



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.603.324,91 D	2.921.004,63	2.816.598,59	4.707.730,95 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.453.288,46 D	2.921.004,63	2.816.598,59	3.557.694,50 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.199.038,91 D	2.917.826,88	2.816.598,59	3.300.267,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.199.038,91 D	2.917.826,88	2.816.598,59	3.300.267,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.199.038,91 D	2.917.826,88	2.816.598,59	3.300.267,20 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.958.965,34 D	2.917.826,88	2.816.598,59	2.060.193,63 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.958.965,34 D	2.917.826,88	2.816.598,59	2.060.193,63 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.958.965,34 D	2.917.826,88	2.816.598,59	2.060.193,63 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	254.249,55 D	3.177,75	0,00	257.427,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	254.249,55 D	3.177,75	0,00	257.427,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	254.249,55 D	3.177,75	0,00	257.427,30 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	254.249,55 D	3.177,75	0,00	257.427,30 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	26.215,14 D	813,75	0,00	27.028,89 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	183.777,69 D	0,00	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	2.364,00	0,00	26.659,12 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
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.150.036,45 D	0,00	0,00	1.150.036,45 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	1.150.036,45 D	0,00	0,00	1.150.036,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.150.036,45 D	0,00	0,00	1.150.036,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.150.036,45 D	0,00	0,00	1.150.036,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.150.036,45 D	0,00	0,00	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	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	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.056.730,91 C	1.581.060,84	1.603.779,67	3.079.449,74 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	665.870,19 C	1.581.060,84	1.603.779,67	688.589,02 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	780.158,56	918.320,71	138.162,15 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	780.158,56	918.320,71	138.162,15 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.158,56	918.320,71	138.162,15 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	780.158,56	918.320,71	138.162,15 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	780.158,56	918.320,71	138.162,15 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	780.158,56	918.320,71	138.162,15 C
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	493.472,02 C	39.418,91	0,00	454.053,11 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	493.472,02 C	39.418,91	0,00	454.053,11 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	493.472,02 C	39.418,91	0,00	454.053,11 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	493.472,02 C	39.418,91	0,00	454.053,11 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	116.761,65 C	39.418,91	0,00	77.342,74 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 Outubro

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	0,00	416.964,76	416.964,76	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	416.964,76	416.964,76	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.964,76	416.964,76	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	416.964,76	416.964,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	416.964,76	416.964,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	416.964,76	416.964,76	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.398,17 C	344.518,61	268.494,20	96.373,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	172.398,17 C	344.518,61	268.494,20	96.373,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.398,17 C	344.518,61	268.494,20	96.373,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	172.398,17 C	344.518,61	268.494,20	96.373,76 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)	91.076,59 C	203.031,13	113.302,41	1.347,87 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	36.513,08 C	670,94	31.345,28	67.187,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	33.105,98 C	129.114,02	112.143,99	16.135,95 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	24.720.397,60 D	3.110.357,01	271.039,59	27.559.715,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.520.677,24 D	1.046.649,65	0,00	9.567.326,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.938.521,00 D	577.496,52	0,00	6.516.017,52 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.938.521,00 D	577.496,52	0,00	6.516.017,52 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.938.521,00 D	577.496,52	0,00	6.516.017,52 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.938.521,00 D	577.496,52	0,00	6.516.017,52 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.938.521,00 D	577.496,52	0,00	6.516.017,52 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.987.615,07 D	420.924,00	0,00	4.408.539,07 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	91.946,64 D	11.493,33	0,00	103.439,97 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	38.364,17 D	8.860,30	0,00	47.224,47 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 Outubro

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	142.324,40 D	9.080,17	0,00	151.404,57 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	851.093,28 D	106.386,66	0,00	957.479,94 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	104.263,92 D	20.752,06	0,00	125.015,98 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	1.021.743,76 D	240.738,89	0,00	1.262.482,65 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	129.079,46 D	29.788,26	0,00	158.867,72 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	129.079,46 D	29.788,26	0,00	158.867,72 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.079,46 D	29.788,26	0,00	158.867,72 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.079,46 D	29.788,26	0,00	158.867,72 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	129.079,46 D	29.788,26	0,00	158.867,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	892.664,30 D	210.950,63	0,00	1.103.614,93 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	892.664,30 D	210.950,63	0,00	1.103.614,93 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	892.664,30 D	210.950,63	0,00	1.103.614,93 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	892.664,30 D	210.950,63	0,00	1.103.614,93 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	892.661,56 D	207.576,80	0,00	1.100.238,36 D
3.1.2.2.3.13.13.13	JUROS SOBRE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.373,83	0,00	3.373,83 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	1.096.602,53 D	128.328,94	0,00	1.224.931,47 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.096.602,53 D	128.328,94	0,00	1.224.931,47 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.096.602,53 D	128.328,94	0,00	1.224.931,47 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809.358,44 D	93.221,33	0,00	902.579,77 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809.358,44 D	93.221,33	0,00	902.579,77 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	354.681,48 D	93.221,33	0,00	447.902,81 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	287.244,09 D	35.107,61	0,00	322.351,70 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	287.244,09 D	35.107,61	0,00	322.351,70 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	287.244,09 D	35.107,61	0,00	322.351,70 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	463.809,95 D	100.085,30	0,00	563.895,25 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.861,44 D	50.847,68	0,00	140.709,12 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	89.861,44 D	50.847,68	0,00	140.709,12 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.861,44 D	50.847,68	0,00	140.709,12 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.861,44 D	50.847,68	0,00	140.709,12 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	9.244,30 D	0,00	0,00	9.244,30 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	20.425,82 D	34.215,37	0,00	54.641,19 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
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	0,00	16.321,14	0,00	16.321,14 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	50,32 D	311,17	0,00	361,49 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	373.948,51 D	49.237,62	0,00	423.186,13 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	373.948,51 D	49.237,62	0,00	423.186,13 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	373.948,51 D	49.237,62	0,00	423.186,13 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	373.948,51 D	49.237,62	0,00	423.186,13 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	350.302,31 D	29.753,06	0,00	380.055,37 D
3.1.9.2.2.96.96.04	PESSOAL CIVIL AUTARQUIA	23.646,20 D	11.823,10	0,00	35.469,30 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.96.08	PESSOAL CIVIL MUNICÍPIOS	0,00	7.661,46	0,00	7.661,46 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	98.396,61 D	8.913,74	0,00	107.310,35 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	98.396,61 D	8.913,74	0,00	107.310,35 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	98.396,61 D	8.913,74	0,00	107.310,35 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.396,61 D	8.913,74	0,00	107.310,35 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.396,61 D	8.913,74	0,00	107.310,35 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.396,61 D	8.913,74	0,00	107.310,35 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	94.404,61 D	8.913,74	0,00	103.318,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.469.065,42 D	540.528,32	271.039,59	2.738.554,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.469.065,42 D	540.528,32	271.039,59	2.738.554,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	231.736,32 D	56.085,20	0,00	287.821,52 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	231.736,32 D	56.085,20	0,00	287.821,52 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	231.736,32 D	56.085,20	0,00	287.821,52 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	231.736,32 D	56.085,20	0,00	287.821,52 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	231.228,48 D	56.085,20	0,00	287.313,68 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514.683,48 D	86.454,09	28.818,03	572.319,54 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	514.683,48 D	86.454,09	28.818,03	572.319,54 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	514.683,48 D	86.454,09	28.818,03	572.319,54 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	514.683,48 D	86.454,09	28.818,03	572.319,54 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	514.683,48 D	86.454,09	28.818,03	572.319,54 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.217.214,06 D	155.767,47	0,00	1.372.981,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.210.466,11 D	155.208,48	0,00	1.365.674,59 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.299,99 D	15.042,30	0,00	108.342,29 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.299,99 D	15.042,30	0,00	108.342,29 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	93.299,99 D	15.042,30	0,00	108.342,29 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.206,12 D	140.166,18	0,00	1.256.372,30 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.206,12 D	140.166,18	0,00	1.256.372,30 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	64.523,31 D	3.100,00	0,00	67.623,31 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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.138,31	0,00	5.138,31 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	696.573,33 D	93.256,53	0,00	789.829,86 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.600,00 D	3.490,00	0,00	16.090,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.309,41 D	7.817,14	0,00	70.126,55 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137.778,96 D	17.952,37	0,00	155.731,33 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	191,65 D	2.287,62	0,00	2.479,27 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.684,24 D	130,30	0,00	1.814,54 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	10.530,00 D	2.600,00	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	960,00 D	120,00	0,00	1.080,00 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	34.799,25 D	2.473,91	0,00	37.273,16 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	1.741,87 D	224,21	0,00	1.966,08 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.741,87 D	224,21	0,00	1.966,08 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.741,87 D	224,21	0,00	1.966,08 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.741,87 D	224,21	0,00	1.966,08 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	5.006,08 D	334,78	0,00	5.340,86 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.006,08 D	334,78	0,00	5.340,86 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.006,08 D	334,78	0,00	5.340,86 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.367,16 D	0,00	0,00	3.367,16 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	1.313,07 D	334,78	0,00	1.647,85 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	242.221,56	242.221,56	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	242.221,56	242.221,56	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	13.632.258,33 D	1.514.265,30	0,00	15.146.523,63 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.632.258,33 D	1.514.265,30	0,00	15.146.523,63 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.521.667,33 D	1.511.087,55	0,00	14.032.754,88 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.521.667,33 D	1.511.087,55	0,00	14.032.754,88 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.521.667,33 D	1.511.087,55	0,00	14.032.754,88 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	12.495.746,63 D	1.511.087,55	0,00	14.006.834,18 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.495.746,63 D	1.511.087,55	0,00	14.006.834,18 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.591,00 D	3.177,75	0,00	1.113.768,75 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.110.591,00 D	3.177,75	0,00	1.113.768,75 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.110.591,00 D	3.177,75	0,00	1.113.768,75 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.110.591,00 D	3.177,75	0,00	1.113.768,75 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.110.591,00 D	3.177,75	0,00	1.113.768,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.266.991,60 C	0,00	2.921.004,63	29.187.996,23 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	26.266.991,60 C	0,00	2.921.004,63	29.187.996,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.266.991,60 C	0,00	2.921.004,63	29.187.996,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.156.400,60 C	0,00	2.917.826,88	28.074.227,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.156.400,60 C	0,00	2.917.826,88	28.074.227,48 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	12.660.653,97 C	0,00	1.406.739,33	14.067.393,30 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	12.660.653,97 C	0,00	1.406.739,33	14.067.393,30 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	12.660.653,97 C	0,00	1.406.739,33	14.067.393,30 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.495.746,63 C	0,00	1.511.087,55	14.006.834,18 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.495.746,63 C	0,00	1.511.087,55	14.006.834,18 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.495.746,63 C	0,00	1.511.087,55	14.006.834,18 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.591,00 C	0,00	3.177,75	1.113.768,75 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.110.591,00 C	0,00	3.177,75	1.113.768,75 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.110.591,00 C	0,00	3.177,75	1.113.768,75 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.110.591,00 C	0,00	3.177,75	1.113.768,75 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.110.591,00 C	0,00	3.177,75	1.113.768,75 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.531.318,20 D	11.837.409,14	697.000,40	221.671.726,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	207.227.713,58 D	11.837.409,14	697.000,40	218.368.122,32 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	207.227.713,58 D	11.837.409,14	697.000,40	218.368.122,32 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	401.000,00	401.000,00	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	1.395.165,23 D	401.000,00	0,00	1.796.165,23 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.395.165,23 D	401.000,00	0,00	1.796.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.395.165,23 D	401.000,00	0,00	1.796.165,23 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.395.165,23 D	401.000,00	0,00	1.796.165,23 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.395.165,23 C	0,00	401.000,00	1.796.165,23 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.395.165,23 C	0,00	401.000,00	1.796.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.395.165,23 C	0,00	401.000,00	1.796.165,23 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.395.165,23 C	0,00	401.000,00	1.796.165,23 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	19.777.201,76 D	802.000,00	0,00	20.579.201,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	19.777.201,76 D	802.000,00	0,00	20.579.201,76 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	19.777.201,76 D	802.000,00	0,00	20.579.201,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.377.201,76 D	802.000,00	0,00	19.179.201,76 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	170.569.639,82 D	10.634.409,14	296.000,40	180.908.048,56 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	115.886.198,47 D	8.278.693,08	262.377,12	123.902.514,43 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	43.104.893,55 D	954.444,00	0,00	44.059.337,55 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.368.297,85 D	318.148,00	0,00	14.686.445,85 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.368.297,85 D	318.148,00	0,00	14.686.445,85 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.368.297,85 D	318.148,00	0,00	14.686.445,85 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.475.247,81 D	429.615,80	143.850,00	14.761.013,61 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.475.247,81 D	429.615,80	143.850,00	14.761.013,61 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	46.306.148,24 D	5.589.122,24	118.527,12	51.776.743,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	46.306.148,24 D	5.589.122,24	118.527,12	51.776.743,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.999.908,87 D	1.305.511,04	0,00	13.305.419,91 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	43.106.904,29 D	958.435,50	3.991,50	44.061.348,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.368.297,85 D	318.148,00	0,00	14.686.445,85 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.368.297,85 D	318.148,00	0,00	14.686.445,85 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.368.297,85 D	318.148,00	0,00	14.686.445,85 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.368.297,85 D	318.148,00	0,00	14.686.445,85 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	3.991,50	3.991,50	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	3.991,50	3.991,50	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.368.297,85 D	318.148,00	0,00	14.686.445,85 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.368.297,85 D	318.148,00	0,00	14.686.445,85 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.576.537,06 D	1.397.280,56	29.631,78	12.944.185,84 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.576.537,06 D	1.397.280,56	29.631,78	12.944.185,84 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	210.531.318,20 C	20.933.436,04	32.073.844,78	221.671.726,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	207.227.713,58 C	20.933.436,04	32.073.844,78	218.368.122,32 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	207.227.713,58 C	20.933.436,04	32.073.844,78	218.368.122,32 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.880.872,00 C	6.556.267,05	6.556.267,05	16.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.405.624,19 C	1.632.615,80	1.346.850,00	2.119.858,39 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.405.624,19 C	1.632.615,80	1.346.850,00	2.119.858,39 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.405.624,19 C	1.632.615,80	1.346.850,00	2.119.858,39 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.475.247,81 C	4.522.651,25	4.808.417,05	14.761.013,61 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	106.949,96 C	461.998,00	429.615,80	74.567,76 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	106.949,96 C	461.998,00	429.615,80	74.567,76 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.674.999,14 C	1.328.229,87	318.148,00	1.664.917,27 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.674.999,14 C	1.328.229,87	318.148,00	1.664.917,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	116.761,65 C	1.397.280,56	1.357.861,65	77.342,74 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	116.761,65 C	1.397.280,56	1.357.861,65	77.342,74 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	172.398,17 C	1.335.142,82	1.397.280,56	234.535,91 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.398,17 C	1.335.142,82	1.397.280,56	234.535,91 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.404.138,89 C	0,00	1.305.511,04	12.709.649,93 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.404.138,89 C	0,00	1.305.511,04	12.709.649,93 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	19.777.201,76 C	0,00	802.000,00	20.579.201,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	19.777.201,76 C	0,00	802.000,00	20.579.201,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	19.777.201,76 C	0,00	802.000,00	20.579.201,76 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	18.377.201,76 C	0,00	802.000,00	19.179.201,76 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	170.569.639,82 C	14.377.168,99	24.715.577,73	180.908.048,56 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	115.886.198,47 C	580.525,12	8.596.841,08	123.902.514,43 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.368.297,85 C	0,00	318.148,00	14.686.445,85 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.368.297,85 C	0,00	318.148,00	14.686.445,85 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.368.297,85 C	0,00	318.148,00	14.686.445,85 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.475.247,81 C	461.998,00	747.763,80	14.761.013,61 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	106.949,96 C	461.998,00	429.615,80	74.567,76 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.368.297,85 C	0,00	318.148,00	14.686.445,85 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	46.306.148,24 C	118.527,12	5.589.122,24	51.776.743,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.576.537,06 C	29.631,78	1.397.280,56	12.944.185,84 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.576.537,06 C	29.631,78	1.397.280,56	12.944.185,84 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.576.537,06 C	29.631,78	1.397.280,56	12.944.185,84 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.576.537,06 C	29.631,78	1.397.280,56	12.944.185,84 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.999.908,87 C	0,00	1.305.511,04	13.305.419,91 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.999.908,87 C	0,00	1.305.511,04	13.305.419,91 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.999.908,87 C	0,00	1.305.511,04	13.305.419,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	43.106.904,29 C	12.185.951,25	13.140.395,25	44.061.348,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.368.297,85 C	4.060.653,25	4.378.801,25	14.686.445,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.674.999,14 C	1.328.229,87	318.148,00	1.664.917,27 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.674.999,14 C	1.328.229,87	318.148,00	1.664.917,27 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	116.761,65 C	1.397.280,56	1.357.861,65	77.342,74 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	116.761,65 C	1.397.280,56	1.357.861,65	77.342,74 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.576.537,06 C	1.335.142,82	2.702.791,60	12.944.185,84 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	172.398,17 C	1.335.142,82	1.397.280,56	234.535,91 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.404.138,89 C	0,00	1.305.511,04	12.709.649,93 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.368.297,85 C	4.060.653,25	4.378.801,25	14.686.445,85 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.674.999,14 C	1.328.229,87	318.148,00	1.664.917,27 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.674.999,14 C	1.328.229,87	318.148,00	1.664.917,27 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	116.761,65 C	1.397.280,56	1.357.861,65	77.342,74 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	116.761,65 C	1.397.280,56	1.357.861,65	77.342,74 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.576.537,06 C	1.335.142,82	2.702.791,60	12.944.185,84 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	172.398,17 C	1.335.142,82	1.397.280,56	234.535,91 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.404.138,89 C	0,00	1.305.511,04	12.709.649,93 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	3.991,50	3.991,50	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	3.991,50	3.991,50	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	2.010,74 C	3.991,50	3.991,50	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.368.297,85 C	4.060.653,25	4.378.801,25	14.686.445,85 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.674.999,14 C	1.328.229,87	318.148,00	1.664.917,27 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.674.999,14 C	1.328.229,87	318.148,00	1.664.917,27 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	116.761,65 C	1.397.280,56	1.357.861,65	77.342,74 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	116.761,65 C	1.397.280,56	1.357.861,65	77.342,74 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	172.398,17 C	1.335.142,82	1.397.280,56	234.535,91 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	172.398,17 C	1.335.142,82	1.397.280,56	234.535,91 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.404.138,89 C	0,00	1.305.511,04	12.709.649,93 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	11.404.138,89 C	0,00	1.305.511,04	12.709.649,93 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.576.537,06 C	1.610.692,62	2.978.341,40	12.944.185,84 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.287.295,14 C	344.518,61	605.957,21	2.548.733,74 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	172.398,17 C	344.518,61	268.494,20	96.373,76 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.114.896,97 C	0,00	337.463,01	2.452.359,98 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.931.077,58 C	1.226.755,10	2.293.546,37	9.997.868,85 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.226.755,10	1.364.917,25	138.162,15 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.931.077,58 C	0,00	928.629,12	9.859.706,70 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	358.164,34 C	39.418,91	78.837,82	397.583,25 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	39.418,91	39.418,91	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	358.164,34 C	0,00	39.418,91	397.583,25 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



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	182.457.475,12 D	17.921.029,37	13.937.643,82	186.440.860,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.036.012,45 D	14.867.276,86	13.861.537,53	116.041.751,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.198.947,78 D	2.917.826,88	1.511.087,55	16.605.687,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.198.947,78 D	2.917.826,88	1.511.087,55	16.605.687,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.198.947,78 D	2.917.826,88	1.511.087,55	16.605.687,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.198.947,78 D	2.917.826,88	1.511.087,55	16.605.687,11 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.198.947,78 D	2.917.826,88	1.511.087,55	16.605.687,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.837.064,67 D	11.949.449,98	12.350.449,98	99.436.064,67 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	70.303.903,19 C	0,00	12.350.449,98	82.654.353,17 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	46.939.369,62 C	0,00	8.710.829,88	55.650.199,50 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.896.330,46 C	0,00	802.000,00	3.698.330,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.448.165,23 C	0,00	401.000,00	1.849.165,23 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.448.165,23 C	0,00	401.000,00	1.849.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.448.165,23 C	0,00	401.000,00	1.849.165,23 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.448.165,23 C	0,00	401.000,00	1.849.165,23 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	21.172.100,54 C	0,00	3.797.017,52	24.969.118,06 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	849.419,04 C	0,00	157.397,42	1.006.816,46 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	21.172.100,54 C	0,00	3.797.017,52	24.969.118,06 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	849.419,04 C	0,00	157.397,42	1.006.816,46 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	849.419,04 C	0,00	157.397,42	1.006.816,46 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	849.419,04 C	0,00	157.397,42	1.006.816,46 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	849.419,04 C	0,00	157.397,42	1.006.816,46 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	849.419,04 C	0,00	157.397,42	1.006.816,46 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.041.852,07 C	0,00	0,00	3.041.852,07 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.950,69 C	0,00	0,00	1.013.950,69 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.322.681,50 C	0,00	3.639.620,10	23.962.301,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	170.140.967,86 D	11.949.449,98	0,00	182.090.417,84 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	148.224.599,52 D	8.710.829,88	0,00	156.935.429,40 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.329.037,23 D	401.000,00	0,00	18.730.037,23 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	1.448.165,23 D	401.000,00	0,00	1.849.165,23 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.891.631,79 D	1.977.207,47	0,00	29.868.839,26 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	11.010.759,79 D	1.977.207,47	0,00	12.987.967,26 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	27.891.631,79 D	1.977.207,47	0,00	29.868.839,26 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	11.010.759,79 D	1.977.207,47	0,00	12.987.967,26 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.329.036,53 D	401.000,00	0,00	18.730.036,53 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	18.329.036,53 D	401.000,00	0,00	18.730.036,53 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	27.891.631,09 D	1.977.207,47	0,00	29.868.838,56 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.329.036,53 D	401.000,00	0,00	18.730.036,53 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.562.594,56 D	1.576.207,47	0,00	11.138.802,03 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.891.631,09 D	1.977.207,47	0,00	29.868.838,56 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	18.329.036,53 D	401.000,00	0,00	18.730.036,53 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.562.594,56 D	1.576.207,47	0,00	11.138.802,03 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.041.852,07 D	0,00	0,00	3.041.852,07 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.950,69 D	0,00	0,00	1.013.950,69 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.874.516,27 D	3.238.620,10	0,00	22.113.136,37 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.161.340,75 D	1.819.810,05	0,00	11.981.150,80 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.161.340,75 D	1.819.810,05	0,00	11.981.150,80 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.713.175,52 D	1.418.810,05	0,00	10.131.985,57 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.713.175,52 D	1.418.810,05	0,00	10.131.985,57 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	67.421.462,67 D	3.053.752,51	76.106,29	70.399.108,89 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.262.843,46 D	3.014.333,60	36.687,38	29.240.489,68 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.863.741,07 D	2.971.285,80	36.687,38	28.798.339,49 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.287.204,01 D	1.574.005,24	7.055,60	15.854.153,65 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.114.896,97 D	337.463,01	0,00	2.452.359,98 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	2.114.896,97 D	337.463,01	0,00	2.452.359,98 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.576.537,06 D	1.236.542,23	7.055,60	12.806.023,69 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.576.537,06 D	1.236.542,23	7.055,60	12.806.023,69 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 EXERCÍCIOS	67.998,08 D	0,00	0,00	67.998,08 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	11.576.537,06 D	1.397.280,56	29.631,78	12.944.185,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.576.537,06 D	1.397.280,56	29.631,78	12.944.185,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.576.537,06 D	1.397.280,56	29.631,78	12.944.185,84 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	399.102,39 D	43.047,80	0,00	442.150,19 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.784.663,63 D	39.418,91	39.418,91	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	39.418,91	39.418,91	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	182.457.475,12 C	34.897.794,33	38.881.179,88	186.440.860,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.036.012,45 C	34.809.314,58	35.815.053,91	116.041.751,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.198.947,78 C	6.122.390,80	7.529.130,13	16.605.687,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.198.947,78 C	6.122.390,80	7.529.130,13	16.605.687,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.879,95 C	1.829.235,55	2.917.826,88	1.323.471,28 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.879,95 C	1.829.235,55	2.917.826,88	1.323.471,28 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	234.879,95 C	1.829.235,55	2.917.826,88	1.323.471,28 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.791.760,79 C	2.725.510,43	1.676.009,65	1.742.260,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.674.999,14 C	1.328.229,87	318.148,00	1.664.917,27 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	116.761,65 C	1.397.280,56	1.357.861,65	77.342,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	172.398,17 C	1.567.644,82	1.629.782,56	234.535,91 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	926.874,29 C	1.223.126,21	1.404.336,16	1.108.084,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	754.476,12 D	344.518,61	225.446,40	873.548,33 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.999.908,87 C	0,00	1.305.511,04	13.305.419,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.999.908,87 C	0,00	1.305.511,04	13.305.419,91 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.837.064,67 C	28.686.923,78	28.285.923,78	99.436.064,67 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.954.383,65 D	12.039.008,30	8.717.536,20	9.275.855,75 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.368.297,85 C	8.399.388,20	8.717.536,20	14.686.445,85 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.368.297,85 C	719.148,00	1.037.296,00	14.686.445,85 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	14.368.297,85 C	318.148,00	636.296,00	14.686.445,85 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	318.148,00	318.148,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	14.368.297,85 C	0,00	318.148,00	14.686.445,85 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.819.810,05	1.819.810,05	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.819.810,05	1.819.810,05	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.819.810,05	1.819.810,05	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.819.810,05	1.819.810,05	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.819.810,05	1.819.810,05	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.819.810,05	1.819.810,05	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.819.810,05	1.819.810,05	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.819.810,05	1.819.810,05	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.322.681,50 D	3.639.620,10	0,00	23.962.301,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.161.340,75 D	1.819.810,05	0,00	11.981.150,80 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.161.340,75 D	1.819.810,05	0,00	11.981.150,80 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.161.340,75 D	1.819.810,05	0,00	11.981.150,80 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.161.340,75 D	1.819.810,05	0,00	11.981.150,80 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	105.791.448,32 C	16.647.915,48	19.568.387,58	108.711.920,42 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	86.916.932,05 C	16.647.915,48	16.329.767,48	86.598.784,05 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.512.574,15 C	1.120.148,00	802.000,00	2.194.426,15 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,70 C	401.000,00	401.000,00	0,70 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.512.573,45 C	719.148,00	401.000,00	2.194.425,45 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.880.872,00 C	2.378.207,47	2.378.207,47	16.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,70 C	401.000,00	401.000,00	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 Outubro

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	16.880.871,30 C	1.977.207,47	1.977.207,47	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	2.378.207,47	2.378.207,47	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	401.000,00	401.000,00	0,70 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.880.871,30 C	1.977.207,47	1.977.207,47	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.880.871,30 C	3.769.719,38	3.769.719,38	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.512.573,45 C	719.148,00	401.000,00	2.194.425,45 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.368.297,85 C	3.050.571,38	3.368.719,38	14.686.445,85 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	318.148,00	318.148,00	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.791.760,79 C	1.397.280,56	347.779,78	1.742.260,01 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	172.398,17 C	1.335.142,82	1.397.280,56	234.535,91 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	11.404.138,89 C	0,00	1.305.511,04	12.709.649,93 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.880.871,30 C	3.718.914,65	3.718.914,65	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.304.334,24 C	3.531.885,45	2.164.236,67	3.936.685,46 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.576.537,06 C	187.029,20	1.554.677,98	12.944.185,84 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.880.871,30 C	3.282.718,51	3.282.718,51	16.880.871,30 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.476.732,41 C	3.282.718,51	1.977.207,47	4.171.221,37 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	11.404.138,89 C	0,00	1.305.511,04	12.709.649,93 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	11.404.138,89 C	0,00	1.305.511,04	12.709.649,93 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.874.516,27 C	0,00	3.238.620,10	22.113.136,37 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.161.340,75 C	0,00	1.819.810,05	11.981.150,80 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.713.175,52 C	0,00	1.418.810,05	10.131.985,57 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.713.175,52 C	0,00	1.418.810,05	10.131.985,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	67.421.462,67 C	88.479,75	3.066.125,97	70.399.108,89 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.262.843,46 C	49.060,84	3.026.707,06	29.240.489,68 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.863.741,07 C	36.687,38	2.971.285,80	28.798.339,49 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.863.832,20 C	36.687,38	1.665.774,76	15.492.919,58 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.287.295,14 C	7.055,60	268.494,20	2.548.733,74 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.287.295,14 C	7.055,60	268.494,20	2.548.733,74 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.576.537,06 C	29.631,78	1.397.280,56	12.944.185,84 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.576.537,06 C	29.631,78	1.397.280,56	12.944.185,84 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.999.908,87 C	0,00	1.305.511,04	13.305.419,91 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.999.908,87 C	0,00	1.305.511,04	13.305.419,91 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.999.908,87 C	0,00	1.305.511,04	13.305.419,91 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	399.102,39 C	12.373,46	55.421,26	442.150,19 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	48.215,60 C	12.373,46	43.047,80	78.889,94 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	350.886,79 C	0,00	12.373,46	363.260,25 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.784.663,63 C	39.418,91	39.418,91	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	39.418,91	39.418,91	6.784.663,63 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 EXÉRCICIO	2.935.895,55 C	0,00	39.418,91	2.975.314,46 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	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	383.666,59 C	0,00	39.418,91	423.085,50 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	116.761,65 C	39.418,91	0,00	77.342,74 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	116.761,65 C	39.418,91	0,00	77.342,74 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
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	93.202.091,36	93.202.091,36	0,00