



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.148.741,57 D	3.189.533,08	1.901.971,62	2.436.303,03 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	774.002,22 D	3.180.282,08	1.901.141,62	2.053.142,68 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.519,90 D	3.180.282,08	1.901.141,62	1.942.660,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	663.519,90 D	3.180.282,08	1.901.141,62	1.942.660,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	663.519,90 D	3.180.282,08	1.901.141,62	1.942.660,36 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.719,35 D	3.180.282,08	1.901.141,62	1.919.859,81 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	640.719,35 D	3.180.282,08	1.901.141,62	1.919.859,81 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	640.719,35 D	3.180.282,08	1.901.141,62	1.919.859,81 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	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	17.051,22 D	0,00	0,00	17.051,22 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.047,88 D	0,00	0,00	74.047,88 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	11.577,22 D	0,00	0,00	11.577,22 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	9.251,00	830,00	383.160,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	9.251,00	830,00	383.160,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	9.251,00	830,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	9.251,00	830,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	9.251,00	830,00	383.160,35 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	MÁQUINAS, 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	9.251,00	830,00	79.409,51 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	1.148.741,57 C	936.469,68	970.998,21	1.183.270,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	936.469,68	970.998,21	34.528,53 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	580.237,42	580.237,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	580.237,42	580.237,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.237,42	580.237,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	580.237,42	580.237,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	580.237,42	580.237,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	580.237,42	580.237,42	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	155.882,68	190.411,21	34.528,53 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	155.882,68	190.411,21	34.528,53 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.882,68	190.411,21	34.528,53 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	155.882,68	190.411,21	34.528,53 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	155.882,68	190.411,21	34.528,53 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	155.882,68	190.411,21	34.528,53 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200.349,58	200.349,58	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	200.349,58	200.349,58	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.349,58	200.349,58	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	200.349,58	200.349,58	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

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	10.055,46	10.055,46	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	87.690,02	87.690,02	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	27.828,68	27.828,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	74.775,42	74.775,42	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.148.741,57 C	0,00	0,00	1.148.741,57 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	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.005.012,42	69.342,27	1.935.670,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	686.575,82	8.531,90	678.043,92 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	550.375,76	0,00	550.375,76 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	550.375,76	0,00	550.375,76 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.375,76	0,00	550.375,76 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	550.375,76	0,00	550.375,76 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	550.375,76	0,00	550.375,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.861,66	8.531,90	21.329,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.861,66	8.531,90	21.329,76 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.861,66	8.531,90	21.329,76 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.861,66	8.531,90	21.329,76 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.861,66	8.531,90	21.329,76 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	106.338,40	0,00	106.338,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	106.338,40	0,00	106.338,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.338,40	0,00	106.338,40 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	78.914,41	0,00	78.914,41 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	78.914,41	0,00	78.914,41 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.423,99	0,00	27.423,99 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.423,99	0,00	27.423,99 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	23.248,25	13.119,00	10.129,25 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	23.248,25	13.119,00	10.129,25 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	23.248,25	13.119,00	10.129,25 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.248,25	13.119,00	10.129,25 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	23.248,25	13.119,00	10.129,25 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	23.248,25	13.119,00	10.129,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	108.515,93	47.691,37	60.824,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	108.515,93	47.691,37	60.824,56 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.824,56	0,00	60.824,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.824,56	0,00	60.824,56 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.691,37	0,00	47.691,37 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.691,37	0,00	47.691,37 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.133,19	0,00	13.133,19 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.133,19	0,00	13.133,19 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	47.691,37	47.691,37	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	47.691,37	47.691,37	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	830,00	3.189.533,08	3.188.703,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.180.282,08	3.180.282,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.180.282,08	3.180.282,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.180.282,08	3.180.282,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.180.282,08	3.180.282,08 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.993.609,66	1.993.609,66 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.993.609,66	1.993.609,66 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.993.609,66	1.993.609,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.186.672,42	1.186.672,42 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.186.672,42	1.186.672,42 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.186.672,42	1.186.672,42 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.010,74 D	46.661.919,49	1.137.409,08	45.526.521,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.010,74 D	46.661.919,49	1.137.409,08	45.526.521,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.010,74 D	46.661.919,49	1.137.409,08	45.526.521,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.117.667,28	877.598,28	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	877.598,28	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	877.598,28	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	877.598,28	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	877.598,28	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	15.995.265,56	0,00	15.995.265,56 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	0,00	15.995.265,56	0,00	15.995.265,56 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	15.995.265,56	0,00	15.995.265,56 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	15.823.265,56	0,00	15.823.265,56 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.010,74 D	15.548.986,65	259.810,80	15.291.186,59 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	10.321.438,42	173.207,20	10.148.231,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	4.456.899,60	64.952,70	4.391.946,90 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.485.633,20	21.650,90	1.463.982,30 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.485.633,20	21.650,90	1.463.982,30 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.485.633,20	21.650,90	1.463.982,30 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.067.475,10	21.650,90	2.045.824,20 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.067.475,10	21.650,90	2.045.824,20 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.082.594,52	86.603,60	2.995.990,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.082.594,52	86.603,60	2.995.990,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	714.469,20	0,00	714.469,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	4.456.899,60	64.952,70	4.393.957,64 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.485.633,20	21.650,90	1.463.982,30 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.485.633,20	21.650,90	1.463.982,30 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.485.633,20	21.650,90	1.463.982,30 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.485.633,20	21.650,90	1.463.982,30 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	1.485.633,20	21.650,90	1.463.982,30 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	1.485.633,20	21.650,90	1.463.982,30 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	770.648,63	21.650,90	748.997,73 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	770.648,63	21.650,90	748.997,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.010,74 C	33.225.058,94	78.749.569,35	45.526.521,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.010,74 C	33.225.058,94	78.749.569,35	45.526.521,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.010,74 C	33.225.058,94	78.749.569,35	45.526.521,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	23.645.940,48	37.886.009,48	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.940.338,94	31.134.583,74	12.194.244,80 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.940.338,94	31.134.583,74	12.194.244,80 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.940.338,94	31.134.583,74	12.194.244,80 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	877.598,28	877.598,28	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	877.598,28	877.598,28	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	877.598,28	877.598,28	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.828.003,26	5.873.827,46	2.045.824,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.507.284,10	2.089.126,00	581.841,90 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.507.284,10	2.089.126,00	581.841,90 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.299,53	792.299,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.299,53	792.299,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	15.995.265,56	15.995.265,56 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	0,00	0,00	15.995.265,56	15.995.265,56 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	15.995.265,56	15.995.265,56 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.823.265,56	15.823.265,56 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	9.579.118,46	24.868.294,31	15.291.186,59 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	1.680.491,30	11.828.722,52	10.148.231,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	21.650,90	1.485.633,20	1.463.982,30 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	21.650,90	1.485.633,20	1.463.982,30 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	21.650,90	1.485.633,20	1.463.982,30 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.528.935,00	3.574.759,20	2.045.824,20 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.507.284,10	2.089.126,00	581.841,90 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	21.650,90	1.485.633,20	1.463.982,30 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	86.603,60	3.082.594,52	2.995.990,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	21.650,90	770.648,63	748.997,73 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	21.650,90	770.648,63	748.997,73 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	21.650,90	770.648,63	748.997,73 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	21.650,90	770.648,63	748.997,73 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	6.962.157,48	11.354.104,38	4.393.957,64 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.320.719,16	3.784.701,46	1.463.982,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	792.299,53	792.299,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.299,53	792.299,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	736.120,10	1.485.117,83	748.997,73 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	2.320.719,16	3.784.701,46	1.463.982,30 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	792.299,53	792.299,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.299,53	792.299,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	736.120,10	1.485.117,83	748.997,73 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	2.320.719,16	3.784.701,46	1.463.982,30 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	792.299,53	792.299,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.299,53	792.299,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	936.469,68	1.685.467,41	748.997,73 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	200.349,58	400.699,16	200.349,58 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	200.349,58	200.349,58	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	200.349,58	200.349,58 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	736.120,10	1.284.768,25	548.648,15 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	514.119,62	514.119,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	663.519,90 D	127.241.633,27	10.503.369,24	117.401.783,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.519,90 D	97.038.143,72	10.481.718,34	87.219.945,28 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.519,90 D	3.180.282,08	1.186.672,42	2.657.129,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.519,90 D	3.180.282,08	1.186.672,42	2.657.129,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.519,90 D	3.180.282,08	1.186.672,42	2.657.129,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.519,90 D	3.180.282,08	1.186.672,42	2.657.129,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.857.861,64	9.295.045,92	84.562.815,72 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	52.476,00	9.242.569,92	9.190.093,92 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	52.476,00	6.881.043,36	6.828.567,36 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.755.196,56	1.755.196,56 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	13.119,00	2.162.224,98	2.149.105,98 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	13.119,00	400.698,42	387.579,42 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	13.119,00	2.162.224,98	2.149.105,98 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	13.119,00	400.698,42	387.579,42 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	13.119,00	400.698,42	387.579,42 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	13.119,00	400.698,42	387.579,42 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	13.119,00	400.698,42	387.579,42 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	13.119,00	400.698,42	387.579,42 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.761.526,56	1.761.526,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	93.805.385,64	52.476,00	93.752.909,64 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	92.321.457,36	52.476,00	92.268.981,36 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	15.117.667,28	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	877.598,28	0,00	877.598,28 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	15.521.530,70	13.119,00	15.508.411,70 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.281.461,70	13.119,00	1.268.342,70 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	15.521.530,70	13.119,00	15.508.411,70 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.281.461,70	13.119,00	1.268.342,70 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	15.117.667,28	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.117.667,28	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	15.521.530,70	13.119,00	15.508.411,70 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.117.667,28	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	403.863,42	13.119,00	390.744,42 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	15.521.530,70	13.119,00	15.508.411,70 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.117.667,28	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	403.863,42	13.119,00	390.744,42 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	883.928,28	0,00	883.928,28 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	880.763,28	0,00	880.763,28 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	880.763,28	0,00	880.763,28 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	30.203.489,55	21.650,90	30.181.838,65 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.723.351,55	21.650,90	1.701.700,65 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.685.467,41	21.650,90	1.663.816,51 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	914.818,78	0,00	914.818,78 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	200.349,58	0,00	200.349,58 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	0,00	200.349,58	0,00	200.349,58 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	714.469,20	0,00	714.469,20 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	714.469,20	0,00	714.469,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	770.648,63	21.650,90	748.997,73 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	770.648,63	21.650,90	748.997,73 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	770.648,63	21.650,90	748.997,73 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	37.884,14	0,00	37.884,14 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	28.480.138,00	0,00	28.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	888.911,00	0,00	888.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	3.627.662,00	0,00	3.627.662,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	906.911,00	0,00	906.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	960.911,00	0,00	960.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	988.911,00	0,00	988.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.148.600,00	0,00	1.148.600,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	907.911,00	0,00	907.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	894.911,00	0,00	894.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	903.911,00	0,00	903.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	896.911,00	0,00	896.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	895.911,00	0,00	895.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.218.608,00	0,00	1.218.608,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	14.068.069,00	0,00	14.068.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	663.519,90 C	74.656.866,43	191.395.130,46	117.401.783,93 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.519,90 C	74.597.331,39	161.153.756,77	87.219.945,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.519,90 C	4.200.725,25	6.194.334,91	2.657.129,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.519,90 C	4.200.725,25	6.194.334,91	2.657.129,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	663.519,90 C	2.672.305,62	3.201.932,98	1.193.147,26 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	663.519,90 C	2.672.305,62	3.201.932,98	1.193.147,26 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	663.519,90 C	2.672.305,62	3.201.932,98	1.193.147,26 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.396.606,14	154.959.421,86	84.562.815,72 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	9.168.711,24	8.871.166,98	297.544,26 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	7.407.184,68	8.871.166,98	1.463.982,30 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.606.533,28	4.070.515,58	1.463.982,30 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.077.598,28	1.077.598,28	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.528.935,00	2.992.917,30	1.463.982,30 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.507.284,10	1.507.284,10	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	21.650,90	1.485.633,20	1.463.982,30 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.080.763,28	1.080.763,28	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.080.763,28	1.080.763,28	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.080.763,28	1.080.763,28	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.080.763,28	1.080.763,28	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	877.598,28	877.598,28	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	877.598,28	877.598,28	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	880.763,28	880.763,28	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	880.763,28	880.763,28	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	880.763,28	880.763,28	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	880.763,28	880.763,28	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.761.526,56	0,00	1.761.526,56 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	880.763,28	0,00	880.763,28 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	880.763,28	0,00	880.763,28 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	880.763,28	0,00	880.763,28 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	880.763,28	0,00	880.763,28 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	61.227.894,90	146.088.254,88	84.860.359,98 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	61.227.894,90	145.204.326,60	83.976.431,70 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	17.680.898,76	30.456.985,46	12.776.086,70 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	15.317.667,28	15.317.667,28	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	2.363.231,48	15.139.318,18	12.776.086,70 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.612.247,98	30.852.316,98	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	15.317.667,28	15.317.667,28	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.294.580,70	15.534.649,70	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	16.612.247,98	30.852.316,98	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	15.317.667,28	15.317.667,28	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.294.580,70	15.534.649,70	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	5.398.935,21	19.639.004,21	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	2.363.231,48	15.139.318,18	12.776.086,70 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	3.035.703,73	4.499.686,03	1.463.982,30 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.507.284,10	1.507.284,10	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	792.299,53	1.507.284,10	714.984,57 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	736.120,10	770.648,63	34.528,53 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.914.515,07	17.154.584,07	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	2.479.046,75	15.970.118,02	13.491.071,27 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	435.468,32	1.184.466,05	748.997,73 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.009.049,90	16.249.118,90	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	2.009.049,90	15.534.649,70	13.525.599,80 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	883.928,28	883.928,28 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	880.763,28	880.763,28 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.165,00	3.165,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	3.165,00	3.165,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	59.535,04	30.241.373,69	30.181.838,65 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	59.535,04	1.761.235,69	1.701.700,65 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.650,90	1.685.467,41	1.663.816,51 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	21.650,90	970.998,21	949.347,31 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	200.349,58	200.349,58 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	200.349,58	200.349,58 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	21.650,90	770.648,63	748.997,73 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	21.650,90	770.648,63	748.997,73 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	714.469,20	714.469,20 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	37.884,14	75.768,28	37.884,14 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	37.884,14	37.884,14	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	37.884,14	37.884,14 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	28.480.138,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	888.911,00	888.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	3.627.662,00	3.627.662,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	906.911,00	906.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	960.911,00	960.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	988.911,00	988.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.148.600,00	1.148.600,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	907.911,00	907.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	894.911,00	894.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	903.911,00	903.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	896.911,00	896.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	895.911,00	895.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.218.608,00	1.218.608,00 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>287.917.323,31</b>	<b>287.917.323,31</b>	<b>0,00</b>