,36 D	1.341.517,84	14.245,13	4.474.634,07 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.147.361,36 D	1.341.517,84	14.245,13	4.474.634,07 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.258.778,10 D	0,00	0,00	4.258.778,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	361.274,10 D	0,00	0,00	361.274,10 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	22.139,55 D	0,00	0,00	22.139,55 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	22.139,55 D	0,00	0,00	22.139,55 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	22.139,55 D	0,00	0,00	22.139,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.812.718,98 C	25.927.562,11	43.309.455,51	115.194.612,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.553.940,88 C	25.292.489,02	42.674.382,42	110.935.834,28 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	93.553.940,88 C	25.292.489,02	42.674.382,42	110.935.834,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.880.872,00 C	9.040.541,56	9.040.541,56	18.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.901.578,56 C	2.439.493,85	2.204.895,46	9.666.980,17 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.901.578,56 C	2.439.493,85	2.204.895,46	9.666.980,17 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.901.578,56 C	2.439.493,85	2.204.895,46	9.666.980,17 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.013.300,00 C	1.013.300,00	73.000,00	73.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.013.300,00 C	1.013.300,00	73.000,00	73.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.013.300,00 C	1.013.300,00	73.000,00	73.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.965.993,44 C	5.587.747,71	6.762.646,10	7.140.891,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	129.130,85 C	1.371.644,70	1.380.116,31	137.602,46 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	129.130,85 C	1.371.644,70	1.380.116,31	137.602,46 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.363.730,94 C	1.391.948,24	1.280.594,37	2.252.377,07 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.363.730,94 C	1.391.948,24	1.280.594,37	2.252.377,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	325.770,29 C	1.355.762,97	1.306.270,91	276.278,23 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	325.770,29 C	1.355.762,97	1.306.270,91	276.278,23 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	178.049,12 C	1.378.358,34	1.431.551,30	231.242,08 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178.049,12 C	1.378.358,34	1.431.551,30	231.242,08 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.894.172,00 C	0,00	1.086.300,00	14.980.472,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.894.172,00 C	0,00	1.086.300,00	14.980.472,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.894.172,00 C	0,00	1.086.300,00	14.980.472,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.756.746,00 C	0,00	1.086.300,00	11.843.046,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.137.426,00 C	0,00	0,00	3.137.426,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	60.778.896,88 C	16.251.947,46	32.547.540,86	77.074.490,28 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	40.118.937,01 C	1.918.348,52	13.387.388,87	51.587.977,36 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.836.862,59 C	99.922,46	1.266.349,24	7.003.289,37 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.836.862,59 C	99.922,46	1.266.349,24	7.003.289,37 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.836.862,59 C	99.922,46	1.266.349,24	7.003.289,37 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.965.993,44 C	1.471.567,16	2.646.465,55	7.140.891,83 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	129.130,85 C	1.371.644,70	1.380.116,31	137.602,46 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.836.862,59 C	99.922,46	1.266.349,24	7.003.289,37 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.589.445,44 C	56.980,52	5.366.071,36	17.898.536,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.147.361,36 C	14.245,13	1.341.517,84	4.474.634,07 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.147.361,36 C	14.245,13	1.341.517,84	4.474.634,07 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.147.361,36 C	14.245,13	1.341.517,84	4.474.634,07 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.147.361,36 C	14.245,13	1.341.517,84	4.474.634,07 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.052.910,36 C	90.033,46	1.575.804,24	5.538.681,14 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.052.910,36 C	90.033,46	1.575.804,24	5.538.681,14 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.052.910,36 C	90.033,46	1.575.804,24	5.538.681,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.512.598,51 C	12.648.309,03	16.147.589,37	21.011.878,85 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.836.862,59 C	4.216.103,01	5.382.529,79	7.003.289,37 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.363.730,94 C	1.391.948,24	1.280.594,37	2.252.377,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.363.730,94 C	1.391.948,24	1.280.594,37	2.252.377,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	325.770,29 C	1.355.762,97	1.306.270,91	276.278,23 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	325.770,29 C	1.355.762,97	1.306.270,91	276.278,23 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.147.361,36 C	1.468.391,80	2.795.664,51	4.474.634,07 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	178.049,12 C	1.378.358,34	1.431.551,30	231.242,08 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.836.862,59 C	4.216.103,01	5.382.529,79	7.003.289,37 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.363.730,94 C	1.391.948,24	1.280.594,37	2.252.377,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.363.730,94 C	1.391.948,24	1.280.594,37	2.252.377,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	325.770,29 C	1.355.762,97	1.306.270,91	276.278,23 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	325.770,29 C	1.355.762,97	1.306.270,91	276.278,23 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.147.361,36 C	1.468.391,80	2.795.664,51	4.474.634,07 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	178.049,12 C	1.378.358,34	1.431.551,30	231.242,08 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.836.862,59 C	4.216.103,01	5.382.529,79	7.003.289,37 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.363.730,94 C	1.391.948,24	1.280.594,37	2.252.377,07 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.363.730,94 C	1.391.948,24	1.280.594,37	2.252.377,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	325.770,29 C	1.355.762,97	1.306.270,91	276.278,23 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	325.770,29 C	1.355.762,97	1.306.270,91	276.278,23 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	178.049,12 C	1.378.358,34	1.431.551,30	231.242,08 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	178.049,12 C	1.378.358,34	1.431.551,30	231.242,08 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.147.361,36 C	1.685.289,91	3.012.562,62	4.474.634,07 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	632.152,80 C	186.009,57	402.773,24	848.916,47 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	165.967,51 C	186.009,57	216.830,89	196.788,83 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	466.185,29 C	0,00	185.942,35	652.127,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.388.835,37 C	1.449.788,28	2.510.805,26	3.449.852,35 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	12.081,61 C	1.359.754,82	1.382.126,46	34.453,25 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.376.753,76 C	90.033,46	1.128.678,80	3.415.399,10 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	126.373,19 C	49.492,06	98.984,12	175.865,25 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	49.492,06	49.492,06	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	126.373,19 C	0,00	49.492,06	175.865,25 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.258.778,10 C	635.073,09	635.073,09	4.258.778,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	361.274,10 C	0,00	0,00	361.274,10 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	315.000,00 C	0,00	0,00	315.000,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.139,55 C	0,00	0,00	22.139,55 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	22.139,55 C	0,00	0,00	22.139,55 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.139,55 C	0,00	0,00	22.139,55 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.379,85 C	0,00	0,00	7.379,85 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	635.073,09	635.073,09	3.897.504,00 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	668.849,19 C	635.073,09	0,00	33.776,10 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	222.949,73 C	211.691,03	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.258,70 C	0,00	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	211.691,03 C	211.691,03	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	222.949,73 C	211.691,03	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.258,70 C	0,00	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	211.691,03 C	211.691,03	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	222.949,73 C	211.691,03	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.258,70 C	0,00	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	211.691,03 C	211.691,03	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.228.654,81 C	0,00	635.073,09	3.863.727,90 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.076.218,27 C	0,00	211.691,03	1.287.909,30 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	872.230,59 C	0,00	0,00	872.230,59 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	159.413,75 C	0,00	211.691,03	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	1.076.218,27 C	0,00	211.691,03	1.287.909,30 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	872.230,59 C	0,00	0,00	872.230,59 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	159.413,75 C	0,00	211.691,03	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	1.076.218,27 C	0,00	211.691,03	1.287.909,30 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	872.230,59 C	0,00	0,00	872.230,59 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	159.413,75 C	0,00	211.691,03	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	133.684.259,44 D	14.622.535,46	7.452.970,03	140.853.824,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.474.511,06 D	11.399.771,48	7.299.064,94	94.575.217,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.242.479,06 D	2.277.224,34	924.417,80	6.595.285,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.242.479,06 D	2.277.224,34	924.417,80	6.595.285,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.242.479,06 D	2.277.224,34	924.417,80	6.595.285,60 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.242.479,06 D	2.277.224,34	924.417,80	6.595.285,60 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.242.479,06 D	2.277.224,34	924.417,80	6.595.285,60 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.232.032,00 D	9.122.547,14	6.374.647,14	87.979.932,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.490.868,54 C	0,00	6.374.647,14	29.865.515,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.922.385,92 C	0,00	2.482.393,52	19.404.779,44 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.026.600,00 C	0,00	146.000,00	2.172.600,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.300,00 C	0,00	73.000,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.013.300,00 C	0,00	73.000,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.013.300,00 C	0,00	73.000,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.013.300,00 C	0,00	73.000,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.008.187,79 C	0,00	1.010.725,19	8.018.912,98 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	439.705,17 C	0,00	157.471,57	597.176,74 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.008.187,79 C	0,00	1.010.725,19	8.018.912,98 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	439.705,17 C	0,00	157.471,57	597.176,74 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	439.705,17 C	0,00	157.471,57	597.176,74 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	439.705,17 C	0,00	157.471,57	597.176,74 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	439.705,17 C	0,00	157.471,57	597.176,74 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	439.705,17 C	0,00	157.471,57	597.176,74 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.039.000,00	3.039.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.568.482,62 C	0,00	853.253,62	7.421.736,24 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	108.722.900,54 D	9.122.547,14	0,00	117.845.447,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	103.167.717,92 D	5.303.293,52	0,00	108.471.011,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.894.172,00 D	73.000,00	0,00	15.967.172,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.013.300,00 D	73.000,00	0,00	1.086.300,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.604.818,48 D	584.098,38	0,00	19.188.916,86 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.723.946,48 D	584.098,38	0,00	4.308.044,86 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.604.818,48 D	584.098,38	0,00	19.188.916,86 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.723.946,48 D	584.098,38	0,00	4.308.044,86 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.880.872,00 D	1.013.300,00	0,00	15.894.172,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	1.013.300,00	0,00	15.894.172,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.591.518,48 D	1.524.398,38	0,00	19.115.916,86 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	1.013.300,00	0,00	15.894.172,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.710.646,48 D	511.098,38	0,00	3.221.744,86 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.591.518,48 D	1.524.398,38	0,00	19.115.916,86 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	1.013.300,00	0,00	15.894.172,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.710.646,48 D	511.098,38	0,00	3.221.744,86 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.039.000,00	0,00	3.039.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.555.182,62 D	780.253,62	0,00	6.335.436,24 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.284.241,31 D	426.626,81	0,00	3.710.868,12 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.284.241,31 D	426.626,81	0,00	3.710.868,12 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.270.941,31 D	353.626,81	0,00	2.624.568,12 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.270.941,31 D	353.626,81	0,00	2.624.568,12 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	43.209.748,38 D	3.222.763,98	153.905,09	46.278.607,27 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	7.955.572,07 D	3.173.271,92	104.413,03	11.024.430,96 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.832.424,52 D	3.134.152,97	104.345,81	10.862.231,68 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.685.063,16 D	1.792.635,13	90.100,68	6.387.597,61 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	466.185,29 D	185.942,35	0,00	652.127,64 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	466.185,29 D	185.942,35	0,00	652.127,64 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.135.279,75 D	1.395.001,75	90.100,68	4.440.180,82 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.135.279,75 D	1.395.001,75	90.100,68	4.440.180,82 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	872.230,59 D	0,00	0,00	872.230,59 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	872.230,59 D	0,00	0,00	872.230,59 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.379,85 D	0,00	0,00	7.379,85 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	7.379,85 D	0,00	0,00	7.379,85 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	159.413,75 D	211.691,03	0,00	371.104,78 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	159.413,75 D	211.691,03	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	3.147.361,36 D	1.341.517,84	14.245,13	4.474.634,07 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.147.361,36 D	1.341.517,84	14.245,13	4.474.634,07 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.147.361,36 D	1.341.517,84	14.245,13	4.474.634,07 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	123.147,55 D	39.118,95	67,22	162.199,28 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	880.220,73 D	49.492,06	49.492,06	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	49.492,06	49.492,06	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
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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	133.684.259,44 C	28.364.900,81	35.534.466,24	140.853.824,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.474.511,06 C	27.979.193,77	32.079.900,31	94.575.217,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.242.479,06 C	5.312.290,17	6.665.096,71	6.595.285,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.242.479,06 C	5.312.290,17	6.665.096,71	6.595.285,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.005.931,38 D	2.190.767,04	2.377.146,80	1.819.551,62 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.005.931,38 D	2.190.767,04	2.377.146,80	1.819.551,62 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.005.931,38 D	2.190.767,04	2.377.146,80	1.819.551,62 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.794.501,23 C	1.441.440,30	1.280.594,37	2.633.655,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	2.689.501,23 C	1.441.440,30	1.280.594,37	2.528.655,30 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	400.998,85 C	1.590.049,37	1.431.551,30	242.500,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	178.049,12 C	1.378.358,34	1.431.551,30	231.242,08 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DE EXERC. ANT	222.949,73 C	211.691,03	0,00	11.258,70 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.052.910,36 C	90.033,46	1.575.804,24	5.538.681,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	1.083.598,12 C	0,00	211.691,03	1.295.289,15 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.232.032,00 C	22.666.903,60	25.414.803,60	87.979.932,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.307.379,97 C	7.210.955,02	4.485.128,18	418.446,87 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.875.862,59 C	6.357.701,40	4.485.128,18	7.003.289,37 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.849.862,59 C	2.552.194,16	2.705.620,94	7.003.289,37 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.000,00 C	1.086.000,00	73.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	5.836.862,59 C	1.466.194,16	2.632.620,94	7.003.289,37 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.366.271,70	1.366.271,70	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	5.836.862,59 C	99.922,46	1.266.349,24	7.003.289,37 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.013.000,00 C	1.439.626,81	426.626,81	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.013.000,00 C	1.439.626,81	426.626,81	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.000,00 C	1.439.626,81	426.626,81	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.000,00 C	1.439.626,81	426.626,81	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	426.626,81	426.626,81	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	426.626,81	426.626,81	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	426.626,81	426.626,81	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	426.626,81	426.626,81	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.568.482,62 D	853.253,62	0,00	7.421.736,24 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.284.241,31 D	426.626,81	0,00	3.710.868,12 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.284.241,31 D	426.626,81	0,00	3.710.868,12 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.284.241,31 D	426.626,81	0,00	3.710.868,12 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.284.241,31 D	426.626,81	0,00	3.710.868,12 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	82.924.652,03 C	15.455.948,58	20.929.675,42	88.398.378,87 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	77.369.469,41 C	15.455.948,58	20.149.421,80	82.062.942,63 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.031.009,41 C	2.352.649,24	2.199.222,46	7.877.582,63 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	300,00 C	1.013.300,00	1.086.000,00	73.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.030.709,41 C	1.339.349,24	1.113.222,46	7.804.582,63 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.867.872,00 C	1.597.398,38	2.610.398,38	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	300,00 C	1.013.300,00	1.086.000,00	73.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.867.572,00 C	584.098,38	1.524.398,38	14.807.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.867.872,00 C	1.597.398,38	2.610.398,38	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	300,00 C	1.013.300,00	1.086.000,00	73.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.867.572,00 C	584.098,38	1.524.398,38	14.807.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.867.572,00 C	5.615.453,04	6.555.753,04	14.807.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.030.709,41 C	1.339.349,24	1.113.222,46	7.804.582,63 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.836.862,59 C	4.276.103,80	5.442.530,58	7.003.289,37 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.366.271,70	1.366.271,70	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.689.501,23 C	1.441.440,30	1.280.594,37	2.528.655,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	178.049,12 C	1.378.358,34	1.431.551,30	231.242,08 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	13.867.572,00 C	2.254.804,49	3.195.104,49	14.807.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.720.210,64 C	2.083.087,79	1.696.115,08	10.333.237,93 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.147.361,36 C	171.716,70	1.498.989,41	4.474.634,07 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.867.572,00 C	2.038.245,05	2.978.545,05	14.807.872,00 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.898.259,76 C	1.948.211,59	1.614.431,84	10.564.480,01 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.969.312,24 C	90.033,46	1.364.113,21	4.243.391,99 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.555.182,62 C	0,00	780.253,62	6.335.436,24 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.284.241,31 C	0,00	426.626,81	3.710.868,12 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.270.941,31 C	0,00	353.626,81	2.624.568,12 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.270.941,31 C	0,00	353.626,81	2.624.568,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	43.209.748,38 C	385.707,04	3.454.565,93	46.278.607,27 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	7.955.572,07 C	336.214,98	3.405.073,87	11.024.430,96 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.832.424,52 C	316.036,84	3.345.844,00	10.862.231,68 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.779.514,16 C	14.312,35	1.558.348,73	5.323.550,54 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	632.152,80 C	67,22	216.830,89	848.916,47 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	632.152,80 C	67,22	216.830,89	848.916,47 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.147.361,36 C	14.245,13	1.341.517,84	4.474.634,07 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.147.361,36 C	14.245,13	1.341.517,84	4.474.634,07 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.052.910,36 C	90.033,46	1.575.804,24	5.538.681,14 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.052.910,36 C	90.033,46	1.575.804,24	5.538.681,14 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.052.910,36 C	90.033,46	1.575.804,24	5.538.681,14 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	211.691,03	211.691,03	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.083.598,12 D	211.691,03	0,00	1.295.289,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.083.598,12 C	0,00	211.691,03	1.295.289,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	123.147,55 C	20.178,14	59.229,87	162.199,28 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	38.192,92 C	20.178,14	39.118,95	57.133,73 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	84.954,63 C	0,00	20.110,92	105.065,55 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	880.220,73 C	49.492,06	49.492,06	880.220,73 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	880.220,73 C	49.492,06	49.492,06	880.220,73 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	170.947,12 C	0,00	49.492,06	220.439,18 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	170.947,12 C	0,00	49.492,06	220.439,18 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	325.516,36 C	49.492,06	0,00	276.024,30 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	325.516,36 C	49.492,06	0,00	276.024,30 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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	98.495.993,44	98.495.993,44	0,00