



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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.407.951,55 D	1.189.272,49	638.017,04	1.959.207,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.033.212,20 D	1.189.272,49	638.017,04	1.584.467,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	943.426,18 D	1.187.883,01	637.465,06	1.493.844,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	943.426,18 D	1.187.883,01	637.465,06	1.493.844,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	943.426,18 D	1.187.883,01	637.465,06	1.493.844,13 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	920.625,63 D	1.187.883,01	637.465,06	1.471.043,58 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	920.625,63 D	1.187.883,01	637.465,06	1.471.043,58 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	920.625,63 D	1.187.883,01	637.465,06	1.471.043,58 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	89.786,02 D	1.389,48	551,98	90.623,52 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	89.786,02 D	1.389,48	551,98	90.623,52 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.786,02 D	1.389,48	551,98	90.623,52 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	89.786,02 D	1.389,48	551,98	90.623,52 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	15.298,73 D	1.389,48	551,98	16.136,23 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.338,45 D	0,00	0,00	60.338,45 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	6.342,84 D	0,00	0,00	6.342,84 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	2.718.318,34 C	212.108,03	343.946,45	2.850.156,76 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.677.201,84 C	212.108,03	343.946,45	1.809.040,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.218.941,16 C	0,00	25.595,70	1.244.536,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.218.941,16 C	0,00	25.595,70	1.244.536,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.218.941,16 C	0,00	25.595,70	1.244.536,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.218.941,16 C	0,00	25.595,70	1.244.536,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	1.218.941,16 C	0,00	25.595,70	1.244.536,86 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.218.941,16 C	0,00	25.595,70	1.244.536,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.827,62 C	212.108,03	318.350,75	360.070,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	253.827,62 C	212.108,03	318.350,75	360.070,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	253.827,62 C	212.108,03	318.350,75	360.070,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	253.827,62 C	212.108,03	318.350,75	360.070,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	253.827,62 C	212.108,03	318.350,75	360.070,34 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	253.827,62 C	212.108,03	318.350,75	360.070,34 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.433,06 C	0,00	0,00	204.433,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.433,06 C	0,00	0,00	204.433,06 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	204.433,06 C	0,00	0,00	204.433,06 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	204.433,06 C	0,00	0,00	204.433,06 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 igual a Agosto

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)	10.055,46 C	0,00	0,00	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	87.911,54 C	0,00	0,00	87.911,54 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	26.382,69 C	0,00	0,00	26.382,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	80.083,37 C	0,00	0,00	80.083,37 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 EXERCÍCIOS 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	16.049.305,30 D	921.307,10	152.003,62	16.818.608,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.035.838,89 D	25.595,70	0,00	7.061.434,59 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.643.329,86 D	0,00	0,00	4.643.329,86 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.643.329,86 D	0,00	0,00	4.643.329,86 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.643.329,86 D	0,00	0,00	4.643.329,86 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.643.329,86 D	0,00	0,00	4.643.329,86 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.643.329,86 D	0,00	0,00	4.643.329,86 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.793.351,65 D	0,00	0,00	2.793.351,65 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	69.129,90 D	0,00	0,00	69.129,90 D
3.1.1.1.1.11.11.19	ABONO SALARIAL	135.051,99 D	0,00	0,00	135.051,99 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	711.076,56 D	0,00	0,00	711.076,56 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	2.348,90 D	0,00	0,00	2.348,90 D
3.1.1.1.1.11.11.26	ABONO DE INCENTIVO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	105,24 D	0,00	0,00	105,24 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	165.114,80 D	0,00	0,00	165.114,80 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	639.893,10 D	0,00	0,00	639.893,10 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	13.874,63 D	0,00	0,00	13.874,63 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	113.023,09 D	0,00	0,00	113.023,09 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.000.883,87 D	25.595,70	0,00	1.026.479,57 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	181.344,96 D	25.595,70	0,00	206.940,66 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	181.344,96 D	25.595,70	0,00	206.940,66 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.344,96 D	25.595,70	0,00	206.940,66 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.344,96 D	25.595,70	0,00	206.940,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	819.538,91 D	0,00	0,00	819.538,91 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	819.538,91 D	0,00	0,00	819.538,91 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	558.067,31 D	0,00	0,00	558.067,31 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	558.067,31 D	0,00	0,00	558.067,31 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.471,60 D	0,00	0,00	261.471,60 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	261.471,60 D	0,00	0,00	261.471,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	903.054,40 D	0,00	0,00	903.054,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	903.054,40 D	0,00	0,00	903.054,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	903.054,40 D	0,00	0,00	903.054,40 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	683.662,48 D	0,00	0,00	683.662,48 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	683.662,48 D	0,00	0,00	683.662,48 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	683.662,48 D	0,00	0,00	683.662,48 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	219.391,92 D	0,00	0,00	219.391,92 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	219.391,92 D	0,00	0,00	219.391,92 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	219.391,92 D	0,00	0,00	219.391,92 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	488.570,76 D	0,00	0,00	488.570,76 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.129,42 D	0,00	0,00	99.129,42 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	99.129,42 D	0,00	0,00	99.129,42 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.602,01 D	0,00	0,00	5.602,01 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	4.324,14 D	0,00	0,00	4.324,14 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	9.747,51 D	0,00	0,00	9.747,51 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	13.444,84 D	0,00	0,00	13.444,84 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.361,21 D	0,00	0,00	3.361,21 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.649,71 D	0,00	0,00	62.649,71 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.649,71 D	0,00	0,00	62.649,71 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	17.581,71 D	0,00	0,00	17.581,71 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	6.399,57 D	0,00	0,00	6.399,57 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	30.993,07 D	0,00	0,00	30.993,07 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	1.516,85 D	0,00	0,00	1.516,85 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	4.865,73 D	0,00	0,00	4.865,73 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	1.292,78 D	0,00	0,00	1.292,78 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	389.441,34 D	0,00	0,00	389.441,34 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	389.441,34 D	0,00	0,00	389.441,34 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	254.288,49 D	0,00	0,00	254.288,49 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	254.288,49 D	0,00	0,00	254.288,49 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	135.152,85 D	0,00	0,00	135.152,85 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	135.152,85 D	0,00	0,00	135.152,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.629,65 D	0,00	0,00	59.629,65 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.629,65 D	0,00	0,00	59.629,65 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	49.835,91 D	0,00	0,00	49.835,91 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	8.913,74 D	0,00	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	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.824.878,85 D	387.476,72	151.451,64	2.060.903,93 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	583,39 D	0,00	0,00	583,39 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	1.824.295,46 D	387.476,72	151.451,64	2.060.320,54 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	665.161,89 D	143.059,75	28.947,45	779.274,19 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	665.161,89 D	143.059,75	28.947,45	779.274,19 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	657.731,24 D	143.059,75	28.947,45	771.843,54 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	657.731,24 D	143.059,75	28.947,45	771.843,54 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.430,65 D	0,00	0,00	7.430,65 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.520,90 D	0,00	0,00	2.520,90 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.909,75 D	0,00	0,00	4.909,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468.842,03 D	0,00	0,00	468.842,03 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	468.842,03 D	0,00	0,00	468.842,03 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	350.240,58 D	0,00	0,00	350.240,58 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	350.240,58 D	0,00	0,00	350.240,58 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	118.601,45 D	0,00	0,00	118.601,45 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	118.601,45 D	0,00	0,00	118.601,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737.052,37 D	75.151,95	0,00	812.204,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	733.190,84 D	75.151,95	0,00	808.342,79 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.354,35 D	31.244,11	0,00	220.598,46 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.354,35 D	31.244,11	0,00	220.598,46 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.454,96 D	39.271,34	0,00	413.726,30 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.454,96 D	39.271,34	0,00	413.726,30 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.802,40 D	0,00	0,00	61.802,40 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.505,16 D	0,00	0,00	48.505,16 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.297,24 D	0,00	0,00	13.297,24 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.579,13 D	4.636,50	0,00	112.215,63 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.579,13 D	4.636,50	0,00	112.215,63 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.574,28 D	0,00	0,00	1.574,28 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574,28 D	0,00	0,00	1.574,28 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574,28 D	0,00	0,00	1.574,28 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.287,25 D	0,00	0,00	2.287,25 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.287,25 D	0,00	0,00	2.287,25 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.287,25 D	0,00	0,00	2.287,25 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	46.760,83 C	169.265,02	122.504,19	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	46.760,83 C	169.265,02	122.504,19	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.128.169,91 D	508.234,68	551,98	7.635.852,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.128.169,91 D	508.234,68	551,98	7.635.852,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.103.923,40 D	506.845,20	0,00	7.610.768,60 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.103.923,40 D	506.845,20	0,00	7.610.768,60 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.103.923,40 D	506.845,20	0,00	7.610.768,60 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.103.923,40 D	506.845,20	0,00	7.610.768,60 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.103.923,40 D	506.845,20	0,00	7.610.768,60 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.246,51 D	1.389,48	551,98	25.084,01 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.246,51 D	1.389,48	551,98	25.084,01 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	24.246,51 D	1.389,48	551,98	25.084,01 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	24.246,51 D	1.389,48	551,98	25.084,01 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	24.246,51 D	1.389,48	551,98	25.084,01 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.738.938,51 C	551,98	1.189.272,49	15.927.659,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	14.738.938,51 C	551,98	1.189.272,49	15.927.659,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.738.938,51 C	551,98	1.189.272,49	15.927.659,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.714.692,00 C	0,00	1.187.883,01	15.902.575,01 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.714.692,00 C	0,00	1.187.883,01	15.902.575,01 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	7.610.768,60 C	0,00	681.037,81	8.291.806,41 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	7.610.768,60 C	0,00	681.037,81	8.291.806,41 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.610.768,60 C	0,00	681.037,81	8.291.806,41 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.103.923,40 C	0,00	506.845,20	7.610.768,60 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.103.923,40 C	0,00	506.845,20	7.610.768,60 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.103.923,40 C	0,00	506.845,20	7.610.768,60 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.246,51 C	551,98	1.389,48	25.084,01 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	24.246,51 C	551,98	1.389,48	25.084,01 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	24.246,51 C	551,98	1.389,48	25.084,01 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	24.246,51 C	551,98	1.389,48	25.084,01 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	24.246,51 C	551,98	1.389,48	25.084,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	158.986.467,11 D	3.353.691,22	270.467,15	162.069.691,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	158.986.467,11 D	3.353.691,22	270.467,15	162.069.691,18 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	158.986.467,11 D	3.353.691,22	270.467,15	162.069.691,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.740.069,00 D	0,00	0,00	17.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.705.200,00 D	0,00	0,00	1.705.200,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.705.200,00 D	0,00	0,00	1.705.200,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.705.200,00 D	0,00	0,00	1.705.200,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.705.200,00 D	0,00	0,00	1.705.200,00 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.705.200,00 C	0,00	0,00	1.705.200,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.705.200,00 C	0,00	0,00	1.705.200,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.705.200,00 C	0,00	0,00	1.705.200,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.200,00 C	0,00	0,00	1.705.200,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	17.650.469,00 D	0,00	0,00	17.650.469,00 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	17.650.469,00 D	0,00	0,00	17.650.469,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.650.469,00 D	0,00	0,00	17.650.469,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.650.469,00 D	0,00	0,00	17.650.469,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	123.595.929,11 D	3.353.691,22	270.467,15	126.679.153,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	84.088.864,96 D	2.304.091,03	188.828,54	86.204.127,45 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	30.513.494,07 D	803.565,81	51.301,68	31.265.758,20 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.171.164,69 D	267.855,27	17.100,56	10.421.919,40 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.171.164,69 D	267.855,27	17.100,56	10.421.919,40 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.171.164,69 D	267.855,27	17.100,56	10.421.919,40 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.341.536,86 D	391.325,76	21.737,06	10.711.125,56 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.341.536,86 D	391.325,76	21.737,06	10.711.125,56 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	35.966.237,36 D	978.579,60	115.789,80	36.829.027,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.966.237,36 D	978.579,60	115.789,80	36.829.027,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.267.596,67 D	130.619,86	0,00	7.398.216,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.515.504,81 D	804.955,29	52.691,16	31.267.768,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.171.164,69 D	267.855,27	17.100,56	10.421.919,40 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	10.171.164,69 D	267.855,27	17.100,56	10.421.919,40 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.171.164,69 D	267.855,27	17.100,56	10.421.919,40 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.171.164,69 D	267.855,27	17.100,56	10.421.919,40 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	1.389,48	1.389,48	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	1.389,48	1.389,48	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.171.164,69 D	267.855,27	17.100,56	10.421.919,40 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.171.164,69 D	267.855,27	17.100,56	10.421.919,40 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.991.559,34 D	244.644,90	28.947,45	9.207.256,79 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.991.559,34 D	244.644,90	28.947,45	9.207.256,79 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	158.986.467,11 C	4.702.648,81	7.785.872,88	162.069.691,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	158.986.467,11 C	4.702.648,81	7.785.872,88	162.069.691,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	158.986.467,11 C	4.702.648,81	7.785.872,88	162.069.691,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.740.069,00 C	1.527.665,48	1.527.665,48	17.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.898.532,14 C	391.325,76	21.737,06	3.528.943,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.898.532,14 C	391.325,76	21.737,06	3.528.943,44 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.898.532,14 C	391.325,76	21.737,06	3.528.943,44 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.341.536,86 C	1.136.339,72	1.505.928,42	10.711.125,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	170.372,17 C	289.592,33	408.426,32	289.206,16 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	170.372,17 C	289.592,33	408.426,32	289.206,16 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	1.226.366,18 C	361.047,01	349.343,44	1.214.662,61 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.226.366,18 C	361.047,01	349.343,44	1.214.662,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	46.760,83 D	326.133,07	372.893,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.760,83 D	326.133,07	372.893,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	1.723.962,67 C	159.567,31	244.644,90	1.809.040,26 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.723.962,67 C	159.567,31	244.644,90	1.809.040,26 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
6.2.2.1.4.01.00.00	ACRÉSCIMO DO ORÇAMENTO INICIAL - RETIFICAÇÃO	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	17.650.469,00 C	0,00	0,00	17.650.469,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	17.650.469,00 C	0,00	0,00	17.650.469,00 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.650.469,00 C	0,00	0,00	17.650.469,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.650.469,00 C	0,00	0,00	17.650.469,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	123.595.929,11 C	3.174.983,33	6.258.207,40	126.679.153,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	84.088.864,96 C	473.784,37	2.589.046,86	86.204.127,45 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.171.164,69 C	17.100,56	267.855,27	10.421.919,40 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.171.164,69 C	17.100,56	267.855,27	10.421.919,40 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.171.164,69 C	17.100,56	267.855,27	10.421.919,40 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.341.536,86 C	306.692,89	676.281,59	10.711.125,56 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	170.372,17 C	289.592,33	408.426,32	289.206,16 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.171.164,69 C	17.100,56	267.855,27	10.421.919,40 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	35.966.237,36 C	115.789,80	978.579,60	36.829.027,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.991.559,34 C	28.947,45	244.644,90	9.207.256,79 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.991.559,34 C	28.947,45	244.644,90	9.207.256,79 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.991.559,34 C	28.947,45	244.644,90	9.207.256,79 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.991.559,34 C	28.947,45	244.644,90	9.207.256,79 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.515.504,81 C	2.541.631,65	3.293.895,78	31.267.768,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.171.164,69 C	846.747,39	1.097.502,10	10.421.919,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.226.366,18 C	361.047,01	349.343,44	1.214.662,61 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.226.366,18 C	361.047,01	349.343,44	1.214.662,61 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	46.760,83 D	326.133,07	372.893,90	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	46.760,83 D	326.133,07	372.893,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.991.559,34 C	159.567,31	375.264,76	9.207.256,79 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.723.962,67 C	159.567,31	244.644,90	1.809.040,26 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.171.164,69 C	846.747,39	1.097.502,10	10.421.919,40 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.226.366,18 C	361.047,01	349.343,44	1.214.662,61 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.226.366,18 C	361.047,01	349.343,44	1.214.662,61 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	46.760,83 D	326.133,07	372.893,90	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	46.760,83 D	326.133,07	372.893,90	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.991.559,34 C	159.567,31	375.264,76	9.207.256,79 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	1.723.962,67 C	159.567,31	244.644,90	1.809.040,26 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	1.389,48	1.389,48	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	1.389,48	1.389,48	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	1.389,48	1.389,48	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.171.164,69 C	846.747,39	1.097.502,10	10.421.919,40 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.226.366,18 C	361.047,01	349.343,44	1.214.662,61 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.226.366,18 C	361.047,01	349.343,44	1.214.662,61 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	46.760,83 D	326.133,07	372.893,90	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	46.760,83 D	326.133,07	372.893,90	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.723.962,67 C	159.567,31	244.644,90	1.809.040,26 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	1.723.962,67 C	159.567,31	244.644,90	1.809.040,26 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.991.559,34 C	159.567,31	375.264,76	9.207.256,79 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.805.677,21 C	0,00	0,00	1.805.677,21 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	204.433,06 C	0,00	0,00	204.433,06 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.601.244,15 C	0,00	0,00	1.601.244,15 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	7.185.882,13 C	159.567,31	375.264,76	7.401.579,58 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.519.529,61 C	159.567,31	244.644,90	1.604.607,20 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.666.352,52 C	0,00	130.619,86	5.796.972,38 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	155.782.051,87 D	10.171.852,43	7.824.775,88	158.129.128,42 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	91.946.236,85 D	7.757.913,01	7.076.875,20	92.627.274,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.211.022,85 D	1.187.883,01	506.845,20	8.892.060,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.211.022,85 D	1.187.883,01	506.845,20	8.892.060,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.211.022,85 D	1.187.883,01	506.845,20	8.892.060,66 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.211.022,85 D	1.187.883,01	506.845,20	8.892.060,66 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.211.022,85 D	1.187.883,01	506.845,20	8.892.060,66 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	83.735.214,00 D	6.570.030,00	6.570.030,00	83.735.214,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	90.376.514,99 C	0,00	6.570.030,00	96.946.544,99 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	64.485.724,64 C	0,00	4.380.020,00	68.865.744,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.410.400,00 C	0,00	0,00	3.410.400,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.705.200,00 C	0,00	0,00	1.705.200,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.705.200,00 C	0,00	0,00	1.705.200,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.705.200,00 C	0,00	0,00	1.705.200,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.705.200,00 C	0,00	0,00	1.705.200,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	26.218.901,06 C	0,00	2.190.010,00	28.408.911,06 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.318.761,26 C	0,00	0,00	4.318.761,26 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	26.218.901,06 C	0,00	2.190.010,00	28.408.911,06 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.318.761,26 C	0,00	0,00	4.318.761,26 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.318.761,26 C	0,00	0,00	4.318.761,26 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.318.761,26 C	0,00	0,00	4.318.761,26 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.318.761,26 C	0,00	0,00	4.318.761,26 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.318.761,26 C	0,00	0,00	4.318.761,26 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.990.650,55 C	0,00	0,00	3.990.650,55 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.330.216,85 C	0,00	0,00	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.330.216,85 C	0,00	0,00	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.330.216,85 C	0,00	0,00	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.330.216,85 C	0,00	0,00	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	1.330.216,85 C	0,00	0,00	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.330.216,85 C	0,00	0,00	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.330.216,85 C	0,00	0,00	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.330.216,85 C	0,00	0,00	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.330.216,85 C	0,00	0,00	1.330.216,85 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.900.139,80 C	0,00	2.190.010,00	24.090.149,80 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	174.111.728,99 D	6.570.030,00	0,00	180.681.758,99 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	149.926.138,64 D	4.380.020,00	0,00	154.306.158,64 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.945.269,00 D	0,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.705.200,00 D	0,00	0,00	1.705.200,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	29.508.900,16 D	1.095.005,00	0,00	30.603.905,16 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	15.268.831,16 D	1.095.005,00	0,00	16.363.836,16 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	29.508.900,16 D	1.095.005,00	0,00	30.603.905,16 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	15.268.831,16 D	1.095.005,00	0,00	16.363.836,16 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	15.945.269,00 D	0,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.945.269,00 D	0,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	29.508.900,16 D	1.095.005,00	0,00	30.603.905,16 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.945.269,00 D	0,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	13.563.631,16 D	1.095.005,00	0,00	14.658.636,16 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	29.508.900,16 D	1.095.005,00	0,00	30.603.905,16 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.945.269,00 D	0,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	13.563.631,16 D	1.095.005,00	0,00	14.658.636,16 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.990.650,55 D	0,00	0,00	3.990.650,55 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	1.330.216,85 D	0,00	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.330.216,85 D	0,00	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.330.216,85 D	0,00	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.330.216,85 D	0,00	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	1.330.216,85 D	0,00	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.330.216,85 D	0,00	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.194.939,80 D	2.190.010,00	0,00	22.384.949,80 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.950.069,90 D	1.095.005,00	0,00	12.045.074,90 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.950.069,90 D	1.095.005,00	0,00	12.045.074,90 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	9.244.869,90 D	1.095.005,00	0,00	10.339.874,90 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.244.869,90 D	1.095.005,00	0,00	10.339.874,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.835.815,02 D	2.413.939,42	747.900,68	65.501.853,76 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.355.677,02 D	2.413.939,42	747.900,68	37.021.715,76 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.064.833,22 D	375.264,76	28.947,45	18.411.150,53 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.073.273,88 D	130.619,86	0,00	9.203.893,74 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.601.244,15 D	0,00	0,00	1.601.244,15 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	1.601.244,15 D	0,00	0,00	1.601.244,15 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.472.029,73 D	130.619,86	0,00	7.602.649,59 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.472.029,73 D	130.619,86	0,00	7.602.649,59 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.991.559,34 D	244.644,90	28.947,45	9.207.256,79 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.991.559,34 D	244.644,90	28.947,45	9.207.256,79 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.991.559,34 D	244.644,90	28.947,45	9.207.256,79 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	17.007.082,48 D	2.038.674,66	718.953,23	18.326.803,91 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	943.426,18 D	1.187.883,01	637.465,06	1.493.844,13 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	943.426,18 D	1.187.883,01	637.465,06	1.493.844,13 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	943.426,18 D	1.187.883,01	637.465,06	1.493.844,13 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	16.063.656,30 D	850.791,65	81.488,17	16.832.959,78 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	16.063.656,30 D	850.791,65	81.488,17	16.832.959,78 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	16.063.656,30 D	850.791,65	81.488,17	16.832.959,78 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	283.761,32 D	0,00	0,00	283.761,32 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 D	0,00	0,00	28.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.395.005,00 D	0,00	0,00	4.395.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 D	0,00	0,00	895.014,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	155.782.051,87 C	14.335.366,46	16.682.443,01	158.129.128,42 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.946.236,85 C	14.094.310,98	14.775.348,79	92.627.274,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.211.022,85 C	1.196.013,24	1.877.051,05	8.892.060,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.211.022,85 C	1.196.013,24	1.877.051,05	8.892.060,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.960.141,84 D	774.700,47	1.204.983,57	1.529.858,74 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.960.141,84 D	774.700,47	1.204.983,57	1.529.858,74 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.960.141,84 D	774.700,47	1.204.983,57	1.529.858,74 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.179.605,35 C	261.745,46	296.802,72	1.214.662,61 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	1.179.605,35 C	261.745,46	296.802,72	1.214.662,61 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.723.962,67 C	159.567,31	244.644,90	1.809.040,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	1.723.962,67 C	159.567,31	244.644,90	1.809.040,26 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	83.735.214,00 C	12.898.297,74	12.898.297,74	83.735.214,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.714.040,72 D	6.872.086,39	4.932.831,10	13.653.296,01 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.186.099,08 C	4.682.076,39	4.932.831,10	10.436.853,79 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.186.099,08 C	302.056,39	552.811,10	10.436.853,79 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	10.186.099,08 C	302.056,39	552.811,10	10.436.853,79 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	284.955,83	284.955,83	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	10.186.099,08 C	17.100,56	267.855,27	10.436.853,79 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.095.005,00	1.095.005,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.095.005,00	1.095.005,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.095.005,00	1.095.005,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.095.005,00	1.095.005,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.095.005,00	1.095.005,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.095.005,00	1.095.005,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.095.005,00	1.095.005,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.095.005,00	1.095.005,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.900.139,80 D	2.190.010,00	0,00	24.090.149,80 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	10.950.069,90 D	1.095.005,00	0,00	12.045.074,90 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.950.069,90 D	1.095.005,00	0,00	12.045.074,90 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	10.950.069,90 D	1.095.005,00	0,00	12.045.074,90 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.950.069,90 D	1.095.005,00	0,00	12.045.074,90 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	95.449.254,72 C	6.026.211,35	7.965.466,64	97.388.510,01 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	75.254.314,92 C	6.026.211,35	5.775.456,64	75.003.560,21 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.053.969,92 C	267.855,27	17.100,56	3.803.215,21 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.053.969,92 C	267.855,27	17.100,56	3.803.215,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	1.095.005,00	1.095.005,00	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	1.095.005,00	1.095.005,00	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	1.095.005,00	1.095.005,00	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	1.095.005,00	1.095.005,00	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	974.123,87	974.123,87	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	4.053.969,92 C	267.855,27	17.100,56	3.803.215,21 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.186.099,08 C	706.268,60	957.023,31	10.436.853,79 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.934,39 C	284.955,83	284.955,83	14.934,39 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.179.605,35 C	261.745,46	296.802,72	1.214.662,61 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.723.962,67 C	159.567,31	244.644,90	1.809.040,26 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	1.368.597,35	1.368.597,35	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.248.509,66 C	1.339.649,90	1.123.952,45	5.032.812,21 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.991.559,34 C	28.947,45	244.644,90	9.207.256,79 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	1.225.624,86	1.225.624,86	14.240.069,00 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.972.472,33 C	1.225.624,86	1.095.005,00	6.841.852,47 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.194.939,80 C	0,00	2.190.010,00	22.384.949,80 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.950.069,90 C	0,00	1.095.005,00	12.045.074,90 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.244.869,90 C	0,00	1.095.005,00	10.339.874,90 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.244.869,90 C	0,00	1.095.005,00	10.339.874,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.835.815,02 C	241.055,48	1.907.094,22	65.501.853,76 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.355.677,02 C	241.055,48	1.907.094,22	37.021.715,76 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.064.833,22 C	28.947,45	375.264,76	18.411.150,53 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.797.236,55 C	28.947,45	244.644,90	11.012.934,00 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.805.677,21 C	0,00	0,00	1.805.677,21 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.805.677,21 C	0,00	0,00	1.805.677,21 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.991.559,34 C	28.947,45	244.644,90	9.207.256,79 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.991.559,34 C	28.947,45	244.644,90	9.207.256,79 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.267.596,67 C	0,00	130.619,86	7.398.216,53 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	17.007.082,48 C	212.108,03	1.531.829,46	18.326.803,91 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.677.201,84 C	212.108,03	343.946,45	1.809.040,26 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	1.677.201,84 C	212.108,03	343.946,45	1.809.040,26 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	1.677.201,84 C	212.108,03	343.946,45	1.809.040,26 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	15.329.880,64 C	0,00	1.187.883,01	16.517.763,65 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	15.329.880,64 C	0,00	1.187.883,01	16.517.763,65 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	15.329.880,64 C	0,00	1.187.883,01	16.517.763,65 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	283.761,32 C	0,00	0,00	283.761,32 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	36.438,15 C	0,00	0,00	36.438,15 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	247.323,17 C	0,00	0,00	247.323,17 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 C	0,00	0,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.395.005,00 C	0,00	0,00	4.395.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 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 igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 C	0,00	0,00	895.014,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
TOTAL GERAL		0,00	34.886.798,52	34.886.798,52	0,00