



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.074.861,92 D	5.419.487,18	7.854.542,77	2.639.806,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.924.825,47 D	5.401.987,18	7.854.542,77	1.472.269,88 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.666.009,72 D	5.386.833,20	7.852.507,23	1.200.335,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.666.009,72 D	5.386.833,20	7.852.507,23	1.200.335,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.666.009,72 D	5.386.833,20	7.852.507,23	1.200.335,69 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.425.936,15 D	4.292.660,63	6.612.433,66	106.163,12 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.425.936,15 D	4.292.660,63	6.612.433,66	106.163,12 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.425.936,15 D	4.292.660,63	6.612.433,66	106.163,12 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.240.073,57 D	1.094.172,57	1.240.073,57	1.094.172,57 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.240.073,57 D	1.094.172,57	1.240.073,57	1.094.172,57 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.101,84	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.101,84	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.101,84	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.101,84	0,00	4.101,84 D
1.1.3.1.1.01.05.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	4.101,84	0,00	4.101,84 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	258.815,75 D	11.052,14	2.035,54	267.832,35 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	258.815,75 D	11.052,14	2.035,54	267.832,35 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	258.815,75 D	11.052,14	2.035,54	267.832,35 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	258.815,75 D	11.052,14	2.035,54	267.832,35 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	27.464,49 D	1.547,40	0,00	29.011,89 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	93,50 D	545,94	545,94	93,50 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.547,95 D	3.088,80	901,60	10.735,15 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.777,69 D	4.988,00	0,00	188.765,69 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.806,12 D	882,00	588,00	27.100,12 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.150.036,45 D	17.500,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.150.036,45 D	17.500,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.150.036,45 D	17.500,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.150.036,45 D	17.500,00	0,00	1.167.536,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.150.036,45 D	17.500,00	0,00	1.167.536,45 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	8.610,75 D	0,00	0,00	8.610,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	343.818,26 D	0,00	0,00	343.818,26 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	17.500,00	0,00	326.381,09 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
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	359.270,00 D	0,00	0,00	359.270,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.024.867,56 C	7.512.615,81	7.906.462,83	3.418.714,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	634.006,84 C	3.078.574,13	4.107.614,09	1.663.046,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.632.087,61	1.741.330,19	109.242,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.632.087,61	1.741.330,19	109.242,58 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.632.087,61	1.741.330,19	109.242,58 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.632.087,61	1.741.330,19	109.242,58 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.632.087,61	1.741.330,19	109.242,58 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.632.087,61	1.741.330,19	109.242,58 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	414.468,51 C	468.630,56	93.706,65	39.544,60 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	414.468,51 C	468.630,56	93.706,65	39.544,60 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	414.468,51 C	468.630,56	93.706,65	39.544,60 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	414.468,51 C	468.630,56	93.706,65	39.544,60 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	37.758,14 C	85.590,29	47.832,15	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	376.710,37 C	383.040,27	45.874,50	39.544,60 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.470,00 C	539.510,76	529.040,76	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.470,00 C	539.510,76	529.040,76	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.470,00 C	539.510,76	529.040,76	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.470,00 C	539.510,76	529.040,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	10.470,00 C	539.510,76	529.040,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	10.470,00 C	539.510,76	529.040,76	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.068,33 C	438.345,20	1.743.536,49	1.514.259,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	209.068,33 C	436.656,31	508.040,33	280.452,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.068,33 C	436.656,31	508.040,33	280.452,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	209.068,33 C	436.656,31	440.732,49	213.144,51 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.702,52 C	15.603,36	16.773,61	12.872,77 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	96.313,93 C	154.280,77	196.559,10	138.592,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	256,01 C	1.119,07	863,06	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	70.536,65 C	108.770,94	72.000,78	33.766,49 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	861,12 C	1.754,44	893,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	29.398,10 C	155.127,73	153.642,62	27.912,99 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.688,89	1.235.496,16	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688,89	1.235.496,16	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.688,89	1.235.496,16	1.233.807,27 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.688,89	1.235.496,16	1.233.807,27 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.726.094,85 C	4.434.041,68	3.798.848,74	1.090.901,91 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.726.094,85 C	4.434.041,68	3.798.848,74	1.090.901,91 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.726.094,85 C	4.434.041,68	3.798.848,74	1.090.901,91 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.726.094,85 C	4.434.041,68	3.798.848,74	1.090.901,91 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.726.094,85 C	4.434.041,68	3.798.848,74	1.090.901,91 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.726.094,85 C	4.434.041,68	3.798.848,74	1.090.901,91 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	2.171.995,81	2.171.995,81	0,00
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	0,00	45.025,03	45.025,03	0,00
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	1.726.094,85 C	2.217.020,84	1.581.827,90	1.090.901,91 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.765,87 C	0,00	0,00	664.765,87 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.680.010,17 D	8.976.178,65	526.392,65	38.129.796,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.172.922,48 D	1.751.685,91	198.346,43	11.726.261,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.971.343,58 D	986.014,04	162.517,13	7.794.840,49 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.971.343,58 D	986.014,04	162.517,13	7.794.840,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.971.343,58 D	986.014,04	162.517,13	7.794.840,49 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.971.343,58 D	986.014,04	162.517,13	7.794.840,49 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.971.343,58 D	986.014,04	162.517,13	7.794.840,49 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.720.707,58 D	391.432,04	21,72	5.112.117,90 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	114.933,30 D	7.662,22	0,00	122.595,52 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	48.109,97 D	23.819,42	1.179,00	70.750,39 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	304.488,98 D	335.925,42	161.316,41	479.097,99 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	49.212,90 D	0,00	0,00	49.212,90 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	173,46	0,00	173,46 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	69.854,31 D	0,00	0,00	69.854,31 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	69.854,81	0,00	69.854,81 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	161.514,07 D	30.938,07	0,00	192.452,14 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	106.386,66 D	0,00	0,00	106.386,66 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	1.063.866,60 D	70.924,44	0,00	1.134.791,04 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	139.298,54 D	55.284,16	0,00	194.582,70 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	192.439,67 D	0,00	0,00	192.439,67 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531,00 D	0,00	0,00	531,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.262.612,81 D	310.872,53	0,00	1.573.485,34 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	158.867,72 D	29.788,26	0,00	188.655,98 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	158.867,72 D	29.788,26	0,00	188.655,98 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.867,72 D	29.788,26	0,00	188.655,98 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.867,72 D	29.788,26	0,00	188.655,98 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	158.867,72 D	29.788,26	0,00	188.655,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.103.745,09 D	281.084,27	0,00	1.384.829,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.103.745,09 D	281.084,27	0,00	1.384.829,36 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.103.745,09 D	281.084,27	0,00	1.384.829,36 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.103.745,09 D	281.084,27	0,00	1.384.829,36 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.100.238,36 D	281.084,27	0,00	1.381.322,63 D
3.1.2.2.3.13.13.13	JUROS SOBRE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,99 D	0,00	0,00	3.503,99 D
3.1.2.2.3.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	2,74 D	0,00	0,00	2,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.349.677,16 D	104.772,71	9.985,46	1.444.464,41 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.349.677,16 D	104.772,71	9.985,46	1.444.464,41 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.677,16 D	104.772,71	9.985,46	1.444.464,41 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	995.409,45 D	83.495,37	6.084,62	1.072.820,20 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	995.409,45 D	83.495,37	6.084,62	1.072.820,20 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	454.676,96 D	0,00	0,00	454.676,96 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	540.732,49 D	83.495,37	6.084,62	618.143,24 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	354.267,71 D	21.277,34	3.900,84	371.644,21 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	354.267,71 D	21.277,34	3.900,84	371.644,21 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	354.267,71 D	21.277,34	3.900,84	371.644,21 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	589.288,93 D	350.026,63	25.843,84	913.471,72 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.365,03 D	308.014,82	25.843,84	416.536,01 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	134.365,03 D	308.014,82	25.843,84	416.536,01 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.365,03 D	308.014,82	25.843,84	416.536,01 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.365,03 D	308.014,82	25.843,84	416.536,01 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	37.942,97 D	0,00	0,00	37.942,97 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	6.335,56 D	4.372,52	0,00	10.708,08 D
3.1.9.1.1.94.94.06	SUBSÍDIO SERVIDOR DE CARREIRA - PESSOAL CIVIL	0,00	10.638,67	0,00	10.638,67 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	147.131,71	0,00	147.131,71 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	47.778,79 D	90.356,00	526,19	137.608,60 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	8.920,43 D	0,00	0,00	8.920,43 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	665,30 D	0,00	0,00	665,30 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	27.153,19 D	34.957,99	21.522,10	40.589,08 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.568,79 D	19.408,60	3.795,55	21.181,84 D
3.1.9.1.1.94.94.67	FUNÇÃO GRATIFICADA - PESSOAL CIVIL	0,00	1.149,33	0,00	1.149,33 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	454.923,90 D	42.011,81	0,00	496.935,71 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	454.923,90 D	42.011,81	0,00	496.935,71 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	454.923,90 D	42.011,81	0,00	496.935,71 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	454.923,90 D	42.011,81	0,00	496.935,71 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	403.364,68 D	16.346,85	0,00	419.711,53 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	43.897,76 D	16.804,55	0,00	60.702,31 D
3.1.9.2.2.96.96.08	PESSOAL CIVIL MUNICÍPIOS	7.661,46 D	8.860,41	0,00	16.521,87 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	118.437,60 D	7.293,06	0,00	125.730,66 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	118.437,60 D	7.293,06	0,00	125.730,66 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	118.437,60 D	7.293,06	0,00	125.730,66 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	118.437,60 D	7.293,06	0,00	125.730,66 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.437,60 D	7.293,06	0,00	125.730,66 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.437,60 D	7.293,06	0,00	125.730,66 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	4.990,00 D	0,00	0,00	4.990,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	113.447,60 D	7.293,06	0,00	120.740,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.105.901,30 D	711.265,15	324.685,75	3.492.480,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	363,96	181,98	181,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	363,96	181,98	181,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,96	181,98	181,98 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	363,96	181,98	181,98 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	363,96	181,98	181,98 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	363,96	181,98	181,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.105.901,30 D	710.901,19	324.503,77	3.492.298,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	378.794,32 D	71.615,60	0,00	450.409,92 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	378.794,32 D	71.615,60	0,00	450.409,92 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	378.794,32 D	71.615,60	0,00	450.409,92 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	378.794,32 D	71.615,60	0,00	450.409,92 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	507,84 D	0,00	0,00	507,84 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	378.286,48 D	71.615,60	0,00	449.902,08 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	629.955,60 D	57.636,06	0,00	687.591,66 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	629.955,60 D	57.636,06	0,00	687.591,66 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	629.955,60 D	57.636,06	0,00	687.591,66 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	629.955,60 D	57.636,06	0,00	687.591,66 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	629.955,60 D	57.636,06	0,00	687.591,66 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.591.719,82 D	257.145,76	0,00	1.848.865,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.583.199,88 D	255.361,52	0,00	1.838.561,40 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.209,60 D	59.610,70	0,00	216.820,30 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.209,60 D	59.610,70	0,00	216.820,30 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	157.209,60 D	59.610,70	0,00	216.820,30 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.030,28 D	194.650,82	0,00	1.619.681,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.030,28 D	194.650,82	0,00	1.619.681,10 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	2.656,00 D	0,00	0,00	2.656,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	74.598,31 D	7.800,00	0,00	82.398,31 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	1.796,00 D	0,00	0,00	1.796,00 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.427,96 D	1.347,68	0,00	12.775,64 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	888.022,28 D	91.747,79	0,00	979.770,07 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	42.730,00 D	62.930,00	0,00	105.660,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.166,39 D	7.378,85	0,00	85.545,24 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	173.683,70 D	18.682,37	0,00	192.366,07 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.479,27 D	0,00	0,00	2.479,27 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.973,24 D	230,13	0,00	2.203,37 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	26.849,63 D	0,00	0,00	26.849,63 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D
3.3.2.3.1.39.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.130,00 D	0,00	0,00	13.130,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	2.194,89 D	0,00	0,00	2.194,89 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.170,00 D	180,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.39.39.95	MULTAS DIVERSAS	147,20 D	0,00	0,00	147,20 D
3.3.2.3.1.39.39.97	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.348,25 D	0,00	0,00	10.348,25 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.593,16 D	404,00	0,00	41.997,16 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.190,29 D	426,66	0,00	2.616,95 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190,29 D	426,66	0,00	2.616,95 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190,29 D	426,66	0,00	2.616,95 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.190,29 D	426,66	0,00	2.616,95 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	6.329,65 D	1.357,58	0,00	7.687,23 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,65 D	1.357,58	0,00	7.687,23 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,65 D	1.357,58	0,00	7.687,23 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.206,47 D	1.357,58	0,00	5.564,05 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	6,85 D	0,00	0,00	6,85 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.797,33 D	0,00	0,00	1.797,33 D
3.3.2.3.3.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	324.503,77	324.503,77	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	324.503,77	324.503,77	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.281.792,60 D	3.688.610,47	1.671,58	19.968.731,49 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.281.792,60 D	3.688.610,47	1.671,58	19.968.731,49 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.166.635,40 D	1.641.509,83	0,00	16.808.145,23 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.166.635,40 D	1.641.509,83	0,00	16.808.145,23 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.166.635,40 D	1.641.509,83	0,00	16.808.145,23 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	25.920,70 D	0,00	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	25.920,70 D	0,00	0,00	25.920,70 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.140.714,70 D	1.641.509,83	0,00	16.782.224,53 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.140.714,70 D	1.641.509,83	0,00	16.782.224,53 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.115.157,20 D	2.047.100,64	1.671,58	3.160.586,26 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.115.157,20 D	2.047.100,64	1.671,58	3.160.586,26 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	0,00	1.942.523,83	0,00	1.942.523,83 D
3.5.1.2.2.07.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.942.523,83	0,00	1.942.523,83 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC./DESINC. SALDOS FINANC.	1.115.157,20 D	104.576,81	1.671,58	1.218.062,43 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.115.157,20 D	104.576,81	1.671,58	1.218.062,43 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.115.157,20 D	104.576,81	1.671,58	1.218.062,43 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	956,19 D	0,00	0,00	956,19 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	956,19 D	0,00	0,00	956,19 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	956,19 D	0,00	0,00	956,19 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	16,71 D	0,00	0,00	16,71 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,71 D	0,00	0,00	16,71 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,71 D	0,00	0,00	16,71 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	16,71 D	0,00	0,00	16,71 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	939,48 D	0,00	0,00	939,48 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	939,48 D	0,00	0,00	939,48 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	939,48 D	0,00	0,00	939,48 D
3.7.1.1.2.92.47.32	MULTA DE TRÂNSITO	939,48 D	0,00	0,00	939,48 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.817.324,06	1.688,89	2.815.635,17 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.817.324,06	1.688,89	2.815.635,17 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.817.324,06	1.688,89	2.815.635,17 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.817.324,06	1.688,89	2.815.635,17 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.817.324,06	1.688,89	2.815.635,17 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.817.324,06	1.688,89	2.815.635,17 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.581.827,90	0,00	1.581.827,90 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	0,00	1.235.496,16	1.688,89	1.233.807,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.730.004,53 C	1.671,58	5.622.554,97	37.350.887,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	31.730.004,53 C	1.671,58	3.070.326,01	34.798.658,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.730.004,53 C	1.671,58	3.070.326,01	34.798.658,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.614.847,33 C	0,00	2.948.249,20	33.563.096,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.614.847,33 C	0,00	2.948.249,20	33.563.096,53 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	15.474.132,63 C	0,00	1.306.739,37	16.780.872,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	15.474.132,63 C	0,00	1.306.739,37	16.780.872,00 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	15.474.132,63 C	0,00	1.306.739,37	16.780.872,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.140.714,70 C	0,00	1.641.509,83	16.782.224,53 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.140.714,70 C	0,00	1.641.509,83	16.782.224,53 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.140.714,70 C	0,00	1.641.509,83	16.782.224,53 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.115.157,20 C	1.671,58	122.076,81	1.235.562,43 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.115.157,20 C	1.671,58	122.076,81	1.235.562,43 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.115.157,20 C	1.671,58	122.076,81	1.235.562,43 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
4.5.1.2.2.09.01.02	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.115.157,20 C	1.671,58	104.576,81	1.218.062,43 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.115.157,20 C	1.671,58	104.576,81	1.218.062,43 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.552.228,96	2.552.228,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.552.228,96	2.552.228,96 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.552.228,96	2.552.228,96 C
4.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.552.228,96	2.552.228,96 C
4.9.9.9.3.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.552.228,96	2.552.228,96 C
4.9.9.9.3.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.552.228,96	2.552.228,96 C
4.9.9.9.3.80.01.05	DESINCORPORAÇÃO DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.552.228,96	2.552.228,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.146.789,42 D	38.497.532,74	13.084.249,78	254.560.072,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	225.843.184,80 D	35.461.516,06	11.566.241,44	249.738.459,42 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	225.843.184,80 D	35.461.516,06	11.566.241,44	249.738.459,42 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	1.579.000,00	1.679.000,00	16.780.872,00 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	1.796.165,23 D	1.579.000,00	0,00	3.375.165,23 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.796.165,23 D	1.579.000,00	0,00	3.375.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.796.165,23 D	1.579.000,00	0,00	3.375.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.796.165,23 D	1.579.000,00	0,00	3.375.165,23 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.796.165,23 C	0,00	1.679.000,00	3.475.165,23 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.796.165,23 C	0,00	1.679.000,00	3.475.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.796.165,23 C	0,00	1.679.000,00	3.475.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.796.165,23 C	0,00	1.679.000,00	3.475.165,23 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	21.900.201,76 D	1.937.000,00	0,00	23.837.201,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	21.900.201,76 D	1.937.000,00	0,00	23.837.201,76 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	21.900.201,76 D	1.937.000,00	0,00	23.837.201,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.220.201,76 D	1.937.000,00	0,00	22.157.201,76 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	187.062.111,04 D	31.945.516,06	9.887.241,44	209.120.385,66 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	129.018.583,56 D	21.581.236,55	5.896.809,86	144.703.010,25 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	44.071.331,67 D	8.156.727,39	3.778.823,79	48.449.235,27 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.690.443,89 D	2.718.909,13	1.259.607,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.690.443,89 D	2.718.909,13	1.259.607,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.690.443,89 D	2.718.909,13	1.259.607,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.720.094,89 D	2.712.438,13	1.282.787,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.720.094,89 D	2.712.438,13	1.282.787,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	55.880.740,28 D	8.781.945,44	798.168,12	63.864.517,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	55.880.740,28 D	8.781.945,44	798.168,12	63.864.517,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.346.416,72 D	1.930.125,59	37.030,02	16.239.512,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.073.342,41 D	8.168.793,15	3.790.889,55	48.451.246,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.690.443,89 D	2.718.909,13	1.259.607,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.690.443,89 D	2.718.909,13	1.259.607,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.690.443,89 D	2.718.909,13	1.259.607,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.690.443,89 D	2.718.909,13	1.259.607,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	12.065,76	12.065,76	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	12.065,76	12.065,76	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.690.443,89 D	2.718.909,13	1.259.607,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.690.443,89 D	2.718.909,13	1.259.607,93	16.149.745,09 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.970.185,07 D	2.195.486,36	199.542,03	15.966.129,40 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.970.185,07 D	2.195.486,36	199.542,03	15.966.129,40 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 D	3.036.016,68	1.518.008,34	4.821.612,96 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 D	1.101.694,14	550.847,07	3.583.436,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.101.694,14	550.847,07	550.847,07 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	367.231,38	183.615,69	183.615,69 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	367.231,38	183.615,69	183.615,69 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	367.231,38	183.615,69	183.615,69 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 D	1.934.322,54	967.161,27	1.238.176,53 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	271.015,26 D	0,00	0,00	271.015,26 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.934.322,54	967.161,27	967.161,27 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	644.774,18	322.387,09	322.387,09 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	644.774,18	322.387,09	322.387,09 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	644.774,18	322.387,09	322.387,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.146.789,42 C	64.172.361,56	89.585.644,52	254.560.072,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	225.843.184,80 C	62.654.353,22	86.549.627,84	249.738.459,42 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	225.843.184,80 C	62.654.353,22	86.549.627,84	249.738.459,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	20.297.350,57	20.197.350,57	16.780.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	839.777,11 C	5.007.438,13	4.798.787,93	631.126,91 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	839.777,11 C	5.007.438,13	4.798.787,93	631.126,91 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	839.777,11 C	5.007.438,13	4.798.787,93	631.126,91 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.321.000,00 C	1.679.000,00	358.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.321.000,00 C	1.679.000,00	358.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.321.000,00 C	1.679.000,00	358.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.720.094,89 C	13.610.912,44	15.040.562,64	16.149.745,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	29.651,00 C	4.001.697,06	3.972.046,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	29.651,00 C	4.001.697,06	3.972.046,06	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	682.500,68 C	4.024.255,65	3.525.370,66	183.615,69 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	682.500,68 C	3.840.639,96	3.158.139,28	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	37.758,14 C	2.451.100,82	2.413.342,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.758,14 C	2.451.100,82	2.413.342,68	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	219.538,33 C	3.096.828,89	3.199.677,65	322.387,09 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	219.538,33 C	2.774.441,80	2.554.903,47	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	322.387,09	644.774,18	322.387,09 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	13.750.646,74 C	37.030,02	1.930.125,59	15.643.742,31 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.750.646,74 C	37.030,02	1.930.125,59	15.643.742,31 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	21.900.201,76 C	0,00	1.937.000,00	23.837.201,76 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	21.900.201,76 C	0,00	1.937.000,00	23.837.201,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	21.900.201,76 C	0,00	1.937.000,00	23.837.201,76 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	20.220.201,76 C	0,00	1.937.000,00	22.157.201,76 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.680.000,00 C	0,00	0,00	1.680.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	187.062.111,04 C	42.357.002,65	64.415.277,27	209.120.385,66 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	129.018.583,56 C	9.875.326,92	25.559.753,61	144.703.010,25 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.690.443,89 C	1.259.607,93	2.718.909,13	16.149.745,09 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.690.443,89 C	1.259.607,93	2.718.909,13	16.149.745,09 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.690.443,89 C	1.259.607,93	2.718.909,13	16.149.745,09 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.720.094,89 C	5.261.304,99	6.690.955,19	16.149.745,09 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	29.651,00 C	4.001.697,06	3.972.046,06	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.690.443,89 C	1.259.607,93	2.718.909,13	16.149.745,09 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	55.880.740,28 C	798.168,12	8.781.945,44	63.864.517,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	13.970.185,07 C	199.542,03	2.195.486,36	15.966.129,40 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	13.970.185,07 C	199.542,03	2.195.486,36	15.966.129,40 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	13.970.185,07 C	199.542,03	2.195.486,36	15.966.129,40 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	13.970.185,07 C	199.542,03	2.195.486,36	15.966.129,40 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.346.416,72 C	37.030,02	1.930.125,59	16.239.512,29 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	14.346.416,72 C	37.030,02	1.930.125,59	16.239.512,29 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	14.346.416,72 C	37.030,02	1.930.125,59	16.239.512,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.073.342,41 C	28.839.711,90	33.217.615,50	48.451.246,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.690.443,89 C	9.609.215,38	11.068.516,58	16.149.745,09 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	682.500,68 C	4.024.255,65	3.525.370,66	183.615,69 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	682.500,68 C	3.840.639,96	3.158.139,28	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	37.758,14 C	2.451.100,82	2.413.342,68	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	37.758,14 C	2.451.100,82	2.413.342,68	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	13.970.185,07 C	3.133.858,91	5.129.803,24	15.966.129,40 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.538,33 C	2.774.441,80	2.554.903,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	13.750.646,74 C	37.030,02	1.930.125,59	15.643.742,31 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	322.387,09	644.774,18	322.387,09 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.690.443,89 C	9.609.215,38	11.068.516,58	16.149.745,09 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	682.500,68 C	4.024.255,65	3.525.370,66	183.615,69 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	682.500,68 C	3.840.639,96	3.158.139,28	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	37.758,14 C	2.451.100,82	2.413.342,68	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	37.758,14 C	2.451.100,82	2.413.342,68	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	13.970.185,07 C	3.133.858,91	5.129.803,24	15.966.129,40 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	219.538,33 C	2.774.441,80	2.554.903,47	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	13.750.646,74 C	37.030,02	1.930.125,59	15.643.742,31 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	322.387,09	644.774,18	322.387,09 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	12.065,76	12.065,76	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	12.065,76	12.065,76	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	12.065,76	12.065,76	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.690.443,89 C	9.609.215,38	11.068.516,58	16.149.745,09 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	682.500,68 C	3.840.639,96	3.158.139,28	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	682.500,68 C	3.840.639,96	3.158.139,28	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	37.758,14 C	2.451.100,82	2.413.342,68	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	37.758,14 C	2.451.100,82	2.413.342,68	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	219.538,33 C	2.774.441,80	2.554.903,47	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	219.538,33 C	2.774.441,80	2.554.903,47	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	13.750.646,74 C	37.030,02	1.930.125,59	15.643.742,31 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	13.750.646,74 C	37.030,02	1.930.125,59	15.643.742,31 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.2.2.9.2.04.05.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	322.387,09	644.774,18	322.387,09 C
6.2.2.9.2.04.07.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	322.387,09	644.774,18	322.387,09 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.970.185,07 C	3.641.963,83	5.637.908,16	15.966.129,40 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.656.402,52 C	1.113.119,86	1.412.419,88	2.955.702,54 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	209.068,33 C	862.945,33	653.877,00	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.447.334,19 C	37.030,02	332.253,86	2.742.558,03 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	213.144,51	426.289,02	213.144,51 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.876.614,70 C	2.489.128,18	4.146.056,70	12.533.543,22 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.470,00 C	2.379.885,60	2.369.415,60	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	10.866.144,70 C	0,00	1.558.155,94	12.424.300,64 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	109.242,58	218.485,16	109.242,58 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	437.167,85 C	39.715,79	79.431,58	476.883,64 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	39.715,79	39.715,79	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	437.167,85 C	0,00	39.715,79	476.883,64 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 C	1.518.008,34	3.036.016,68	4.821.612,96 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 C	550.847,07	1.101.694,14	3.583.436,43 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.516.294,68 C	0,00	0,00	1.516.294,68 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	505.431,56 C	0,00	0,00	505.431,56 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	550.847,07	1.101.694,14	550.847,07 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 C	967.161,27	1.934.322,54	1.238.176,53 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	271.015,26 C	0,00	0,00	271.015,26 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	90.338,42 C	0,00	0,00	90.338,42 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.340,34 C	0,00	0,00	22.340,34 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	67.998,08 C	0,00	0,00	67.998,08 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	967.161,27	1.934.322,54	967.161,27 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	322.387,09	644.774,18	322.387,09 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	109.242,58	218.485,16	109.242,58 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	213.144,51	426.289,02	213.144,51 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	322.387,09	644.774,18	322.387,09 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	109.242,58	218.485,16	109.242,58 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	213.144,51	426.289,02	213.144,51 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	322.387,09	644.774,18	322.387,09 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	109.242,58	218.485,16	109.242,58 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	213.144,51	426.289,02	213.144,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	184.784.447,73 D	25.115.451,49	18.754.646,95	191.145.252,27 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.164.491,11 D	14.756.338,60	12.140.301,37	114.780.528,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.012.426,44 D	3.382.788,42	3.771.751,19	17.623.463,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.012.426,44 D	3.382.788,42	3.771.751,19	17.623.463,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.012.426,44 D	3.382.788,42	3.771.751,19	17.623.463,67 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.012.426,44 D	3.382.788,42	3.771.751,19	17.623.463,67 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.012.426,44 D	3.382.788,42	3.771.751,19	17.623.463,67 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	94.152.064,67 D	11.373.550,18	8.368.550,18	97.157.064,67 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.805.174,07 C	0,00	8.368.550,18	108.173.724,25 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.073.594,98 C	0,00	3.598.904,88	71.672.499,86 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.340.330,46 C	0,00	716.000,00	7.056.330,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.170.165,23 C	0,00	358.000,00	3.528.165,23 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.170.165,23 C	0,00	358.000,00	3.528.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.170.165,23 C	0,00	358.000,00	3.528.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.170.165,23 C	0,00	358.000,00	3.528.165,23 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	29.778.179,64 C	0,00	1.245.548,87	31.023.728,51 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.088.452,62 C	0,00	195.903,57	1.284.356,19 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	29.778.179,64 C	0,00	1.245.548,87	31.023.728,51 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.088.452,62 C	0,00	195.903,57	1.284.356,19 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.088.452,62 C	0,00	195.903,57	1.284.356,19 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.088.452,62 C	0,00	195.903,57	1.284.356,19 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.088.452,62 C	0,00	195.903,57	1.284.356,19 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.088.452,62 C	0,00	195.903,57	1.284.356,19 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.041.852,07 C	0,00	3.720.000,00	6.761.852,07 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.013.950,69 C	0,00	1.240.000,00	2.253.950,69 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.950,69 C	0,00	1.240.000,00	2.253.950,69 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	1.240.000,00	2.253.950,69 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.013.950,69 C	0,00	1.240.000,00	2.253.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.013.950,69 C	0,00	1.240.000,00	2.253.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	1.240.000,00	2.253.950,69 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	1.240.000,00	2.253.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.950,69 C	0,00	1.240.000,00	2.253.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	1.240.000,00	2.253.950,69 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	28.689.727,02 C	0,00	1.049.645,30	29.739.372,32 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	193.957.238,74 D	11.373.550,18	0,00	205.330.788,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	165.395.824,88 D	7.261.904,88	0,00	172.657.729,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	20.051.037,23 D	358.000,00	0,00	20.409.037,23 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	3.170.165,23 D	358.000,00	0,00	3.528.165,23 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.314.188,13 D	720.726,22	0,00	33.034.914,35 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	15.433.316,13 D	720.726,22	0,00	16.154.042,35 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	32.314.188,13 D	720.726,22	0,00	33.034.914,35 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	15.433.316,13 D	720.726,22	0,00	16.154.042,35 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.730.036,53 D	1.579.000,00	0,00	20.309.036,53 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	18.730.036,53 D	1.579.000,00	0,00	20.309.036,53 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.993.187,43 D	1.941.726,22	0,00	32.934.913,65 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.730.036,53 D	1.579.000,00	0,00	20.309.036,53 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.263.150,90 D	362.726,22	0,00	12.625.877,12 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.993.187,43 D	1.941.726,22	0,00	32.934.913,65 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	18.730.036,53 D	1.579.000,00	0,00	20.309.036,53 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.263.150,90 D	362.726,22	0,00	12.625.877,12 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.041.852,07 D	3.420.000,00	0,00	6.461.852,07 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.950,69 D	1.140.000,00	0,00	2.153.950,69 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.950,69 D	1.140.000,00	0,00	2.153.950,69 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.950,69 D	1.140.000,00	0,00	2.153.950,69 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.950,69 D	1.140.000,00	0,00	2.153.950,69 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.013.950,69 D	1.140.000,00	0,00	2.153.950,69 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.950,69 D	1.140.000,00	0,00	2.153.950,69 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.519.561,79 D	691.645,30	0,00	26.211.207,09 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.344.863,51 D	524.822,65	0,00	14.869.686,16 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.344.863,51 D	524.822,65	0,00	14.869.686,16 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.174.698,28 D	166.822,65	0,00	11.341.520,93 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	11.174.698,28 D	166.822,65	0,00	11.341.520,93 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	72.619.956,62 D	10.359.112,89	6.614.345,58	76.364.723,93 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 D	1.235.496,16	1.688,89	1.846.018,85 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPEZA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	0,00	1.235.496,16	1.688,89	1.233.807,27 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	31.461.337,41 D	5.056.729,87	546.206,98	35.971.860,30 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.973.004,31 D	4.967.955,48	524.590,19	35.416.369,60 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	4.101,84	0,00	4.101,84 D
7.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO SERVIDOR	0,00	4.101,84	0,00	4.101,84 D
7.9.4.1.1.18.01.00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	4.101,84	0,00	4.101,84 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	17.002.819,24 D	2.333.828,06	141.432,47	19.195.214,83 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.447.334,19 D	332.253,86	37.030,02	2.742.558,03 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.447.334,19 D	332.253,86	37.030,02	2.742.558,03 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.959.715,07 D	2.001.574,20	104.402,45	15.856.886,82 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	13.959.715,07 D	2.001.574,20	104.402,45	15.856.886,82 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.970.185,07 D	2.630.025,58	383.157,72	16.217.052,93 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.970.185,07 D	2.630.025,58	383.157,72	16.217.052,93 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	13.970.185,07 D	2.630.025,58	383.157,72	16.217.052,93 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	488.333,10 D	88.774,39	21.616,79	555.490,70 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.784.663,63 D	3.999.579,02	6.066.449,71	4.717.792,94 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	67.307,84	0,00	67.307,84 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	6.784.663,63 D	3.932.271,18	6.066.449,71	4.650.485,10 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	1.087.194,00 D	0,00	0,00	1.087.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.609.146,00 D	0,00	0,00	1.609.146,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.499.846,00 D	0,00	0,00	1.499.846,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.226.806,00 D	0,00	0,00	1.226.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.171.806,00 D	0,00	0,00	1.171.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.232.194,00 D	0,00	0,00	1.232.194,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.819.941,00 D	0,00	0,00	1.819.941,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.204.970,00 D	0,00	0,00	2.204.970,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.194.806,00 D	0,00	0,00	1.194.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.196.806,00 D	0,00	0,00	1.196.806,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.165.345,00 D	0,00	0,00	1.165.345,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.472.012,00 D	0,00	0,00	1.472.012,00 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	COÇAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.080.872,00 D	0,00	0,00	16.080.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COÇAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	184.784.447,73 C	69.291.720,27	75.652.524,81	191.145.252,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	112.164.491,11 C	60.682.725,19	63.298.762,42	114.780.528,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.012.426,44 C	16.014.050,21	15.625.087,44	17.623.463,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.012.426,44 C	16.014.050,21	15.625.087,44	17.623.463,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.726.212,57 C	6.374.352,47	4.275.164,97	627.025,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.726.212,57 C	6.374.352,47	4.275.164,97	627.025,07 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.726.212,57 C	6.374.352,47	4.275.164,97	627.025,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	720.258,82 C	6.108.125,09	5.755.097,65	367.231,38 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	682.500,68 C	3.657.024,27	3.341.754,97	367.231,38 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	37.758,14 C	2.451.100,82	2.413.342,68	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	219.538,33 C	3.494.542,63	3.664.699,23	389.694,93 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.026.575,00 C	2.757.116,02	2.600.659,11	870.118,09 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	807.036,67 D	737.426,61	996.732,28	547.731,00 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.346.416,72 C	37.030,02	1.930.125,59	16.239.512,29 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.346.416,72 C	37.030,02	1.930.125,59	16.239.512,29 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	94.152.064,67 C	44.668.674,98	47.673.674,98	97.157.064,67 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.900.354,38 D	12.821.454,77	13.231.913,73	13.489.895,42 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.789.372,64 C	11.771.809,47	13.231.913,73	16.249.476,90 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.789.372,64 C	6.834.518,87	8.294.623,13	16.249.476,90 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	14.789.372,64 C	5.236.518,87	6.696.623,13	16.249.476,90 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.977.714,00	3.977.714,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	14.789.372,64 C	1.258.804,87	2.718.909,13	16.249.476,90 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.764.822,65	1.764.822,65	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.764.822,65	1.764.822,65	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.764.822,65	1.764.822,65	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.764.822,65	1.764.822,65	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	524.822,65	524.822,65	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	524.822,65	524.822,65	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	524.822,65	524.822,65	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	524.822,65	524.822,65	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.689.727,02 D	1.049.645,30	0,00	29.739.372,32 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.344.863,51 D	524.822,65	0,00	14.869.686,16 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.344.863,51 D	524.822,65	0,00	14.869.686,16 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.344.863,51 D	524.822,65	0,00	14.869.686,16 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.344.863,51 D	524.822,65	0,00	14.869.686,16 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	108.052.419,05 C	31.847.220,21	34.441.761,25	110.646.960,09 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	82.532.857,26 C	31.847.220,21	33.750.115,95	84.435.753,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.091.499,36 C	5.895.909,13	4.335.804,87	531.395,10 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.321.000,70 C	2.819.000,00	1.498.000,00	0,70 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	770.498,66 C	3.076.909,13	2.837.804,87	531.394,40 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	3.539.726,22	3.439.726,22	16.780.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.321.000,70 C	2.819.000,00	1.498.000,00	0,70 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.559.871,30 C	720.726,22	1.941.726,22	16.780.871,30 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	3.539.726,22	3.439.726,22	16.780.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.321.000,70 C	2.819.000,00	1.498.000,00	0,70 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.559.871,30 C	720.726,22	1.941.726,22	16.780.871,30 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.559.871,30 C	12.676.415,06	13.897.415,06	16.780.871,30 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	770.498,66 C	3.076.909,13	2.837.804,87	531.394,40 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.789.372,64 C	9.599.505,93	11.059.610,19	16.249.476,90 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	98.928,75 C	3.977.714,00	3.978.517,06	99.731,81 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	720.258,82 C	3.455.094,29	2.918.451,16	183.615,69 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	219.538,33 C	2.129.667,62	2.232.516,38	322.387,09 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	13.750.646,74 C	37.030,02	1.930.125,59	15.643.742,31 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.559.871,30 C	3.507.561,75	4.728.561,75	16.780.871,30 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.589.686,23 C	3.112.116,15	2.337.171,82	814.741,90 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	13.970.185,07 C	395.445,60	2.391.389,93	15.966.129,40 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.559.871,30 C	2.687.881,83	3.908.881,83	16.780.871,30 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	1.809.224,56 C	2.650.851,81	1.978.756,24	1.137.128,99 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	13.750.646,74 C	37.030,02	1.930.125,59	15.643.742,31 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	13.750.646,74 C	37.030,02	1.930.125,59	15.643.742,31 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.519.561,79 C	0,00	691.645,30	26.211.207,09 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.344.863,51 C	0,00	524.822,65	14.869.686,16 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.174.698,28 C	0,00	166.822,65	11.341.520,93 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.174.698,28 C	0,00	166.822,65	11.341.520,93 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	72.619.956,62 C	8.608.995,08	12.353.762,39	76.364.723,93 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 C	1.688,89	1.235.496,16	1.846.018,85 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	0,00	1.688,89	1.235.496,16	1.233.807,27 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	31.461.337,41 C	1.616.125,76	6.126.648,65	35.971.860,30 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.973.004,31 C	1.491.751,46	5.935.116,75	35.416.369,60 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.101,84	4.101,84 C
8.9.4.1.1.18.00.00	CRÉDITOS ADIANTAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	4.101,84	4.101,84 C
8.9.4.1.1.18.02.00	ADIANTAMENTO SERVIDORES - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	4.101,84	4.101,84 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	16.626.587,59 C	1.454.721,44	4.000.889,32	19.172.755,47 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.656.402,52 C	530.691,47	616.846,98	2.742.558,03 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.656.402,52 C	530.691,47	616.846,98	2.742.558,03 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.970.185,07 C	418.027,19	2.304.728,94	15.856.886,82 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	13.970.185,07 C	418.027,19	2.304.728,94	15.856.886,82 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	109.242,58	218.485,16	109.242,58 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	109.242,58	218.485,16	109.242,58 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	183.615,69	367.231,38	183.615,69 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	213.144,51	426.289,02	213.144,51 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	213.144,51	426.289,02	213.144,51 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.346.416,72 C	37.030,02	1.930.125,59	16.239.512,29 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.346.416,72 C	37.030,02	1.930.125,59	16.239.512,29 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	14.346.416,72 C	37.030,02	1.930.125,59	16.239.512,29 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	595.769,98 D	0,00	0,00	595.769,98 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	595.769,98 C	0,00	0,00	595.769,98 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	488.333,10 C	124.374,30	191.531,90	555.490,70 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	82.239,17 C	124.374,30	88.774,39	46.639,26 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	406.093,93 C	0,00	102.757,51	508.851,44 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.784.663,63 C	6.991.180,43	4.924.309,74	4.717.792,94 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.307,84	67.307,84 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	6.784.663,63 C	6.991.180,43	4.857.001,90	4.650.485,10 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	2.005.911,58 C	2.260.226,06	1.836.142,38	1.581.827,90 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	2.005.911,58 C	2.260.226,06	1.836.142,38	1.581.827,90 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	3.014.899,06 C	2.577.731,21	2.591.944,75	3.029.112,60 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.439.142,76 C	2.439.142,76	2.439.142,76	2.439.142,76 C
8.9.8.4.2.52.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	113.086,20 C	113.086,20	113.086,20	113.086,20 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	462.670,10 C	25.502,25	39.715,79	476.883,64 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	1.726.094,85 C	2.067.632,87	381.082,62	39.544,60 C
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	267.146,95	267.146,95	0,00
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	0,00	68.061,17	68.061,17	0,00
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.726.094,85 C	1.732.424,75	45.874,50	39.544,60 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	37.758,14 C	85.590,29	47.832,15	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	37.758,14 C	85.590,29	47.832,15	0,00
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 2019

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

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	1.087.194,00 C	0,00	0,00	1.087.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.609.146,00 C	0,00	0,00	1.609.146,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.499.846,00 C	0,00	0,00	1.499.846,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.226.806,00 C	0,00	0,00	1.226.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.171.806,00 C	0,00	0,00	1.171.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.232.194,00 C	0,00	0,00	1.232.194,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.819.941,00 C	0,00	0,00	1.819.941,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.204.970,00 C	0,00	0,00	2.204.970,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.194.806,00 C	0,00	0,00	1.194.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.196.806,00 C	0,00	0,00	1.196.806,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.165.345,00 C	0,00	0,00	1.165.345,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.472.012,00 C	0,00	0,00	1.472.012,00 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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>218.987.019,28</b>	<b>218.987.019,28</b>	<b>0,00</b>