



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.959.207,00 D	3.372.836,67	2.714.245,83	2.617.797,84 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.584.467,65 D	3.372.836,67	2.714.245,83	2.243.058,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.493.844,13 D	3.372.516,99	2.714.245,83	2.152.115,29 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.493.844,13 D	3.372.516,99	2.714.245,83	2.152.115,29 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.493.844,13 D	3.372.516,99	2.714.245,83	2.152.115,29 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.471.043,58 D	3.372.516,99	2.714.245,83	2.129.314,74 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.471.043,58 D	3.372.516,99	2.714.245,83	2.129.314,74 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.471.043,58 D	3.372.516,99	2.714.245,83	2.129.314,74 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	90.623,52 D	319,68	0,00	90.943,20 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	90.623,52 D	319,68	0,00	90.943,20 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.623,52 D	319,68	0,00	90.943,20 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	90.623,52 D	319,68	0,00	90.943,20 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	16.136,23 D	319,68	0,00	16.455,91 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 NAO-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	2.850.156,76 C	1.496.662,22	2.110.936,63	3.464.431,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.809.040,26 C	1.496.662,22	2.110.936,63	2.423.314,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.244.536,86 C	895.163,20	1.082.344,80	1.431.718,46 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.244.536,86 C	895.163,20	1.082.344,80	1.431.718,46 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.244.536,86 C	895.163,20	1.082.344,80	1.431.718,46 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.244.536,86 C	895.163,20	1.082.344,80	1.431.718,46 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	1.244.536,86 C	895.163,20	1.082.344,80	1.431.718,46 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.244.536,86 C	895.163,20	1.082.344,80	1.431.718,46 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360.070,34 C	399.383,48	626.201,98	586.888,84 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360.070,34 C	399.383,48	626.201,98	586.888,84 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	360.070,34 C	399.383,48	626.201,98	586.888,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	360.070,34 C	399.383,48	626.201,98	586.888,84 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	360.070,34 C	399.383,48	626.201,98	586.888,84 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	360.070,34 C	399.383,48	626.201,98	586.888,84 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.433,06 C	202.115,54	402.389,85	404.707,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.433,06 C	202.115,54	402.389,85	404.707,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	204.433,06 C	202.115,54	402.389,85	404.707,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	204.433,06 C	202.115,54	402.389,85	404.707,37 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 Setembro

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	10.055,46	20.110,92	20.110,92 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	86.164,90	178.689,69	180.436,33 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	26.382,69 C	25.811,81	53.839,44	54.410,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	80.083,37 C	80.083,37	149.749,80	149.749,80 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	16.818.608,78 D	3.637.145,46	308.625,22	20.147.129,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.061.434,59 D	1.281.067,79	76.002,66	8.266.499,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.643.329,86 D	1.059.134,16	0,00	5.702.464,02 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.643.329,86 D	1.059.134,16	0,00	5.702.464,02 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.643.329,86 D	1.059.134,16	0,00	5.702.464,02 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.643.329,86 D	1.059.134,16	0,00	5.702.464,02 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.643.329,86 D	1.059.134,16	0,00	5.702.464,02 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.793.351,65 D	807.404,87	0,00	3.600.756,52 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	69.129,90 D	19.751,40	0,00	88.881,30 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	3.878,32	0,00	714.954,88 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	2.348,90 D	1.008,41	0,00	3.357,31 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	17.353,93	0,00	182.468,73 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	639.893,10 D	182.826,60	0,00	822.719,70 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	26.910,63	0,00	139.933,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.026.479,57 D	10.055,46	0,00	1.036.535,03 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	206.940,66 D	10.055,46	0,00	216.996,12 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	206.940,66 D	10.055,46	0,00	216.996,12 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.940,66 D	10.055,46	0,00	216.996,12 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.940,66 D	10.055,46	0,00	216.996,12 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	198.722,99	0,00	1.101.777,39 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	903.054,40 D	198.722,99	0,00	1.101.777,39 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	903.054,40 D	198.722,99	0,00	1.101.777,39 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	683.662,48 D	171.299,00	0,00	854.961,48 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	683.662,48 D	171.299,00	0,00	854.961,48 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	683.662,48 D	171.299,00	0,00	854.961,48 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	219.391,92 D	27.423,99	0,00	246.815,91 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 Setembro

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	27.423,99	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	219.391,92 D	27.423,99	0,00	246.815,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	488.570,76 D	13.155,18	76.002,66	425.723,28 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	99.129,42 D	0,00	0,00	99.129,42 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖO	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 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖO	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES 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	INDENIZACÖES DE FÉRIAS	5.602,01 D	0,00	0,00	5.602,01 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZACÖO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	4.324,14 D	0,00	0,00	4.324,14 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZACÖO 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	INDENIZACÖO 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	GRATIFICACÖO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.361,21 D	0,00	0,00	3.361,21 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	62.649,71 D	0,00	0,00	62.649,71 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	62.649,71 D	0,00	0,00	62.649,71 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÖES DE FÉRIAS	17.581,71 D	0,00	0,00	17.581,71 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACÖO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	6.399,57 D	0,00	0,00	6.399,57 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZACÖO 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	INDENIZACÖO 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	GRATIFICACÖO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	4.865,73 D	0,00	0,00	4.865,73 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACÖO 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 ÖRGÖOS	389.441,34 D	13.155,18	76.002,66	326.593,86 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS - INTRA OFSS	389.441,34 D	13.155,18	76.002,66	326.593,86 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	254.288,49 D	0,00	76.002,66	178.285,83 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	254.288,49 D	0,00	76.002,66	178.285,83 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	135.152,85 D	13.155,18	0,00	148.308,03 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	135.152,85 D	13.155,18	0,00	148.308,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACÖO	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	AUXILIO 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	AUXILIO 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 PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACÖO	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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.060.903,93 D	618.980,59	232.622,56	2.447.261,96 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 Setembro

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	2.060.320,54 D	618.980,59	232.622,56	2.446.678,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	779.274,19 D	85.246,46	0,00	864.520,65 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	779.274,19 D	85.246,46	0,00	864.520,65 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	771.843,54 D	81.558,58	0,00	853.402,12 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	771.843,54 D	81.558,58	0,00	853.402,12 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.430,65 D	3.687,88	0,00	11.118,53 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.520,90 D	3.687,88	0,00	6.208,78 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	146.133,74	40.801,28	574.174,49 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	468.842,03 D	146.133,74	40.801,28	574.174,49 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	350.240,58 D	146.133,74	40.801,28	455.573,04 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	350.240,58 D	146.133,74	40.801,28	455.573,04 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	812.204,32 D	195.779,11	0,00	1.007.983,43 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	808.342,79 D	195.235,06	0,00	1.003.577,85 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.598,46 D	54.835,53	0,00	275.433,99 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.598,46 D	54.835,53	0,00	275.433,99 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.726,30 D	36.441,70	0,00	450.168,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.726,30 D	36.441,70	0,00	450.168,00 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	112.215,63 D	103.957,83	0,00	216.173,46 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.215,63 D	103.957,83	0,00	216.173,46 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.574,28 D	544,05	0,00	2.118,33 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574,28 D	544,05	0,00	2.118,33 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574,28 D	544,05	0,00	2.118,33 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	0,00	191.821,28	191.821,28	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	191.821,28	191.821,28	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.635.852,61 D	1.737.097,08	0,00	9.372.949,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.635.852,61 D	1.737.097,08	0,00	9.372.949,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.610.768,60 D	1.736.777,40	0,00	9.347.546,00 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 Setembro

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	7.610.768,60 D	1.736.777,40	0,00	9.347.546,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.610.768,60 D	1.736.777,40	0,00	9.347.546,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.610.768,60 D	1.736.777,40	0,00	9.347.546,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.610.768,60 D	1.736.777,40	0,00	9.347.546,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.084,01 D	319,68	0,00	25.403,69 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.084,01 D	319,68	0,00	25.403,69 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	25.084,01 D	319,68	0,00	25.403,69 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	25.084,01 D	319,68	0,00	25.403,69 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	25.084,01 D	319,68	0,00	25.403,69 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.927.659,02 C	0,00	3.372.836,67	19.300.495,69 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	15.927.659,02 C	0,00	3.372.836,67	19.300.495,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.927.659,02 C	0,00	3.372.836,67	19.300.495,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	15.902.575,01 C	0,00	3.372.516,99	19.275.092,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	15.902.575,01 C	0,00	3.372.516,99	19.275.092,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.291.806,41 C	0,00	1.635.739,59	9.927.546,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	8.291.806,41 C	0,00	1.635.739,59	9.927.546,00 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.291.806,41 C	0,00	1.635.739,59	9.927.546,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.610.768,60 C	0,00	1.736.777,40	9.347.546,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.610.768,60 C	0,00	1.736.777,40	9.347.546,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.610.768,60 C	0,00	1.736.777,40	9.347.546,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	25.084,01 C	0,00	319,68	25.403,69 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	25.084,01 C	0,00	319,68	25.403,69 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	25.084,01 C	0,00	319,68	25.403,69 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	25.084,01 C	0,00	319,68	25.403,69 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	25.084,01 C	0,00	319,68	25.403,69 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	162.069.691,18 D	26.199.720,96	2.178.903,99	186.090.508,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	162.069.691,18 D	26.199.720,96	2.178.903,99	186.090.508,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	162.069.691,18 D	26.199.720,96	2.178.903,99	186.090.508,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.740.069,00 D	146.089,05	146.089,05	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	146.089,05	0,00	1.851.289,05 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.705.200,00 D	146.089,05	0,00	1.851.289,05 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.705.200,00 D	146.089,05	0,00	1.851.289,05 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.705.200,00 D	146.089,05	0,00	1.851.289,05 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	146.089,05	1.851.289,05 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.705.200,00 C	0,00	146.089,05	1.851.289,05 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.705.200,00 C	0,00	146.089,05	1.851.289,05 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.200,00 C	0,00	146.089,05	1.851.289,05 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	17.650.469,00 D	292.178,10	0,00	17.942.647,10 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 Setembro

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	292.178,10	0,00	17.942.647,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.650.469,00 D	292.178,10	0,00	17.942.647,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.650.469,00 D	292.178,10	0,00	17.942.647,10 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	126.679.153,18 D	25.761.453,81	2.032.814,94	150.407.792,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	86.204.127,45 D	16.968.242,51	1.294.916,08	101.877.453,88 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	31.265.758,20 D	7.084.344,84	620.775,24	37.729.327,80 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.421.919,40 D	2.361.448,28	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.421.919,40 D	2.361.448,28	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.421.919,40 D	2.361.448,28	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.711.125,56 D	2.072.242,12	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.711.125,56 D	2.072.242,12	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	36.829.027,16 D	6.834.187,12	467.215,76	43.195.998,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	36.829.027,16 D	6.834.187,12	467.215,76	43.195.998,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.398.216,53 D	977.468,43	0,00	8.375.684,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.267.768,94 D	7.084.664,52	621.094,92	37.731.338,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.421.919,40 D	2.361.448,28	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	10.421.919,40 D	2.361.448,28	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.421.919,40 D	2.361.448,28	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.421.919,40 D	2.361.448,28	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	319,68	319,68	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	319,68	319,68	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.421.919,40 D	2.361.448,28	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.421.919,40 D	2.361.448,28	206.925,08	12.576.442,60 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.207.256,79 D	1.708.546,78	116.803,94	10.798.999,63 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.207.256,79 D	1.708.546,78	116.803,94	10.798.999,63 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	162.069.691,18 C	29.925.622,82	53.946.439,79	186.090.508,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	162.069.691,18 C	29.925.622,82	53.946.439,79	186.090.508,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	162.069.691,18 C	29.925.622,82	53.946.439,79	186.090.508,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.740.069,00 C	10.060.066,63	10.060.066,63	17.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.528.943,44 C	2.510.509,27	645.192,23	1.663.626,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.528.943,44 C	2.510.509,27	645.192,23	1.663.626,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.528.943,44 C	2.510.509,27	645.192,23	1.663.626,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	146.089,05	146.089,05	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	146.089,05	146.089,05	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	146.089,05	146.089,05	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.711.125,56 C	7.403.468,31	9.268.785,35	12.576.442,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	289.206,16 C	2.568.373,36	2.279.167,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	289.206,16 C	2.568.373,36	2.279.167,20	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.350,72	1.825.350,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.350,72	1.825.350,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 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



#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	17.650.469,00 C	0,00	292.178,10	17.942.647,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	17.650.469,00 C	0,00	292.178,10	17.942.647,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.650.469,00 C	0,00	292.178,10	17.942.647,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.650.469,00 C	0,00	292.178,10	17.942.647,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	126.679.153,18 C	19.865.556,19	43.594.195,06	150.407.792,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	86.204.127,45 C	3.863.289,44	19.536.615,87	101.877.453,88 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.421.919,40 C	206.925,08	2.361.448,28	12.576.442,60 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.421.919,40 C	206.925,08	2.361.448,28	12.576.442,60 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.421.919,40 C	206.925,08	2.361.448,28	12.576.442,60 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.711.125,56 C	2.775.298,44	4.640.615,48	12.576.442,60 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	289.206,16 C	2.568.373,36	2.279.167,20	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.421.919,40 C	206.925,08	2.361.448,28	12.576.442,60 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	36.829.027,16 C	467.215,76	6.834.187,12	43.195.998,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.207.256,79 C	116.803,94	1.708.546,78	10.798.999,63 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.207.256,79 C	116.803,94	1.708.546,78	10.798.999,63 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.207.256,79 C	116.803,94	1.708.546,78	10.798.999,63 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.207.256,79 C	116.803,94	1.708.546,78	10.798.999,63 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.267.768,94 C	14.505.604,53	20.969.174,13	37.731.338,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.421.919,40 C	4.835.094,95	6.989.618,15	12.576.442,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.825.350,72	1.825.350,72	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.350,72	1.825.350,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.207.256,79 C	1.094.272,37	2.686.015,21	10.798.999,63 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.421.919,40 C	4.835.094,95	6.989.618,15	12.576.442,60 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.825.350,72	1.825.350,72	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.350,72	1.825.350,72	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.207.256,79 C	1.094.272,37	2.686.015,21	10.798.999,63 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	319,68	319,68	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	319,68	319,68	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	319,68	319,68	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.421.919,40 C	4.835.094,95	6.989.618,15	12.576.442,60 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.825.350,72	1.825.350,72	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.350,72	1.825.350,72	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.207.256,79 C	1.496.662,22	3.088.405,06	10.798.999,63 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.805.677,21 C	202.115,54	604.505,39	2.208.067,06 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	204.433,06 C	202.115,54	402.389,85	404.707,37 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.601.244,15 C	0,00	202.115,54	1.803.359,69 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	7.401.579,58 C	1.294.546,68	2.483.899,67	8.590.932,57 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.604.607,20 C	1.294.546,68	1.708.546,78	2.018.607,30 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.796.972,38 C	0,00	775.352,89	6.572.325,27 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	158.129.128,42 D	40.601.460,74	32.079.467,32	166.651.121,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	92.627.274,66 D	30.621.264,15	29.131.613,61	94.116.925,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.892.060,66 D	3.372.516,99	1.736.777,40	10.527.800,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.892.060,66 D	3.372.516,99	1.736.777,40	10.527.800,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.892.060,66 D	3.372.516,99	1.736.777,40	10.527.800,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.892.060,66 D	3.372.516,99	1.736.777,40	10.527.800,25 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.892.060,66 D	3.372.516,99	1.736.777,40	10.527.800,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	83.735.214,00 D	27.248.747,16	27.394.836,21	83.589.124,95 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	103.494.469,95 C	0,00	27.394.836,21	130.889.306,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	75.413.669,60 C	0,00	18.100.438,74	93.514.108,34 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.410.400,00 C	0,00	292.178,10	3.702.578,10 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.705.200,00 C	0,00	146.089,05	1.851.289,05 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.705.200,00 C	0,00	146.089,05	1.851.289,05 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.705.200,00 C	0,00	146.089,05	1.851.289,05 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.705.200,00 C	0,00	146.089,05	1.851.289,05 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	30.045.892,30 C	0,00	8.904.130,32	38.950.022,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.955.742,50 C	0,00	0,00	5.955.742,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	30.045.892,30 C	0,00	8.904.130,32	38.950.022,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.955.742,50 C	0,00	0,00	5.955.742,50 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.955.742,50 C	0,00	0,00	5.955.742,50 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.955.742,50 C	0,00	0,00	5.955.742,50 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.955.742,50 C	0,00	0,00	5.955.742,50 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.955.742,50 C	0,00	0,00	5.955.742,50 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.990.650,55 C	0,00	390.267,15	4.380.917,70 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.330.216,85 C	0,00	130.089,05	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.330.216,85 C	0,00	130.089,05	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.330.216,85 C	0,00	130.089,05	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.330.216,85 C	0,00	130.089,05	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	1.330.216,85 C	0,00	130.089,05	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.330.216,85 C	0,00	130.089,05	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.330.216,85 C	0,00	130.089,05	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.330.216,85 C	0,00	130.089,05	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.330.216,85 C	0,00	130.089,05	1.460.305,90 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	24.090.149,80 C	0,00	8.904.130,32	32.994.280,12 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	187.229.683,95 D	27.248.747,16	0,00	214.478.431,11 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	160.854.083,60 D	18.100.438,74	0,00	178.954.522,34 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.945.269,00 D	146.089,05	0,00	16.091.358,05 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	146.089,05	0,00	1.851.289,05 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	32.240.886,40 D	4.452.065,16	0,00	36.692.951,56 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	18.000.817,40 D	4.452.065,16	0,00	22.452.882,56 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	32.240.886,40 D	4.452.065,16	0,00	36.692.951,56 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	18.000.817,40 D	4.452.065,16	0,00	22.452.882,56 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	15.945.269,00 D	146.089,05	0,00	16.091.358,05 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.945.269,00 D	146.089,05	0,00	16.091.358,05 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	32.240.886,40 D	4.452.065,16	0,00	36.692.951,56 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.945.269,00 D	146.089,05	0,00	16.091.358,05 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	16.295.617,40 D	4.305.976,11	0,00	20.601.593,51 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	32.240.886,40 D	4.452.065,16	0,00	36.692.951,56 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.945.269,00 D	146.089,05	0,00	16.091.358,05 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	16.295.617,40 D	4.305.976,11	0,00	20.601.593,51 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.990.650,55 D	390.267,15	0,00	4.380.917,70 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.330.216,85 D	130.089,05	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.330.216,85 D	130.089,05	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.330.216,85 D	130.089,05	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.330.216,85 D	130.089,05	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	1.330.216,85 D	130.089,05	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.330.216,85 D	130.089,05	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.384.949,80 D	8.758.041,27	0,00	31.142.991,07 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.045.074,90 D	4.452.065,16	0,00	16.497.140,06 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.045.074,90 D	4.452.065,16	0,00	16.497.140,06 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	10.339.874,90 D	4.305.976,11	0,00	14.645.851,01 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	10.339.874,90 D	4.305.976,11	0,00	14.645.851,01 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	65.501.853,76 D	9.980.196,59	2.947.853,71	72.534.196,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.021.715,76 D	9.980.196,59	2.947.853,71	44.054.058,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.411.150,53 D	3.088.405,06	116.803,94	21.382.751,65 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.203.893,74 D	1.379.858,28	0,00	10.583.752,02 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.601.244,15 D	202.115,54	0,00	1.803.359,69 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.601.244,15 D	202.115,54	0,00	1.803.359,69 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.602.649,59 D	1.177.742,74	0,00	8.780.392,33 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.602.649,59 D	1.177.742,74	0,00	8.780.392,33 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.207.256,79 D	1.708.546,78	116.803,94	10.798.999,63 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.207.256,79 D	1.708.546,78	116.803,94	10.798.999,63 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.207.256,79 D	1.708.546,78	116.803,94	10.798.999,63 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	18.326.803,91 D	6.817.841,17	2.831.049,77	22.313.595,31 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.493.844,13 D	3.372.516,99	2.714.245,83	2.152.115,29 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.493.844,13 D	3.372.516,99	2.714.245,83	2.152.115,29 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.493.844,13 D	3.372.516,99	2.714.245,83	2.152.115,29 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	16.832.959,78 D	3.445.324,18	116.803,94	20.161.480,02 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	16.832.959,78 D	3.445.324,18	116.803,94	20.161.480,02 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	16.832.959,78 D	3.445.324,18	116.803,94	20.161.480,02 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	283.761,32 D	73.950,36	0,00	357.711,68 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	158.129.128,42 C	70.557.854,48	79.079.847,90	166.651.121,84 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.627.274,66 C	69.310.910,90	70.800.561,44	94.116.925,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.892.060,66 C	7.107.969,91	8.743.709,50	10.527.800,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.892.060,66 C	7.107.969,91	8.743.709,50	10.527.800,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.529.858,74 D	4.098.225,68	3.579.442,07	2.048.642,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.529.858,74 D	4.098.225,68	3.579.442,07	2.048.642,35 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.529.858,74 D	4.098.225,68	3.579.442,07	2.048.642,35 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	83.735.214,00 C	62.202.940,99	62.056.851,94	83.589.124,95 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.653.296,01 D	30.170.134,65	23.420.527,53	20.402.903,13 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.436.853,79 C	21.266.004,33	23.420.527,53	12.591.376,99 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.436.853,79 C	3.051.476,54	5.205.999,74	12.591.376,99 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	276.178,10	276.178,10	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	10.436.853,79 C	2.775.298,44	4.929.821,64	12.591.376,99 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.568.373,36	2.568.373,36	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	10.436.853,79 C	206.925,08	2.361.448,28	12.591.376,99 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.582.154,21	4.582.154,21	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.582.154,21	4.582.154,21	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.582.154,21	4.582.154,21	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.582.154,21	4.582.154,21	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	146.089,05	146.089,05	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	146.089,05	146.089,05	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.452.065,16	4.452.065,16	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.452.065,16	4.452.065,16	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.452.065,16	4.452.065,16	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.452.065,16	4.452.065,16	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	24.090.149,80 D	8.904.130,32	0,00	32.994.280,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	12.045.074,90 D	4.452.065,16	0,00	16.497.140,06 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.045.074,90 D	4.452.065,16	0,00	16.497.140,06 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	12.045.074,90 D	4.452.065,16	0,00	16.497.140,06 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.045.074,90 D	4.452.065,16	0,00	16.497.140,06 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.388.510,01 C	32.032.806,34	38.636.324,41	103.992.028,08 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	75.003.560,21 C	32.032.806,34	29.878.283,14	72.849.037,01 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.803.215,21 C	2.783.715,43	629.192,23	1.648.692,01 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	276.178,10	276.178,10	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.803.215,21 C	2.507.537,33	353.014,13	1.648.692,01 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	4.728.243,26	4.728.243,26	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	276.178,10	276.178,10	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	4.452.065,16	4.452.065,16	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	4.728.243,26	4.728.243,26	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	276.178,10	276.178,10	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	4.452.065,16	4.452.065,16	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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	8.085.654,92	8.085.654,92	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	3.803.215,21 C	2.507.537,33	353.014,13	1.648.692,01 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.436.853,79 C	5.578.117,59	7.732.640,79	12.591.376,99 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.934,39 C	2.568.373,36	2.568.373,36	14.934,39 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.214.662,61 C	1.915.471,86	2.478.252,22	1.777.442,97 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	6.277.415,88	6.277.415,88	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.032.812,21 C	6.160.611,94	4.568.869,10	3.441.069,37 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.207.256,79 C	116.803,94	1.708.546,78	10.798.999,63 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	5.429.533,59	5.429.533,59	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.841.852,47 C	5.429.533,59	4.452.065,16	5.864.384,04 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.384.949,80 C	0,00	8.758.041,27	31.142.991,07 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.045.074,90 C	0,00	4.452.065,16	16.497.140,06 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.339.874,90 C	0,00	4.305.976,11	14.645.851,01 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.339.874,90 C	0,00	4.305.976,11	14.645.851,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	65.501.853,76 C	1.246.943,58	8.279.286,46	72.534.196,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.021.715,76 C	1.246.943,58	8.279.286,46	44.054.058,64 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.411.150,53 C	116.803,94	3.088.405,06	21.382.751,65 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.012.934,00 C	116.803,94	2.110.936,63	13.007.066,69 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.805.677,21 C	0,00	402.389,85	2.208.067,06 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.805.677,21 C	0,00	402.389,85	2.208.067,06 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.207.256,79 C	116.803,94	1.708.546,78	10.798.999,63 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.207.256,79 C	116.803,94	1.708.546,78	10.798.999,63 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.398.216,53 C	0,00	977.468,43	8.375.684,96 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	18.326.803,91 C	1.094.272,37	5.081.063,77	22.313.595,31 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	1.809.040,26 C	1.094.272,37	1.708.546,78	2.423.314,67 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	16.517.763,65 C	0,00	3.372.516,99	19.890.280,64 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	16.517.763,65 C	0,00	3.372.516,99	19.890.280,64 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	16.517.763,65 C	0,00	3.372.516,99	19.890.280,64 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	283.761,32 C	35.867,27	109.817,63	357.711,68 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	36.438,15 C	35.867,27	73.950,36	74.521,24 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	247.323,17 C	0,00	35.867,27	283.190,44 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





#### 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>175.791.303,35</b>	<b>175.791.303,35</b>	<b>0,00</b>