



#### 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 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	1.068.817,87 D	2.824.303,76	2.558.259,40	1.334.862,23 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	685.657,52 D	2.816.403,76	2.558.259,40	943.801,88 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	524.658,61 D	2.815.864,51	2.558.259,40	782.263,72 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	524.658,61 D	2.815.864,51	2.558.259,40	782.263,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	524.658,61 D	2.815.864,51	2.558.259,40	782.263,72 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501.858,06 D	2.815.864,51	2.558.259,40	759.463,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	501.858,06 D	2.815.864,51	2.558.259,40	759.463,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	501.858,06 D	2.815.864,51	2.558.259,40	759.463,17 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	160.998,91 D	539,25	0,00	161.538,16 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	160.998,91 D	539,25	0,00	161.538,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	160.998,91 D	539,25	0,00	161.538,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	160.998,91 D	539,25	0,00	161.538,16 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	18.706,32 D	173,25	0,00	18.879,57 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.811,97 D	0,00	0,00	119.811,97 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	14.674,62 D	366,00	0,00	15.040,62 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	383.160,35 D	7.900,00	0,00	391.060,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	383.160,35 D	7.900,00	0,00	391.060,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	383.160,35 D	7.900,00	0,00	391.060,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	7.900,00	0,00	391.060,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	7.900,00	0,00	391.060,35 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	79.409,51 D	0,00	0,00	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	7.900,00	0,00	203.881,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.746.840,31 C	1.490.821,75	1.645.077,96	3.901.096,52 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	381.077,90 C	1.490.821,75	1.645.077,96	535.334,11 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	953.271,41	1.042.586,10	89.314,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	953.271,41	1.042.586,10	89.314,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	953.271,41	1.042.586,10	89.314,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	953.271,41	1.042.586,10	89.314,69 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	953.271,41	1.042.586,10	89.314,69 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	953.271,41	1.042.586,10	89.314,69 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.909,83 C	411.933,24	410.580,42	3.557,01 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.909,83 C	411.933,24	410.580,42	3.557,01 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.909,83 C	411.933,24	410.580,42	3.557,01 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	4.909,83 C	411.933,24	410.580,42	3.557,01 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	4.909,83 C	411.933,24	410.580,42	3.557,01 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	4.909,83 C	411.933,24	410.580,42	3.557,01 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.959,95 C	125.617,10	191.911,44	107.254,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	40.959,95 C	125.617,10	191.911,44	107.254,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.959,95 C	125.617,10	191.911,44	107.254,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	40.959,95 C	125.617,10	191.911,44	107.254,29 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	10.055,46	10.055,46	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	12.999,90	91.689,08	78.689,18 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	30.904,49 C	49.329,16	25.194,88	6.770,21 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	53.232,58	64.972,02	11.739,44 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	45.025,03 C	0,00	0,00	45.025,03 C
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	20.534.129,78 D	2.813.524,76	218.197,78	23.129.456,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.583.798,56 D	1.063.838,06	89.401,04	7.558.235,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.519.098,36 D	510.067,67	0,00	5.029.166,03 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.519.098,36 D	510.067,67	0,00	5.029.166,03 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.519.098,36 D	510.067,67	0,00	5.029.166,03 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.471.928,28 D	510.067,67	0,00	4.981.995,95 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.471.928,28 D	510.067,67	0,00	4.981.995,95 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.170,08 D	0,00	0,00	47.170,08 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.170,08 D	0,00	0,00	47.170,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	643.559,72 D	369.475,71	89.401,04	923.634,39 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.712,56 D	12.797,85	0,00	136.510,41 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	123.712,56 D	12.797,85	0,00	136.510,41 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.712,56 D	12.797,85	0,00	136.510,41 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.712,56 D	12.797,85	0,00	136.510,41 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	519.847,16 D	356.677,86	89.401,04	787.123,98 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	519.847,16 D	356.677,86	89.401,04	787.123,98 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	519.847,16 D	356.677,86	89.401,04	787.123,98 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	519.847,16 D	356.677,86	89.401,04	787.123,98 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	900.410,11 D	110.653,00	0,00	1.011.063,11 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	900.410,11 D	110.653,00	0,00	1.011.063,11 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	900.410,11 D	110.653,00	0,00	1.011.063,11 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	666.411,12 D	83.229,01	0,00	749.640,13 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	666.411,12 D	83.229,01	0,00	749.640,13 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	219.391,92 D	27.423,99	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	219.391,92 D	27.423,99	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.607,07 D	0,00	0,00	14.607,07 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.607,07 D	0,00	0,00	14.607,07 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	520.730,37 D	73.641,68	0,00	594.372,05 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.455,54 D	0,00	0,00	185.455,54 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	185.455,54 D	0,00	0,00	185.455,54 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.455,54 D	0,00	0,00	185.455,54 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.455,54 D	0,00	0,00	185.455,54 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	335.274,83 D	73.641,68	0,00	408.916,51 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	335.274,83 D	73.641,68	0,00	408.916,51 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.364,45 D	0,00	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.364,45 D	0,00	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	265.910,38 D	73.641,68	0,00	339.552,06 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	265.910,38 D	73.641,68	0,00	339.552,06 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.034,66 D	9.724,08	0,00	92.758,74 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.034,66 D	9.724,08	0,00	92.758,74 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	83.034,66 D	9.724,08	0,00	92.758,74 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.034,66 D	9.724,08	0,00	92.758,74 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	82.097,66 D	9.724,08	0,00	91.821,74 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	82.097,66 D	9.724,08	0,00	91.821,74 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.554.025,91 D	382.185,43	128.796,74	1.807.414,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.554.025,91 D	382.185,43	128.796,74	1.807.414,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	248.733,27 D	44.691,06	0,00	293.424,33 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	248.733,27 D	44.691,06	0,00	293.424,33 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	239.949,27 D	44.691,06	0,00	284.640,33 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	239.949,27 D	44.691,06	0,00	284.640,33 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	476.693,14 D	53.595,00	0,00	530.288,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	476.693,14 D	53.595,00	0,00	530.288,14 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	424.176,38 D	53.595,00	0,00	477.771,38 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	424.176,38 D	53.595,00	0,00	477.771,38 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	823.884,87 D	184.077,40	27.817,15	980.145,12 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	819.675,10 D	180.213,46	26.620,90	973.267,66 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.836,52 D	14.551,16	0,00	87.387,68 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.836,52 D	14.551,16	0,00	87.387,68 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.228,69 D	81.368,24	26.620,90	438.976,03 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.228,69 D	81.368,24	26.620,90	438.976,03 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.748,90 D	0,00	0,00	180.748,90 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.376,91 D	0,00	0,00	78.376,91 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.371,99 D	0,00	0,00	102.371,99 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.860,99 D	84.294,06	0,00	266.155,05 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.860,99 D	84.294,06	0,00	266.155,05 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.891,74 D	281,99	0,00	2.173,73 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.891,74 D	281,99	0,00	2.173,73 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.891,74 D	281,99	0,00	2.173,73 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	2.318,03 D	3.581,95	1.196,25	4.703,73 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.318,03 D	3.581,95	1.196,25	4.703,73 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.318,03 D	3.581,95	1.196,25	4.703,73 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	4.714,63 D	99.821,97	100.979,59	3.557,01 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	4.714,63 D	99.821,97	100.979,59	3.557,01 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.303.644,92 D	1.357.777,19	0,00	10.661.422,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.303.644,92 D	1.357.777,19	0,00	10.661.422,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.544.041,42 D	1.349.337,94	0,00	9.893.379,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.544.041,42 D	1.349.337,94	0,00	9.893.379,36 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.544.041,42 D	1.349.337,94	0,00	9.893.379,36 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.544.041,42 D	1.349.337,94	0,00	9.893.379,36 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.544.041,42 D	1.349.337,94	0,00	9.893.379,36 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	759.603,50 D	8.439,25	0,00	768.042,75 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	759.603,50 D	8.439,25	0,00	768.042,75 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	759.603,50 D	8.439,25	0,00	768.042,75 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	759.603,50 D	8.439,25	0,00	768.042,75 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	759.603,50 D	8.439,25	0,00	768.042,75 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	15.456,81 D	0,00	0,00	15.456,81 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.456,81 D	0,00	0,00	15.456,81 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	15.456,81 D	0,00	0,00	15.456,81 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	15.250,07 D	0,00	0,00	15.250,07 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.250,07 D	0,00	0,00	15.250,07 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.250,07 D	0,00	0,00	15.250,07 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.856.107,34 C	0,00	2.707.115,13	20.563.222,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	17.847.686,34 C	0,00	2.707.115,13	20.554.801,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.847.686,34 C	0,00	2.707.115,13	20.554.801,47 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.088.082,84 C	0,00	2.698.675,88	19.786.758,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.088.082,84 C	0,00	2.698.675,88	19.786.758,72 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.544.041,42 C	0,00	1.349.337,94	9.893.379,36 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	8.544.041,42 C	0,00	1.349.337,94	9.893.379,36 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.544.041,42 C	0,00	1.349.337,94	9.893.379,36 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.544.041,42 C	0,00	1.349.337,94	9.893.379,36 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.544.041,42 C	0,00	1.349.337,94	9.893.379,36 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.544.041,42 C	0,00	1.349.337,94	9.893.379,36 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	759.603,50 C	0,00	8.439,25	768.042,75 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	759.603,50 C	0,00	8.439,25	768.042,75 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	759.603,50 C	0,00	8.439,25	768.042,75 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	759.603,50 C	0,00	8.439,25	768.042,75 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	759.603,50 C	0,00	8.439,25	768.042,75 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.566.060,17 D	8.912.236,93	1.113.608,46	190.364.688,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	182.566.060,17 D	8.912.236,93	1.113.608,46	190.364.688,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	182.566.060,17 D	8.912.236,93	1.113.608,46	190.364.688,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 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



#### 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO 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	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.182.128,10 D	0,00	0,00	23.182.128,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.182.128,10 D	0,00	0,00	23.182.128,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.182.128,10 D	0,00	0,00	23.182.128,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.301.041,19 D	0,00	0,00	22.301.041,19 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	881.086,91 D	0,00	0,00	881.086,91 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.143.863,07 D	8.912.236,93	1.113.608,46	152.942.491,54 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	96.683.567,72 D	7.139.391,23	818.933,75	103.004.025,20 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	39.734.226,75 D	400.041,60	169.017,27	39.965.251,08 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.244.742,25 D	133.347,20	56.339,09	13.321.750,36 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.244.742,25 D	133.347,20	56.339,09	13.321.750,36 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.244.742,25 D	133.347,20	56.339,09	13.321.750,36 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.370.206,82 D	72.968,77	63.855,09	13.379.320,50 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.370.206,82 D	72.968,77	63.855,09	13.379.320,50 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	34.896.231,44 D	5.457.459,40	468.872,76	39.884.818,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	34.896.231,44 D	5.457.459,40	468.872,76	39.884.818,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.682.902,71 D	1.208.921,46	117.188,63	9.774.635,54 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.736.237,49 D	408.480,85	177.456,52	39.967.261,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.244.742,25 D	133.347,20	56.339,09	13.321.750,36 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.244.742,25 D	133.347,20	56.339,09	13.321.750,36 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.244.742,25 D	133.347,20	56.339,09	13.321.750,36 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.244.742,25 D	133.347,20	56.339,09	13.321.750,36 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	8.439,25	8.439,25	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	8.439,25	8.439,25	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.244.742,25 D	133.347,20	56.339,09	13.321.750,36 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.244.742,25 D	133.347,20	56.339,09	13.321.750,36 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.724.057,86 D	1.364.364,85	117.218,19	9.971.204,52 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.724.057,86 D	1.364.364,85	117.218,19	9.971.204,52 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.566.060,17 C	20.086.724,99	27.885.353,46	190.364.688,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	182.566.060,17 C	20.086.724,99	27.885.353,46	190.364.688,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	182.566.060,17 C	20.086.724,99	27.885.353,46	190.364.688,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	4.561.386,90	4.561.386,90	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	869.862,18 C	72.968,77	63.855,09	860.748,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	869.862,18 C	72.968,77	63.855,09	860.748,50 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	869.862,18 C	72.968,77	63.855,09	860.748,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.370.206,82 C	4.488.418,13	4.497.531,81	13.379.320,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	125.464,57 C	197.202,29	129.307,86	57.570,14 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	125.464,57 C	197.202,29	129.307,86	57.570,14 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.248.822,81 C	1.392.925,42	223.944,49	3.079.841,88 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.248.822,81 C	1.392.925,42	223.944,49	3.079.841,88 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.454.962,14	1.453.804,52	270.703,96 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.454.962,14	1.453.804,52	270.703,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	41.155,15 C	1.326.139,65	1.481.553,48	196.568,98 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.155,15 C	1.326.139,65	1.481.553,48	196.568,98 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.182.128,10 C	0,00	0,00	23.182.128,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.182.128,10 C	0,00	0,00	23.182.128,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.182.128,10 C	0,00	0,00	23.182.128,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.301.041,19 C	0,00	0,00	22.301.041,19 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	881.086,91 C	0,00	0,00	881.086,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	145.143.863,07 C	15.525.338,09	23.323.966,56	152.942.491,54 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	96.683.567,72 C	1.008.620,04	7.329.077,52	103.004.025,20 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.244.742,25 C	56.339,09	133.347,20	13.321.750,36 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.244.742,25 C	56.339,09	133.347,20	13.321.750,36 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.244.742,25 C	56.339,09	133.347,20	13.321.750,36 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.370.206,82 C	253.541,38	262.655,06	13.379.320,50 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	125.464,57 C	197.202,29	129.307,86	57.570,14 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.244.742,25 C	56.339,09	133.347,20	13.321.750,36 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	34.896.231,44 C	468.872,76	5.457.459,40	39.884.818,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.724.057,86 C	117.218,19	1.364.364,85	9.971.204,52 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.724.057,86 C	117.218,19	1.364.364,85	9.971.204,52 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.724.057,86 C	117.218,19	1.364.364,85	9.971.204,52 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.724.057,86 C	117.218,19	1.364.364,85	9.971.204,52 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.736.237,49 C	12.882.086,77	13.113.111,10	39.967.261,82 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.244.742,25 C	4.291.215,84	4.368.223,95	13.321.750,36 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.248.822,81 C	1.392.925,42	223.944,49	3.079.841,88 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.248.822,81 C	1.392.925,42	223.944,49	3.079.841,88 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	271.861,58 C	1.454.962,14	1.453.804,52	270.703,96 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.454.962,14	1.453.804,52	270.703,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.724.057,86 C	1.443.328,28	2.690.474,94	9.971.204,52 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.155,15 C	1.326.139,65	1.481.553,48	196.568,98 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.244.742,25 C	4.291.215,84	4.368.223,95	13.321.750,36 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.248.822,81 C	1.392.925,42	223.944,49	3.079.841,88 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.248.822,81 C	1.392.925,42	223.944,49	3.079.841,88 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	271.861,58 C	1.454.962,14	1.453.804,52	270.703,96 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.454.962,14	1.453.804,52	270.703,96 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.724.057,86 C	1.443.328,28	2.690.474,94	9.971.204,52 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	41.155,15 C	1.326.139,65	1.481.553,48	196.568,98 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	8.439,25	8.439,25	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	8.439,25	8.439,25	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	8.439,25	8.439,25	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.244.742,25 C	4.291.215,84	4.368.223,95	13.321.750,36 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.248.822,81 C	1.392.925,42	223.944,49	3.079.841,88 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.248.822,81 C	1.392.925,42	223.944,49	3.079.841,88 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	271.861,58 C	1.454.962,14	1.453.804,52	270.703,96 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.454.962,14	1.453.804,52	270.703,96 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	41.155,15 C	1.326.139,65	1.481.553,48	196.568,98 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	41.155,15 C	1.326.139,65	1.481.553,48	196.568,98 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.724.057,86 C	1.634.631,28	2.881.777,94	9.971.204,52 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.669.744,88 C	126.225,54	317.528,54	1.861.047,88 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	40.959,95 C	125.617,10	191.911,44	107.254,29 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.628.784,93 C	608,44	125.617,10	1.753.793,59 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.612.373,02 C	1.508.405,74	2.564.249,40	7.668.216,68 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	195,20 C	1.391.825,55	1.480.945,04	89.314,69 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.612.177,82 C	116.580,19	1.083.304,36	7.578.901,99 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	138.807.779,57 D	12.058.345,93	8.144.183,60	142.721.941,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.176.945,77 D	9.259.114,72	7.909.776,78	91.526.283,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.207.561,32 D	2.698.675,88	1.349.337,94	10.556.899,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.207.561,32 D	2.698.675,88	1.349.337,94	10.556.899,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.207.561,32 D	2.698.675,88	1.349.337,94	10.556.899,26 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.207.561,32 D	2.698.675,88	1.349.337,94	10.556.899,26 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.207.561,32 D	2.698.675,88	1.349.337,94	10.556.899,26 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.969.384,45 D	6.560.438,84	6.560.438,84	80.969.384,45 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	115.822.671,50 C	0,00	6.560.438,84	122.383.110,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	77.102.959,46 C	0,00	4.493.632,12	81.596.591,58 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.942.059,10 C	0,00	0,00	8.942.059,10 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	33.173.442,12 C	0,00	2.156.811,39	35.330.253,51 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	907.008,06 C	0,00	90.004,67	997.012,73 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	33.173.442,12 C	0,00	2.156.811,39	35.330.253,51 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	907.008,06 C	0,00	90.004,67	997.012,73 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	907.008,06 C	0,00	90.004,67	997.012,73 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	907.008,06 C	0,00	90.004,67	997.012,73 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	907.008,06 C	0,00	90.004,67	997.012,73 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	907.008,06 C	0,00	90.004,67	997.012,73 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.453.277,98 C	0,00	0,00	6.453.277,98 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.266.434,06 C	0,00	2.066.806,72	34.333.240,78 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	196.792.055,95 D	6.560.438,84	0,00	203.352.494,79 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	162.543.373,46 D	4.493.632,12	0,00	167.037.005,58 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.711.098,55 D	0,00	0,00	18.711.098,55 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	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	31.280.294,09 D	1.123.408,03	0,00	32.403.702,12 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	17.040.225,09 D	1.123.408,03	0,00	18.163.633,12 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	31.280.294,09 D	1.123.408,03	0,00	32.403.702,12 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	17.040.225,09 D	1.123.408,03	0,00	18.163.633,12 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.711.098,55 D	0,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	18.711.098,55 D	0,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	31.280.294,09 D	1.123.408,03	0,00	32.403.702,12 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.711.098,55 D	0,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.569.195,54 D	1.123.408,03	0,00	13.692.603,57 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	31.280.294,09 D	1.123.408,03	0,00	32.403.702,12 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	18.711.098,55 D	0,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.569.195,54 D	1.123.408,03	0,00	13.692.603,57 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.453.277,98 D	0,00	0,00	6.453.277,98 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.151.092,66 D	0,00	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.151.092,66 D	0,00	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.151.092,66 D	0,00	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.151.092,66 D	0,00	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.151.092,66 D	0,00	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.151.092,66 D	0,00	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.795.404,51 D	2.066.806,72	0,00	29.862.211,23 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.133.217,03 D	1.033.403,36	0,00	17.166.620,39 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	16.133.217,03 D	1.033.403,36	0,00	17.166.620,39 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.662.187,48 D	1.033.403,36	0,00	12.695.590,84 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	11.662.187,48 D	1.033.403,36	0,00	12.695.590,84 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	48.630.833,80 D	2.799.231,21	234.406,82	51.195.658,19 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.373.547,72 D	2.799.231,21	234.406,82	21.938.372,11 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.076.705,45 D	2.764.589,31	234.406,82	21.606.887,94 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.352.647,59 D	1.400.224,46	117.188,63	11.635.683,42 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.628.784,93 D	125.617,10	608,44	1.753.793,59 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.628.784,93 D	125.617,10	608,44	1.753.793,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.723.862,66 D	1.274.607,36	116.580,19	9.881.889,83 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.723.862,66 D	1.274.607,36	116.580,19	9.881.889,83 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.724.057,86 D	1.364.364,85	117.218,19	9.971.204,52 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.724.057,86 D	1.364.364,85	117.218,19	9.971.204,52 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.724.057,86 D	1.364.364,85	117.218,19	9.971.204,52 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	296.842,27 D	34.641,90	0,00	331.484,17 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	777.148,08 D	0,00	0,00	777.148,08 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	777.148,08 D	0,00	0,00	777.148,08 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	RECEITA PROGRAMADA 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	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 D	0,00	0,00	888.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 D	0,00	0,00	3.627.662,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 D	0,00	0,00	906.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 D	0,00	0,00	960.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 D	0,00	0,00	988.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 D	0,00	0,00	1.148.600,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 D	0,00	0,00	907.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 D	0,00	0,00	894.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 D	0,00	0,00	903.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 D	0,00	0,00	896.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 D	0,00	0,00	895.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 D	0,00	0,00	1.218.608,00 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	14.068.069,00 D	0,00	0,00	14.068.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	138.807.779,57 C	21.889.310,28	25.803.472,61	142.721.941,90 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.176.945,77 C	21.594.910,40	22.944.248,34	91.526.283,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.207.561,32 C	4.346.717,36	5.696.055,30	10.556.899,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.207.561,32 C	4.346.717,36	5.696.055,30	10.556.899,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.037.180,93 D	1.482.685,14	2.755.014,97	2.764.851,10 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.037.180,93 D	1.482.685,14	2.755.014,97	2.764.851,10 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.037.180,93 D	1.482.685,14	2.755.014,97	2.764.851,10 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.520.684,39 C	1.420.703,94	250.565,39	3.350.545,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	4.520.684,39 C	1.420.703,94	250.565,39	3.350.545,84 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.155,15 C	1.326.139,65	1.481.553,48	196.568,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	41.155,15 C	1.326.139,65	1.481.553,48	196.568,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.969.384,45 C	17.248.193,04	17.248.193,04	80.969.384,45 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.021.691,81 D	6.446.445,54	4.456.646,93	21.011.490,42 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.244.742,25 C	4.379.638,82	4.456.646,93	13.321.750,36 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.244.742,25 C	246.025,38	323.033,49	13.321.750,36 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.244.742,25 C	246.025,38	323.033,49	13.321.750,36 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	189.686,29	189.686,29	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.244.742,25 C	56.339,09	133.347,20	13.321.750,36 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.033.403,36	1.033.403,36	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.033.403,36	1.033.403,36	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.033.403,36	1.033.403,36	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.033.403,36	1.033.403,36	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.033.403,36	1.033.403,36	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.033.403,36	1.033.403,36	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.033.403,36	1.033.403,36	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.033.403,36	1.033.403,36	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.266.434,06 D	2.066.806,72	0,00	34.333.240,78 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.133.217,03 D	1.033.403,36	0,00	17.166.620,39 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.133.217,03 D	1.033.403,36	0,00	17.166.620,39 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.133.217,03 D	1.033.403,36	0,00	17.166.620,39 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.133.217,03 D	1.033.403,36	0,00	17.166.620,39 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.991.076,26 C	10.801.747,50	12.791.546,11	101.980.874,87 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.195.671,75 C	10.801.747,50	10.724.739,39	72.118.663,64 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	995.326,75 C	133.347,20	56.339,09	918.318,64 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	995.326,75 C	133.347,20	56.339,09	918.318,64 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	1.123.408,03	1.123.408,03	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	1.123.408,03	1.123.408,03	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	1.123.408,03	1.123.408,03	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	1.123.408,03	1.123.408,03	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	3.187.065,71	3.187.065,71	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	995.326,75 C	133.347,20	56.339,09	918.318,64 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.244.742,25 C	3.053.718,51	3.130.726,62	13.321.750,36 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 igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	189.686,29	189.686,29	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.520.684,39 C	1.420.703,94	250.565,39	3.350.545,84 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	41.155,15 C	1.326.139,65	1.481.553,48	196.568,98 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	2.785.000,41	2.785.000,41	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.516.011,14 C	2.577.777,55	1.330.630,89	4.268.864,48 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.724.057,86 C	207.222,86	1.454.369,52	9.971.204,52 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	2.449.518,12	2.449.518,12	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.557.166,29 C	2.332.329,49	1.240.596,66	4.465.433,46 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.795.404,51 C	0,00	2.066.806,72	29.862.211,23 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.133.217,03 C	0,00	1.033.403,36	17.166.620,39 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.662.187,48 C	0,00	1.033.403,36	12.695.590,84 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.662.187,48 C	0,00	1.033.403,36	12.695.590,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	48.630.833,80 C	294.399,88	2.859.224,27	51.195.658,19 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.373.547,72 C	294.399,88	2.859.224,27	21.938.372,11 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.076.705,45 C	234.406,82	2.764.589,31	21.606.887,94 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.393.802,74 C	117.218,19	1.555.667,85	11.832.252,40 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.669.744,88 C	0,00	191.303,00	1.861.047,88 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.669.744,88 C	0,00	191.303,00	1.861.047,88 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.724.057,86 C	117.218,19	1.364.364,85	9.971.204,52 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.724.057,86 C	117.218,19	1.364.364,85	9.971.204,52 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.682.902,71 C	117.188,63	1.208.921,46	9.774.635,54 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	296.842,27 C	59.993,06	94.634,96	331.484,17 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	40.959,95 C	59.384,62	35.250,34	16.825,67 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	255.882,32 C	608,44	59.384,62	314.658,50 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	777.148,08 C	0,00	0,00	777.148,08 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	777.148,08 C	0,00	0,00	777.148,08 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.4.47.00.00	CURTO PRAZO - (F) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 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	RECEITA PROGRAMADA 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	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 C	0,00	0,00	888.911,00 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 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	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 C	0,00	0,00	3.627.662,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 C	0,00	0,00	906.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 C	0,00	0,00	960.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 C	0,00	0,00	988.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 C	0,00	0,00	1.148.600,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 C	0,00	0,00	907.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 C	0,00	0,00	894.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 C	0,00	0,00	903.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 C	0,00	0,00	896.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 C	0,00	0,00	895.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 C	0,00	0,00	1.218.608,00 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>70.075.268,40</b>	<b>70.075.268,40</b>	<b>0,00</b>