



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.041.116,50 D	4.846.313,81	3.424.809,34	2.462.620,97 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	666.377,15 D	4.846.313,81	3.424.809,34	2.087.881,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600.254,25 D	4.839.802,54	3.423.877,84	2.016.178,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	600.254,25 D	4.839.802,54	3.423.877,84	2.016.178,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	600.254,25 D	4.839.802,54	3.423.877,84	2.016.178,95 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	577.453,70 D	4.839.802,54	3.423.877,84	1.993.378,40 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	577.453,70 D	4.839.802,54	3.423.877,84	1.993.378,40 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	577.453,70 D	4.839.802,54	3.423.877,84	1.993.378,40 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	66.122,90 D	6.511,27	931,50	71.702,67 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	66.122,90 D	6.511,27	931,50	71.702,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.122,90 D	6.511,27	931,50	71.702,67 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	66.122,90 D	6.511,27	931,50	71.702,67 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	13.394,51 D	1.303,87	0,00	14.698,38 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.119,05 D	3.344,40	0,00	43.463,45 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	4.803,34 D	1.863,00	931,50	5.734,84 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 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	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.116,50 C	1.985.572,54	4.339.827,12	3.395.371,08 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.985.572,54	4.339.827,12	2.354.254,58 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.160.845,86	2.696.581,21	1.535.735,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.160.845,86	2.696.581,21	1.535.735,35 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160.845,86	2.696.581,21	1.535.735,35 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.845,86	2.696.581,21	1.535.735,35 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	1.160.845,86	2.696.581,21	1.535.735,35 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.160.845,86	2.696.581,21	1.535.735,35 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	799.677,87	978.671,68	178.993,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	799.677,87	978.671,68	178.993,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	799.677,87	978.671,68	178.993,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	799.677,87	978.671,68	178.993,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	799.677,87	978.671,68	178.993,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	799.677,87	978.671,68	178.993,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	36.870,02	36.870,02 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	6.204,66	264.815,59	258.610,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	12.011,28	29.102,04	17.090,76 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	151,25	78.788,86	78.637,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	6.681,62	254.997,72	248.316,10 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.116,50 C	0,00	0,00	1.041.116,50 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	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.760.119,89	714.958,11	5.045.161,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.008.515,85	281.154,01	2.727.361,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	1.191.460,80	0,00	1.191.460,80 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	29.627,10	0,00	29.627,10 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	138.596,94	0,00	138.596,94 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	488,70	0,00	488,70 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	82.876,72	0,00	82.876,72 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	274.239,90	0,00	274.239,90 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	10.580,06	0,00	10.580,06 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	58.932,17	0,00	58.932,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	430.437,51	56.777,99	373.659,52 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.595,70	0,00	25.595,70 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.595,70	0,00	25.595,70 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.595,70	0,00	25.595,70 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.595,70	0,00	25.595,70 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	404.841,81	56.777,99	348.063,82 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	404.841,81	56.777,99	348.063,82 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	139.151,68	56.777,99	82.373,69 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	139.151,68	56.777,99	82.373,69 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	265.690,13	0,00	265.690,13 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	265.690,13	0,00	265.690,13 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	338.318,34	0,00	338.318,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	338.318,34	0,00	338.318,34 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.318,34	0,00	338.318,34 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	256.046,37	0,00	256.046,37 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	256.046,37	0,00	256.046,37 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	256.046,37	0,00	256.046,37 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	82.271,97	0,00	82.271,97 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	82.271,97	0,00	82.271,97 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	0,00	82.271,97	0,00	82.271,97 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	452.957,61	224.376,02	228.581,59 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	5.602,01	0,00	5.602,01 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	4.324,14	0,00	4.324,14 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	9.747,51	0,00	9.747,51 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	0,00	13.444,84	0,00	13.444,84 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.361,21	0,00	3.361,21 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	416.477,90	224.376,02	192.101,88 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	416.477,90	224.376,02	192.101,88 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	400.161,39	224.376,02	175.785,37 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	400.161,39	224.376,02	175.785,37 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	16.316,51	0,00	16.316,51 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	16.316,51	0,00	16.316,51 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.529,22	0,00	27.529,22 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.529,22	0,00	27.529,22 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	27.529,22	0,00	27.529,22 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.529,22	0,00	27.529,22 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26.741,22	0,00	26.741,22 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26.741,22	0,00	26.741,22 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	17.827,48	0,00	17.827,48 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.913,74	0,00	8.913,74 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788,00	0,00	788,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	788,00	0,00	788,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	927.552,71	432.872,60	494.680,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	927.552,71	432.872,60	494.680,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	218.222,61	0,00	218.222,61 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.222,61	0,00	218.222,61 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	218.222,61	0,00	218.222,61 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	218.222,61	0,00	218.222,61 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.160,87	25.000,00	121.160,87 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.160,87	25.000,00	121.160,87 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.160,87	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	71.160,87	0,00	71.160,87 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.296,63	0,00	155.296,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.525,37	0,00	154.525,37 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.970,46	0,00	24.970,46 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.970,46	0,00	24.970,46 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.752,51	0,00	67.752,51 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.752,51	0,00	67.752,51 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.802,40	0,00	61.802,40 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.505,16	0,00	48.505,16 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.297,24	0,00	13.297,24 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	771,26	0,00	771,26 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	771,26	0,00	771,26 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	771,26	0,00	771,26 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	407.872,60	407.872,60	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	407.872,60	407.872,60	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.796.522,11	931,50	1.795.590,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.796.522,11	931,50	1.795.590,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.790.010,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.790.010,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.790.010,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.790.010,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.790.010,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	708.306,44	4.820.718,11	4.112.411,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	708.306,44	4.820.718,11	4.112.411,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	708.306,44	4.820.718,11	4.112.411,67 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	707.374,94	4.814.206,84	4.106.831,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	707.374,94	4.814.206,84	4.106.831,90 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	707.374,94	3.024.196,00	2.316.821,06 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	707.374,94	3.024.196,00	2.316.821,06 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	707.374,94	3.024.196,00	2.316.821,06 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.790.010,84	1.790.010,84 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.790.010,84	1.790.010,84 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.790.010,84	1.790.010,84 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.010,74 D	74.767.166,72	3.296.325,53	71.472.851,93 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.010,74 D	74.767.166,72	3.296.325,53	71.472.851,93 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	2.010,74 D	74.767.166,72	3.296.325,53	71.472.851,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	11.520.069,00	780.000,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	12.300.069,00	0,00	12.300.069,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	12.300.069,00	0,00	12.300.069,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	12.300.069,00	0,00	12.300.069,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	12.300.069,00	0,00	12.300.069,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.010,74 D	50.947.028,72	2.516.325,53	48.432.713,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	33.575.997,94	1.795.039,46	31.780.958,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	13.803.214,56	408.620,79	13.394.593,77 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	14.245.219,80	1.224.616,04	13.020.603,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	14.245.219,80	1.224.616,04	13.020.603,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	926.492,06	25.595,70	900.896,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	13.809.725,83	415.132,06	13.396.604,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	6.511,27	6.511,27	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	6.511,27	6.511,27	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	4.601.071,52	136.206,93	4.464.864,59 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	3.561.304,95	306.154,01	3.255.150,94 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	3.561.304,95	306.154,01	3.255.150,94 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.010,74 C	67.617.693,03	139.088.534,22	71.472.851,93 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.010,74 C	67.617.693,03	139.088.534,22	71.472.851,93 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	2.010,74 C	67.617.693,03	139.088.534,22	71.472.851,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.186.324,78	42.926.393,78	10.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	17.681.140,52	23.956.344,93	6.275.204,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.681.140,52	23.956.344,93	6.275.204,41 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.681.140,52	23.956.344,93	6.275.204,41 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.725.184,26	18.190.048,85	4.464.864,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.737.278,45	4.737.278,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	4.737.278,45	4.737.278,45	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	3.779.858,48	4.989.572,13	1.209.713,65 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.779.858,48	4.989.572,13	1.209.713,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.949.805,56	3.949.805,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.949.805,56	3.949.805,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	1.232.646,07	3.586.900,65	2.354.254,58 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.232.646,07	3.586.900,65	2.354.254,58 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.300.069,00	12.300.069,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	0,00	12.300.069,00	12.300.069,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	12.300.069,00	12.300.069,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	12.300.069,00	12.300.069,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	35.431.368,25	83.862.071,44	48.432.713,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	6.532.317,91	38.313.276,39	31.780.958,48 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	136.206,93	4.601.071,52	4.464.864,59 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	136.206,93	4.601.071,52	4.464.864,59 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	136.206,93	4.601.071,52	4.464.864,59 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.873.485,38	9.338.349,97	4.464.864,59 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	4.737.278,45	4.737.278,45	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	136.206,93	4.601.071,52	4.464.864,59 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.224.616,04	14.245.219,80	13.020.603,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	306.154,01	3.561.304,95	3.255.150,94 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	306.154,01	3.561.304,95	3.255.150,94 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	306.154,01	3.561.304,95	3.255.150,94 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	306.154,01	3.561.304,95	3.255.150,94 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	26.970.228,70	40.364.822,47	13.396.604,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.987.905,81	13.452.770,40	4.464.864,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.779.858,48	4.989.572,13	1.209.713,65 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.779.858,48	4.989.572,13	1.209.713,65 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.949.805,56	3.949.805,56	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.949.805,56	3.949.805,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.258.241,77	4.513.392,71	3.255.150,94 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.232.646,07	3.586.900,65	2.354.254,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	8.987.905,81	13.452.770,40	4.464.864,59 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	3.779.858,48	4.989.572,13	1.209.713,65 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.779.858,48	4.989.572,13	1.209.713,65 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.949.805,56	3.949.805,56	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.949.805,56	3.949.805,56	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	1.258.241,77	4.513.392,71	3.255.150,94 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.232.646,07	3.586.900,65	2.354.254,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	6.511,27	6.511,27	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	6.511,27	6.511,27	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	6.511,27	6.511,27	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	8.987.905,81	13.452.770,40	4.464.864,59 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.779.858,48	4.989.572,13	1.209.713,65 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	3.779.858,48	4.989.572,13	1.209.713,65 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.949.805,56	3.949.805,56	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.949.805,56	3.949.805,56	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.232.646,07	3.586.900,65	2.354.254,58 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.232.646,07	3.586.900,65	2.354.254,58 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.928.821,64	5.183.972,58	3.255.150,94 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.048,81	683.617,40	658.568,59 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	19.043,17	19.043,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.903.772,83	4.500.355,18	2.596.582,35 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.878.177,13	3.592.906,29	1.714.729,16 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	25.595,70	907.448,89	881.853,19 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.200.508,50 D	131.903.767,60	33.055.033,29	100.049.242,81 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.254,25 D	94.882.134,55	28.904.899,49	66.577.489,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.254,25 D	4.814.206,84	2.497.385,78	2.917.075,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	4.814.206,84	2.497.385,78	2.917.075,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	4.814.206,84	2.497.385,78	2.917.075,31 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	4.814.206,84	2.497.385,78	2.917.075,31 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	4.814.206,84	2.497.385,78	2.917.075,31 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	90.067.927,71	26.407.513,71	63.660.414,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	26.407.513,71	26.407.513,71 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.114.975,44	17.114.975,44 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	7.777.487,72	7.777.487,72 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.777.487,72	7.777.487,72 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	1.515.050,55	1.515.050,55 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.777.487,72	7.777.487,72 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	90.067.927,71	0,00	90.067.927,71 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	81.555.389,44	0,00	81.555.389,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	11.520.069,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	14.628.812,86	0,00	14.628.812,86 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	3.888.743,86	0,00	3.888.743,86 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	14.628.812,86	0,00	14.628.812,86 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	3.888.743,86	0,00	3.888.743,86 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	11.520.069,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	11.520.069,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	14.628.812,86	0,00	14.628.812,86 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	11.520.069,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	3.108.743,86	0,00	3.108.743,86 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	14.628.812,86	0,00	14.628.812,86 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	11.520.069,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	3.108.743,86	0,00	3.108.743,86 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.515.050,55	0,00	1.515.050,55 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	6.997.487,72	0,00	6.997.487,72 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.888.743,86	0,00	3.888.743,86 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	3.888.743,86	0,00	3.888.743,86 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	3.108.743,86	0,00	3.108.743,86 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	3.108.743,86	0,00	3.108.743,86 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 D	37.021.633,05	4.150.133,80	33.471.753,50 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 D	15.541.495,05	4.150.133,80	11.991.615,50 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.152.371,24	337.755,35	4.814.615,89 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.591.066,29	31.601,34	1.559.464,95 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	19.043,17	0,00	19.043,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	19.043,17	0,00	19.043,17 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.572.023,12	31.601,34	1.540.421,78 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.572.023,12	31.601,34	1.540.421,78 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.561.304,95	306.154,01	3.255.150,94 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.561.304,95	306.154,01	3.255.150,94 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	3.561.304,95	306.154,01	3.255.150,94 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	10.273.464,93	3.812.378,45	7.061.340,73 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	600.254,25 D	4.839.802,54	3.423.877,84	2.016.178,95 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	4.839.802,54	3.423.877,84	2.016.178,95 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	4.839.802,54	3.423.877,84	2.016.178,95 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.433.662,39	388.500,61	5.045.161,78 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.433.662,39	388.500,61	5.045.161,78 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	0,00	5.433.662,39	388.500,61	5.045.161,78 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	115.658,88	0,00	115.658,88 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	21.480.138,00	0,00	21.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	895.014,00	0,00	895.014,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.200.508,50 C	122.600.439,10	221.449.173,41	100.049.242,81 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.254,25 C	120.240.164,89	186.217.399,95	66.577.489,31 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.254,25 C	12.054.210,95	14.371.032,01	2.917.075,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 C	12.054.210,95	14.371.032,01	2.917.075,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	7.098.457,30	4.950.413,77	1.547.789,28 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	7.098.457,30	4.950.413,77	1.547.789,28 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	7.098.457,30	4.950.413,77	1.547.789,28 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.697.511,88	4.907.225,53	1.209.713,65 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	3.697.511,88	4.907.225,53	1.209.713,65 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.232.646,07	3.586.900,65	2.354.254,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.232.646,07	3.586.900,65	2.354.254,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	108.185.953,94	171.846.367,94	63.660.414,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	31.280.999,09	27.968.375,96	3.312.623,13 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	23.503.511,37	27.968.375,96	4.464.864,59 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	6.158.502,23	10.623.366,82	4.464.864,59 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.285.016,85	1.285.016,85	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.873.485,38	9.338.349,97	4.464.864,59 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.737.278,45	4.737.278,45	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	136.206,93	4.601.071,52	4.464.864,59 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.393.760,71	4.393.760,71	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.393.760,71	4.393.760,71	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.393.760,71	4.393.760,71	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.393.760,71	4.393.760,71	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	7.777.487,72	0,00	7.777.487,72 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.888.743,86	0,00	3.888.743,86 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	3.888.743,86	0,00	3.888.743,86 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.888.743,86	0,00	3.888.743,86 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	3.888.743,86	0,00	3.888.743,86 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	76.904.954,85	143.877.991,98	66.973.037,13 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	76.904.954,85	136.880.504,26	59.975.549,41 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	17.406.157,37	23.681.361,78	6.275.204,41 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	12.025.085,85	12.025.085,85	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	5.381.071,52	11.656.275,93	6.275.204,41 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	15.913.829,71	26.653.898,71	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	12.025.085,85	12.025.085,85	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.888.743,86	14.628.812,86	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	15.913.829,71	26.653.898,71	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	12.025.085,85	12.025.085,85	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	3.888.743,86	14.628.812,86	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	15.074.103,62	25.814.172,62	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	5.381.071,52	11.656.275,93	6.275.204,41 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	9.693.032,10	14.157.896,69	4.464.864,59 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.737.278,45	4.737.278,45	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.697.511,88	4.907.225,53	1.209.713,65 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.232.646,07	3.586.900,65	2.354.254,58 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	7.756.202,82	18.496.271,82	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	7.450.048,81	14.934.966,87	7.484.918,06 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	306.154,01	3.561.304,95	3.255.150,94 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.840.831,62	15.580.900,62	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	4.815.235,92	14.654.408,56	9.839.172,64 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.997.487,72	6.997.487,72 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	3.888.743,86	3.888.743,86 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.108.743,86	3.108.743,86 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	3.108.743,86	3.108.743,86 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 C	2.360.274,21	35.231.773,46	33.471.753,50 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 C	2.360.274,21	13.751.635,46	11.991.615,50 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	337.755,35	5.152.371,24	4.814.615,89 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	312.159,65	4.225.879,18	3.913.719,53 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	6.005,64	664.574,23	658.568,59 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	6.005,64	664.574,23	658.568,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	306.154,01	3.561.304,95	3.255.150,94 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	306.154,01	3.561.304,95	3.255.150,94 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	25.595,70	926.492,06	900.896,36 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 C	2.022.367,61	8.483.454,09	7.061.340,73 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.314.992,67	3.669.247,25	2.354.254,58 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.314.992,67	3.669.247,25	2.354.254,58 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.314.992,67	3.669.247,25	2.354.254,58 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	600.254,25 C	707.374,94	4.814.206,84	4.707.086,15 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	600.254,25 C	707.374,94	4.814.206,84	4.707.086,15 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	600.254,25 C	707.374,94	4.814.206,84	4.707.086,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	151,25	115.810,13	115.658,88 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	151,25	115.658,88	115.507,63 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	151,25	151,25 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	21.480.138,00	21.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	895.014,00	895.014,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>410.189.379,13</b>	<b>410.189.379,13</b>	<b>0,00</b>