



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.384.327,60 D	3.316.182,06	3.097.184,75	4.603.324,91 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.498.699,90 D	2.881.508,56	2.926.920,00	3.453.288,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.244.964,55 D	2.880.994,36	2.926.920,00	3.199.038,91 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.244.964,55 D	2.880.994,36	2.926.920,00	3.199.038,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.244.964,55 D	2.880.994,36	2.926.920,00	3.199.038,91 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.004.890,98 D	2.880.994,36	2.926.920,00	1.958.965,34 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.004.890,98 D	2.880.994,36	2.926.920,00	1.958.965,34 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.004.890,98 D	2.880.994,36	2.926.920,00	1.958.965,34 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.240.073,57 D	0,00	0,00	1.240.073,57 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.240.073,57 D	0,00	0,00	1.240.073,57 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	253.735,35 D	514,20	0,00	254.249,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	253.735,35 D	514,20	0,00	254.249,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	253.735,35 D	514,20	0,00	254.249,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	253.735,35 D	514,20	0,00	254.249,55 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	26.000,94 D	214,20	0,00	26.215,14 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.742,10 D	0,00	0,00	7.742,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.477,69 D	300,00	0,00	183.777,69 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	24.295,12 D	0,00	0,00	24.295,12 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	885.627,70 D	434.673,50	170.264,75	1.150.036,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	885.627,70 D	434.673,50	170.264,75	1.150.036,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	885.627,70 D	434.673,50	170.264,75	1.150.036,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	885.627,70 D	434.673,50	170.264,75	1.150.036,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	885.627,70 D	434.673,50	170.264,75	1.150.036,45 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	79.409,51 D	434.673,50	170.264,75	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	0,00	0,00	308.881,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
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	3.106.876,65 C	1.871.304,62	1.821.158,88	3.056.730,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	716.015,93 C	1.871.304,62	1.821.158,88	665.870,19 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	750.292,78	750.292,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	750.292,78	750.292,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.292,78	750.292,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	750.292,78	750.292,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	750.292,78	750.292,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	750.292,78	750.292,78	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	532.732,12 C	39.260,10	0,00	493.472,02 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	532.732,12 C	39.260,10	0,00	493.472,02 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	532.732,12 C	39.260,10	0,00	493.472,02 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	532.732,12 C	39.260,10	0,00	493.472,02 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	156.021,75 C	39.260,10	0,00	116.761,65 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	376.710,37 C	0,00	0,00	376.710,37 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.058,52 C	833.995,61	826.937,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.058,52 C	833.995,61	826.937,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.058,52 C	833.995,61	826.937,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.058,52 C	833.995,61	826.937,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.058,52 C	833.995,61	826.937,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.058,52 C	833.995,61	826.937,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.225,29 C	247.756,13	243.929,01	172.398,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	176.225,29 C	247.756,13	243.929,01	172.398,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.225,29 C	247.756,13	243.929,01	172.398,17 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	176.225,29 C	247.756,13	243.929,01	172.398,17 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.702,52 C	11.702,52	11.702,52	11.702,52 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	95.444,29 C	109.555,49	105.187,79	91.076,59 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	36.513,08 C	31.247,73	31.247,73	36.513,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.565,40 C	95.250,39	95.790,97	33.105,98 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.765,87 C	0,00	0,00	664.765,87 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.482,07 C	0,00	0,00	386.482,07 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.260.923,99 C	0,00	0,00	3.260.923,99 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.843.623,34 D	3.278.927,31	402.153,05	24.720.397,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.658.897,18 D	862.684,98	904,92	8.520.677,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.354.565,99 D	583.955,01	0,00	5.938.521,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.354.565,99 D	583.955,01	0,00	5.938.521,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.354.565,99 D	583.955,01	0,00	5.938.521,00 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.354.565,99 D	583.955,01	0,00	5.938.521,00 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.354.565,99 D	583.955,01	0,00	5.938.521,00 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.607.826,80 D	379.788,27	0,00	3.987.615,07 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	80.453,31 D	11.493,33	0,00	91.946,64 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.817,23 D	21.546,94	0,00	38.364,17 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	304.488,98 D	0,00	0,00	304.488,98 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	49.212,90 D	0,00	0,00	49.212,90 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	69.854,31 D	0,00	0,00	69.854,31 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	137.632,59 D	4.691,81	0,00	142.324,40 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	744.706,62 D	106.386,66	0,00	851.093,28 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	44.215,92 D	60.048,00	0,00	104.263,92 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	901.193,91 D	120.549,85	0,00	1.021.743,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	114.185,33 D	14.894,13	0,00	129.079,46 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	114.185,33 D	14.894,13	0,00	129.079,46 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.185,33 D	14.894,13	0,00	129.079,46 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.185,33 D	14.894,13	0,00	129.079,46 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	114.185,33 D	14.894,13	0,00	129.079,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	787.008,58 D	105.655,72	0,00	892.664,30 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	787.008,58 D	105.655,72	0,00	892.664,30 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	787.008,58 D	105.655,72	0,00	892.664,30 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	787.008,58 D	105.655,72	0,00	892.664,30 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	787.005,84 D	105.655,72	0,00	892.661,56 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	984.179,31 D	112.423,22	0,00	1.096.602,53 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	984.179,31 D	112.423,22	0,00	1.096.602,53 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	984.179,31 D	112.423,22	0,00	1.096.602,53 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728.851,23 D	80.507,21	0,00	809.358,44 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728.851,23 D	80.507,21	0,00	809.358,44 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	274.174,27 D	80.507,21	0,00	354.681,48 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	255.328,08 D	31.916,01	0,00	287.244,09 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	255.328,08 D	31.916,01	0,00	287.244,09 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	255.328,08 D	31.916,01	0,00	287.244,09 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	418.957,97 D	45.756,90	904,92	463.809,95 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.231,79 D	3.534,57	904,92	89.861,44 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	87.231,79 D	3.534,57	904,92	89.861,44 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.231,79 D	3.534,57	904,92	89.861,44 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.231,79 D	3.534,57	904,92	89.861,44 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	47.700,80 D	0,00	0,00	47.700,80 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	6.614,65 D	3.534,57	904,92	9.244,30 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	20.425,82 D	0,00	0,00	20.425,82 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	11.774,90 D	0,00	0,00	11.774,90 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
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	50,32 D	0,00	0,00	50,32 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	331.726,18 D	42.222,33	0,00	373.948,51 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	331.726,18 D	42.222,33	0,00	373.948,51 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	331.726,18 D	42.222,33	0,00	373.948,51 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	331.726,18 D	42.222,33	0,00	373.948,51 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	308.079,98 D	42.222,33	0,00	350.302,31 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	23.646,20 D	0,00	0,00	23.646,20 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	89.077,70 D	9.318,91	0,00	98.396,61 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	89.077,70 D	9.318,91	0,00	98.396,61 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	89.077,70 D	9.318,91	0,00	98.396,61 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	89.077,70 D	9.318,91	0,00	98.396,61 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.077,70 D	9.318,91	0,00	98.396,61 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.077,70 D	9.318,91	0,00	98.396,61 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	85.085,70 D	9.318,91	0,00	94.404,61 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.202.568,11 D	497.480,69	230.983,38	2.469.065,42 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.202.568,11 D	497.480,69	230.983,38	2.469.065,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	192.712,44 D	39.023,88	0,00	231.736,32 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	192.712,44 D	39.023,88	0,00	231.736,32 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	192.712,44 D	39.023,88	0,00	231.736,32 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	192.712,44 D	39.023,88	0,00	231.736,32 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	507,84	0,00	507,84 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	192.712,44 D	38.516,04	0,00	231.228,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	457.047,42 D	57.636,06	0,00	514.683,48 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	457.047,42 D	57.636,06	0,00	514.683,48 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	457.047,42 D	57.636,06	0,00	514.683,48 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	457.047,42 D	57.636,06	0,00	514.683,48 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	457.047,42 D	57.636,06	0,00	514.683,48 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047.376,69 D	169.837,37	0,00	1.217.214,06 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.041.927,95 D	168.538,16	0,00	1.210.466,11 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.436,02 D	11.863,97	0,00	93.299,99 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.436,02 D	11.863,97	0,00	93.299,99 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	81.436,02 D	11.863,97	0,00	93.299,99 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.531,93 D	156.674,19	0,00	1.116.206,12 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.531,93 D	156.674,19	0,00	1.116.206,12 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	57.723,32 D	6.799,99	0,00	64.523,31 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	996,00 D	800,00	0,00	1.796,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	596.027,12 D	100.546,21	0,00	696.573,33 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.256,43 D	7.052,98	0,00	62.309,41 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.556,59 D	17.222,37	0,00	137.778,96 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	191,65 D	0,00	0,00	191,65 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.489,31 D	194,93	0,00	1.684,24 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	16.849,65 D	9.999,98	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	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00 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	750,00 D	210,00	0,00	960,00 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	31.481,52 D	3.317,73	0,00	34.799,25 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



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.532,15 D	209,72	0,00	1.741,87 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532,15 D	209,72	0,00	1.741,87 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532,15 D	209,72	0,00	1.741,87 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.532,15 D	209,72	0,00	1.741,87 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.916,59 D	1.089,49	0,00	5.006,08 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.916,59 D	1.089,49	0,00	5.006,08 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.916,59 D	1.089,49	0,00	5.006,08 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.927,20 D	439,96	0,00	3.367,16 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	0,00	6,85	0,00	6,85 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	989,39 D	323,68	0,00	1.313,07 D
3.3.2.3.3.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	319,00	0,00	319,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	230.983,38	230.983,38	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	230.983,38	230.983,38	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	11.893.080,35 D	1.909.442,73	170.264,75	13.632.258,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.893.080,35 D	1.909.442,73	170.264,75	13.632.258,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.047.412,30 D	1.474.255,03	0,00	12.521.667,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.047.412,30 D	1.474.255,03	0,00	12.521.667,33 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.047.412,30 D	1.474.255,03	0,00	12.521.667,33 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	11.021.491,60 D	1.474.255,03	0,00	12.495.746,63 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.021.491,60 D	1.474.255,03	0,00	12.495.746,63 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	845.668,05 D	435.187,70	170.264,75	1.110.591,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	845.668,05 D	435.187,70	170.264,75	1.110.591,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	845.668,05 D	435.187,70	170.264,75	1.110.591,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	845.668,05 D	435.187,70	170.264,75	1.110.591,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	845.668,05 D	435.187,70	170.264,75	1.110.591,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.121.074,29 C	170.264,75	3.316.182,06	26.266.991,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	23.121.074,29 C	170.264,75	3.316.182,06	26.266.991,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.121.074,29 C	170.264,75	3.316.182,06	26.266.991,60 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.275.406,24 C	0,00	2.880.994,36	25.156.400,60 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.275.406,24 C	0,00	2.880.994,36	25.156.400,60 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.253.914,64 C	0,00	1.406.739,33	12.660.653,97 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	11.253.914,64 C	0,00	1.406.739,33	12.660.653,97 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.253.914,64 C	0,00	1.406.739,33	12.660.653,97 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.021.491,60 C	0,00	1.474.255,03	12.495.746,63 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.021.491,60 C	0,00	1.474.255,03	12.495.746,63 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.021.491,60 C	0,00	1.474.255,03	12.495.746,63 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	845.668,05 C	170.264,75	435.187,70	1.110.591,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	845.668,05 C	170.264,75	435.187,70	1.110.591,00 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	845.668,05 C	170.264,75	435.187,70	1.110.591,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	845.668,05 C	170.264,75	435.187,70	1.110.591,00 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	845.668,05 C	170.264,75	435.187,70	1.110.591,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.438.880,88 D	28.392.720,26	1.300.282,94	210.531.318,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	180.135.276,26 D	28.392.720,26	1.300.282,94	207.227.713,58 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.135.276,26 D	28.392.720,26	1.300.282,94	207.227.713,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	563.000,00	563.000,00	16.880.872,00 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	832.165,23 D	563.000,00	0,00	1.395.165,23 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	832.165,23 D	563.000,00	0,00	1.395.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	832.165,23 D	563.000,00	0,00	1.395.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	832.165,23 D	563.000,00	0,00	1.395.165,23 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	832.165,23 C	0,00	563.000,00	1.395.165,23 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	832.165,23 C	0,00	563.000,00	1.395.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	832.165,23 C	0,00	563.000,00	1.395.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	832.165,23 C	0,00	563.000,00	1.395.165,23 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.545.201,76 D	1.232.000,00	0,00	19.777.201,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.545.201,76 D	1.232.000,00	0,00	19.777.201,76 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.545.201,76 D	1.232.000,00	0,00	19.777.201,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.145.201,76 D	1.232.000,00	0,00	18.377.201,76 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.709.202,50 D	26.597.720,26	737.282,94	170.569.639,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	98.890.698,54 D	17.265.924,32	270.424,39	115.886.198,47 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	35.681.735,49 D	7.453.923,99	30.765,93	43.104.893,55 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.893.911,83 D	2.484.641,33	10.255,31	14.368.297,85 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.893.911,83 D	2.484.641,33	10.255,31	14.368.297,85 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.893.911,83 D	2.484.641,33	10.255,31	14.368.297,85 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.122.688,23 D	2.588.598,36	236.038,78	14.475.247,81 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.122.688,23 D	2.588.598,36	236.038,78	14.475.247,81 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	40.539.030,92 D	5.770.737,00	3.619,68	46.306.148,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	40.539.030,92 D	5.770.737,00	3.619,68	46.306.148,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.547.243,90 D	1.452.664,97	0,00	11.999.908,87 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.683.746,23 D	7.889.111,69	465.953,63	43.106.904,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.893.911,83 D	2.484.641,33	10.255,31	14.368.297,85 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.893.911,83 D	2.484.641,33	10.255,31	14.368.297,85 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.893.911,83 D	2.484.641,33	10.255,31	14.368.297,85 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.893.911,83 D	2.484.641,33	10.255,31	14.368.297,85 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	435.187,70	435.187,70	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	435.187,70	435.187,70	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.893.911,83 D	2.484.641,33	10.255,31	14.368.297,85 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.893.911,83 D	2.484.641,33	10.255,31	14.368.297,85 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.134.757,73 D	1.442.684,25	904,92	11.576.537,06 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.134.757,73 D	1.442.684,25	904,92	11.576.537,06 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 D	0,00	0,00	3.303.604,62 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 D	0,00	0,00	3.032.589,36 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	505.431,56 D	0,00	0,00	505.431,56 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.516.294,68 D	0,00	0,00	1.516.294,68 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 D	0,00	0,00	271.015,26 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	271.015,26 D	0,00	0,00	271.015,26 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	90.338,42 D	0,00	0,00	90.338,42 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	22.340,34 D	0,00	0,00	22.340,34 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.438.880,88 C	31.198.868,80	58.291.306,12	210.531.318,20 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.135.276,26 C	31.198.868,80	58.291.306,12	207.227.713,58 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.135.276,26 C	31.198.868,80	58.291.306,12	207.227.713,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	12.325.666,39	12.325.666,39	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.758.183,77 C	4.383.598,36	2.031.038,78	2.405.624,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.758.183,77 C	4.383.598,36	2.031.038,78	2.405.624,19 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.758.183,77 C	4.383.598,36	2.031.038,78	2.405.624,19 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.122.688,23 C	7.379.068,03	9.731.627,61	14.475.247,81 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	228.776,40 C	2.720.680,11	2.598.853,67	106.949,96 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	228.776,40 C	2.720.680,11	2.598.853,67	106.949,96 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.603.132,35 C	1.587.454,16	2.659.320,95	2.674.999,14 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.603.132,35 C	1.587.454,16	2.659.320,95	2.674.999,14 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	156.021,75 C	1.617.363,87	1.578.103,77	116.761,65 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	156.021,75 C	1.617.363,87	1.578.103,77	116.761,65 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	183.283,81 C	1.453.569,89	1.442.684,25	172.398,17 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183.283,81 C	1.453.569,89	1.442.684,25	172.398,17 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.951.473,92 C	0,00	1.452.664,97	11.404.138,89 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.951.473,92 C	0,00	1.452.664,97	11.404.138,89 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.545.201,76 C	0,00	1.232.000,00	19.777.201,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.545.201,76 C	0,00	1.232.000,00	19.777.201,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.545.201,76 C	0,00	1.232.000,00	19.777.201,76 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.145.201,76 C	0,00	1.232.000,00	18.377.201,76 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	144.709.202,50 C	18.873.202,41	44.733.639,73	170.569.639,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	98.890.698,54 C	2.765.321,03	19.760.820,96	115.886.198,47 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.893.911,83 C	10.255,31	2.484.641,33	14.368.297,85 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	11.893.911,83 C	10.255,31	2.484.641,33	14.368.297,85 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.893.911,83 C	10.255,31	2.484.641,33	14.368.297,85 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.122.688,23 C	2.730.935,42	5.083.495,00	14.475.247,81 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	228.776,40 C	2.720.680,11	2.598.853,67	106.949,96 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.893.911,83 C	10.255,31	2.484.641,33	14.368.297,85 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	40.539.030,92 C	3.619,68	5.770.737,00	46.306.148,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.134.757,73 C	904,92	1.442.684,25	11.576.537,06 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.134.757,73 C	904,92	1.442.684,25	11.576.537,06 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.134.757,73 C	904,92	1.442.684,25	11.576.537,06 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.134.757,73 C	904,92	1.442.684,25	11.576.537,06 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.547.243,90 C	0,00	1.452.664,97	11.999.908,87 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.547.243,90 C	0,00	1.452.664,97	11.999.908,87 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.547.243,90 C	0,00	1.452.664,97	11.999.908,87 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.683.746,23 C	14.410.351,46	21.833.509,52	43.106.904,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.893.911,83 C	4.658.387,92	7.132.773,94	14.368.297,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.603.132,35 C	1.587.454,16	2.659.320,95	2.674.999,14 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.603.132,35 C	1.587.454,16	2.659.320,95	2.674.999,14 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	156.021,75 C	1.617.363,87	1.578.103,77	116.761,65 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	156.021,75 C	1.617.363,87	1.578.103,77	116.761,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.134.757,73 C	1.453.569,89	2.895.349,22	11.576.537,06 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	183.283,81 C	1.453.569,89	1.442.684,25	172.398,17 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.951.473,92 C	0,00	1.452.664,97	11.404.138,89 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.893.911,83 C	4.658.387,92	7.132.773,94	14.368.297,85 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.603.132,35 C	1.587.454,16	2.659.320,95	2.674.999,14 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.603.132,35 C	1.587.454,16	2.659.320,95	2.674.999,14 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	156.021,75 C	1.617.363,87	1.578.103,77	116.761,65 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	156.021,75 C	1.617.363,87	1.578.103,77	116.761,65 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.134.757,73 C	1.453.569,89	2.895.349,22	11.576.537,06 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	183.283,81 C	1.453.569,89	1.442.684,25	172.398,17 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.951.473,92 C	0,00	1.452.664,97	11.404.138,89 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	435.187,70	435.187,70	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	435.187,70	435.187,70	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	435.187,70	435.187,70	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.893.911,83 C	4.658.387,92	7.132.773,94	14.368.297,85 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.603.132,35 C	1.587.454,16	2.659.320,95	2.674.999,14 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.603.132,35 C	1.587.454,16	2.659.320,95	2.674.999,14 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	156.021,75 C	1.617.363,87	1.578.103,77	116.761,65 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	156.021,75 C	1.617.363,87	1.578.103,77	116.761,65 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	183.283,81 C	1.453.569,89	1.442.684,25	172.398,17 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	183.283,81 C	1.453.569,89	1.442.684,25	172.398,17 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.951.473,92 C	0,00	1.452.664,97	11.404.138,89 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	9.951.473,92 C	0,00	1.452.664,97	11.404.138,89 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.134.757,73 C	1.697.529,92	3.139.309,25	11.576.537,06 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.043.397,15 C	247.756,13	491.654,12	2.287.295,14 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	176.225,29 C	247.756,13	243.929,01	172.398,17 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.867.171,86 C	0,00	247.725,11	2.114.896,97 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.772.456,34 C	1.410.513,69	2.569.134,93	8.931.077,58 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.058,52 C	1.410.513,69	1.403.455,17	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.765.397,82 C	0,00	1.165.679,76	8.931.077,58 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	318.904,24 C	39.260,10	78.520,20	358.164,34 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	39.260,10	39.260,10	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	318.904,24 C	0,00	39.260,10	358.164,34 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.303.604,62 C	0,00	0,00	3.303.604,62 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.032.589,36 C	0,00	0,00	3.032.589,36 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
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	271.015,26 C	0,00	0,00	271.015,26 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
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	178.485.474,27 D	26.617.958,82	22.645.957,97	182.457.475,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.245.273,12 D	23.396.470,24	22.605.730,91	115.036.012,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.792.208,45 D	2.880.994,36	1.474.255,03	15.198.947,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.792.208,45 D	2.880.994,36	1.474.255,03	15.198.947,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.792.208,45 D	2.880.994,36	1.474.255,03	15.198.947,78 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.792.208,45 D	2.880.994,36	1.474.255,03	15.198.947,78 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.792.208,45 D	2.880.994,36	1.474.255,03	15.198.947,78 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.453.064,67 D	20.515.475,88	21.131.475,88	99.837.064,67 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	49.172.427,31 C	0,00	21.131.475,88	70.303.903,19 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.945.358,06 C	0,00	13.994.011,56	46.939.369,62 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.664.330,46 C	0,00	1.232.000,00	2.896.330,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	832.165,23 C	0,00	616.000,00	1.448.165,23 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	832.165,23 C	0,00	616.000,00	1.448.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	832.165,23 C	0,00	616.000,00	1.448.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	832.165,23 C	0,00	616.000,00	1.448.165,23 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	14.937.865,49 C	0,00	6.234.235,05	21.172.100,54 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	702.648,31 C	0,00	146.770,73	849.419,04 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	14.937.865,49 C	0,00	6.234.235,05	21.172.100,54 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	702.648,31 C	0,00	146.770,73	849.419,04 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	702.648,31 C	0,00	146.770,73	849.419,04 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	702.648,31 C	0,00	146.770,73	849.419,04 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	702.648,31 C	0,00	146.770,73	849.419,04 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	702.648,31 C	0,00	146.770,73	849.419,04 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.991.852,07 C	0,00	1.050.000,00	3.041.852,07 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	663.950,69 C	0,00	350.000,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	663.950,69 C	0,00	350.000,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	663.950,69 C	0,00	350.000,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	663.950,69 C	0,00	350.000,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	663.950,69 C	0,00	350.000,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	663.950,69 C	0,00	350.000,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	663.950,69 C	0,00	350.000,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	663.950,69 C	0,00	350.000,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	663.950,69 C	0,00	350.000,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.235.217,18 C	0,00	6.087.464,32	20.322.681,50 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	149.625.491,98 D	20.515.475,88	0,00	170.140.967,86 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	134.230.587,96 D	13.994.011,56	0,00	148.224.599,52 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.713.037,23 D	616.000,00	0,00	18.329.037,23 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	832.165,23 D	616.000,00	0,00	1.448.165,23 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.701.128,90 D	3.190.502,89	0,00	27.891.631,79 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



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.820.256,90 D	3.190.502,89	0,00	11.010.759,79 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	24.701.128,90 D	3.190.502,89	0,00	27.891.631,79 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.820.256,90 D	3.190.502,89	0,00	11.010.759,79 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.713.036,53 D	616.000,00	0,00	18.329.036,53 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.713.036,53 D	616.000,00	0,00	18.329.036,53 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.701.128,20 D	3.190.502,89	0,00	27.891.631,09 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.713.036,53 D	616.000,00	0,00	18.329.036,53 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.988.091,67 D	2.574.502,89	0,00	9.562.594,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.701.128,20 D	3.190.502,89	0,00	27.891.631,09 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.713.036,53 D	616.000,00	0,00	18.329.036,53 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.988.091,67 D	2.574.502,89	0,00	9.562.594,56 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.991.852,07 D	1.050.000,00	0,00	3.041.852,07 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	663.950,69 D	350.000,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	663.950,69 D	350.000,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	663.950,69 D	350.000,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	663.950,69 D	350.000,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	663.950,69 D	350.000,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	663.950,69 D	350.000,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.403.051,95 D	5.471.464,32	0,00	18.874.516,27 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.117.608,59 D	3.043.732,16	0,00	10.161.340,75 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.117.608,59 D	3.043.732,16	0,00	10.161.340,75 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.285.443,36 D	2.427.732,16	0,00	8.713.175,52 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.285.443,36 D	2.427.732,16	0,00	8.713.175,52 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	64.240.201,15 D	3.221.488,58	40.227,06	67.421.462,67 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	23.081.581,94 D	3.182.228,48	966,96	26.262.843,46 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.725.398,78 D	3.139.278,23	935,94	25.863.741,07 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.590.641,05 D	1.696.593,98	31,02	14.287.204,01 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.867.171,86 D	247.725,11	0,00	2.114.896,97 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.867.171,86 D	247.725,11	0,00	2.114.896,97 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.127.699,21 D	1.448.868,87	31,02	11.576.537,06 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.127.699,21 D	1.448.868,87	31,02	11.576.537,06 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	10.134.757,73 D	1.442.684,25	904,92	11.576.537,06 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.134.757,73 D	1.442.684,25	904,92	11.576.537,06 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.134.757,73 D	1.442.684,25	904,92	11.576.537,06 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	356.183,16 D	42.950,25	31,02	399.102,39 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.784.663,63 D	39.260,10	39.260,10	6.784.663,63 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	6.784.663,63 D	39.260,10	39.260,10	6.784.663,63 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	COTAS 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	COTAS 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 CREDITORES	178.485.474,27 C	62.403.450,15	66.375.451,00	182.457.475,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.245.273,12 C	62.320.303,86	63.111.043,19	115.036.012,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.792.208,45 C	8.818.263,04	10.225.002,37	15.198.947,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.792.208,45 C	8.818.263,04	10.225.002,37	15.198.947,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.302.526,64 C	3.958.896,36	2.891.249,67	234.879,95 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.302.526,64 C	3.958.896,36	2.891.249,67	234.879,95 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.302.526,64 C	3.958.896,36	2.891.249,67	234.879,95 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.759.154,10 C	3.204.818,03	4.237.424,72	2.791.760,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.603.132,35 C	1.587.454,16	2.659.320,95	2.674.999,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	156.021,75 C	1.617.363,87	1.578.103,77	116.761,65 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	183.283,81 C	1.654.548,65	1.643.663,01	172.398,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	891.013,58 C	1.406.823,54	1.442.684,25	926.874,29 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	707.729,77 D	247.725,11	200.978,76	754.476,12 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.547.243,90 C	0,00	1.452.664,97	11.999.908,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.547.243,90 C	0,00	1.452.664,97	11.999.908,87 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.453.064,67 C	53.502.040,82	52.886.040,82	99.837.064,67 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.341.305,35 D	23.049.544,91	19.436.466,61	5.954.383,65 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.893.911,83 C	16.962.080,59	19.436.466,61	14.368.297,85 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.893.911,83 C	3.471.151,95	5.945.537,97	14.368.297,85 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.893.911,83 C	2.505.151,95	4.979.537,97	14.368.297,85 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.494.896,64	2.494.896,64	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.893.911,83 C	10.255,31	2.484.641,33	14.368.297,85 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.393.732,16	3.393.732,16	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.393.732,16	3.393.732,16	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.393.732,16	3.393.732,16	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.393.732,16	3.393.732,16	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.043.732,16	3.043.732,16	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.043.732,16	3.043.732,16	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	3.043.732,16	3.043.732,16	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.043.732,16	3.043.732,16	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.235.217,18 D	6.087.464,32	0,00	20.322.681,50 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.117.608,59 D	3.043.732,16	0,00	10.161.340,75 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.117.608,59 D	3.043.732,16	0,00	10.161.340,75 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.117.608,59 D	3.043.732,16	0,00	10.161.340,75 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.117.608,59 D	3.043.732,16	0,00	10.161.340,75 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	102.794.370,02 C	30.452.495,91	33.449.574,21	105.791.448,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	89.391.318,07 C	30.452.495,91	27.978.109,89	86.916.932,05 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.986.960,17 C	4.066.641,33	1.592.255,31	2.512.574,15 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,70 C	966.000,00	966.000,00	0,70 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.986.959,47 C	3.100.641,33	626.255,31	2.512.573,45 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	4.156.502,89	4.156.502,89	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,70 C	966.000,00	966.000,00	0,70 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.880.871,30 C	3.190.502,89	3.190.502,89	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	4.156.502,89	4.156.502,89	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,70 C	966.000,00	966.000,00	0,70 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.871,30 C	3.190.502,89	3.190.502,89	16.880.871,30 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.871,30 C	8.502.047,42	8.502.047,42	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.986.959,47 C	3.100.641,33	626.255,31	2.512.573,45 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.893.911,83 C	5.401.406,09	7.875.792,11	14.368.297,85 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.494.896,64	2.494.896,64	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.759.154,10 C	1.452.939,56	2.485.546,25	2.791.760,79 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	183.283,81 C	1.453.569,89	1.442.684,25	172.398,17 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	9.951.473,92 C	0,00	1.452.664,97	11.404.138,89 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.871,30 C	4.927.633,52	4.927.633,52	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.746.113,57 C	4.779.957,87	3.338.178,54	5.304.334,24 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.134.757,73 C	147.675,65	1.589.454,98	11.576.537,06 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.871,30 C	4.643.167,86	4.643.167,86	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.929.397,38 C	4.643.167,86	3.190.502,89	5.476.732,41 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	9.951.473,92 C	0,00	1.452.664,97	11.404.138,89 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	9.951.473,92 C	0,00	1.452.664,97	11.404.138,89 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.403.051,95 C	0,00	5.471.464,32	18.874.516,27 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.117.608,59 C	0,00	3.043.732,16	10.161.340,75 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.285.443,36 C	0,00	2.427.732,16	8.713.175,52 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.285.443,36 C	0,00	2.427.732,16	8.713.175,52 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	64.240.201,15 C	83.146,29	3.264.407,81	67.421.462,67 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	23.081.581,94 C	43.886,19	3.225.147,71	26.262.843,46 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.725.398,78 C	935,94	3.139.278,23	25.863.741,07 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.178.154,88 C	935,94	1.686.613,26	13.863.832,20 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.043.397,15 C	31,02	243.929,01	2.287.295,14 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.043.397,15 C	31,02	243.929,01	2.287.295,14 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.134.757,73 C	904,92	1.442.684,25	11.576.537,06 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.134.757,73 C	904,92	1.442.684,25	11.576.537,06 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.547.243,90 C	0,00	1.452.664,97	11.999.908,87 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.547.243,90 C	0,00	1.452.664,97	11.999.908,87 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.547.243,90 C	0,00	1.452.664,97	11.999.908,87 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	356.183,16 C	42.950,25	85.869,48	399.102,39 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	48.215,60 C	42.950,25	42.950,25	48.215,60 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	307.967,56 C	0,00	42.919,23	350.886,79 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.784.663,63 C	39.260,10	39.260,10	6.784.663,63 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	6.784.663,63 C	39.260,10	39.260,10	6.784.663,63 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	2.005.911,58 C	0,00	0,00	2.005.911,58 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	2.005.911,58 C	0,00	0,00	2.005.911,58 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	2.896.635,45 C	0,00	39.260,10	2.935.895,55 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.439.142,76 C	0,00	0,00	2.439.142,76 C
8.9.8.4.2.52.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	113.086,20 C	0,00	0,00	113.086,20 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	344.406,49 C	0,00	39.260,10	383.666,59 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	1.726.094,85 C	0,00	0,00	1.726.094,85 C
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	0,00	0,00	1.726.094,85 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	156.021,75 C	39.260,10	0,00	116.761,65 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	156.021,75 C	39.260,10	0,00	116.761,65 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
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
TOTAL GERAL		0,00	157.249.676,77	157.249.676,77	0,00