



#### 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.749.875,48 D	2.392.586,36	1.783.610,97	2.358.850,87 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.366.715,13 D	2.392.586,36	1.783.610,97	1.975.690,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.256.232,81 D	2.392.586,36	1.783.610,97	1.865.208,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.256.232,81 D	2.392.586,36	1.783.610,97	1.865.208,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.256.232,81 D	2.392.586,36	1.783.610,97	1.865.208,20 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.233.432,26 D	2.392.586,36	1.783.610,97	1.842.407,65 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.233.432,26 D	2.392.586,36	1.783.610,97	1.842.407,65 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.233.432,26 D	2.392.586,36	1.783.610,97	1.842.407,65 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	17.051,22 D	0,00	0,00	17.051,22 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.047,88 D	0,00	0,00	74.047,88 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.577,22 D	0,00	0,00	11.577,22 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	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	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.257.710,01 C	946.992,19	4.388.281,67	4.698.999,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	108.968,44 C	946.992,19	1.507.198,95	669.175,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.620,65 C	361.840,93	679.010,07	407.789,79 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	90.620,65 C	361.840,93	679.010,07	407.789,79 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	90.620,65 C	361.840,93	679.010,07	407.789,79 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	90.620,65 C	361.840,93	679.010,07	407.789,79 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	90.620,65 C	361.840,93	679.010,07	407.789,79 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	90.620,65 C	361.840,93	679.010,07	407.789,79 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.776,20 D	554.134,44	596.152,16	19.241,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.776,20 D	554.134,44	596.152,16	19.241,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.776,20 D	554.134,44	596.152,16	19.241,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	22.776,20 D	554.134,44	596.152,16	19.241,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	22.776,20 D	554.134,44	596.152,16	19.241,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	22.776,20 D	554.134,44	596.152,16	19.241,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.123,99 C	31.016,82	232.036,72	242.143,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	41.123,99 C	31.016,82	232.036,72	242.143,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.123,99 C	31.016,82	232.036,72	242.143,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	41.123,99 C	31.016,82	232.036,72	242.143,89 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 Março

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)	6.703,64 C	0,00	10.055,46	16.759,10 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	16.930,43 C	31.016,82	126.239,41	112.153,02 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	608,44 C	0,00	24.995,22	25.603,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.881,48 C	0,00	70.746,63	87.628,11 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	2.881.082,72	2.881.082,72 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.881.082,72	2.881.082,72 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.881.082,72	2.881.082,72 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	2.881.082,72	2.881.082,72 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.881.082,72	2.881.082,72 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	2.881.082,72	2.881.082,72 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	0,00	2.881.082,72	2.881.082,72 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	3.076.272,79 D	5.457.099,83	251.440,90	8.281.931,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.707.861,31 D	790.084,03	0,00	2.497.945,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.178.211,22 D	535.450,07	0,00	1.713.661,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.178.211,22 D	535.450,07	0,00	1.713.661,29 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.178.211,22 D	535.450,07	0,00	1.713.661,29 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.178.211,22 D	535.450,07	0,00	1.713.661,29 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.178.211,22 D	535.450,07	0,00	1.713.661,29 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	297.898,63 D	104.119,69	0,00	402.018,32 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.393,56 D	21.329,75	0,00	59.723,31 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.393,56 D	21.329,75	0,00	59.723,31 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.393,56 D	21.329,75	0,00	59.723,31 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.393,56 D	21.329,75	0,00	59.723,31 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	259.505,07 D	82.789,94	0,00	342.295,01 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	259.505,07 D	82.789,94	0,00	342.295,01 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	259.505,07 D	82.789,94	0,00	342.295,01 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	259.505,07 D	82.789,94	0,00	342.295,01 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	218.201,66 D	111.073,96	0,00	329.275,62 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	218.201,66 D	111.073,96	0,00	329.275,62 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218.201,66 D	111.073,96	0,00	329.275,62 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163.353,68 D	83.649,97	0,00	247.003,65 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163.353,68 D	83.649,97	0,00	247.003,65 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.847,98 D	27.423,99	0,00	82.271,97 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.847,98 D	27.423,99	0,00	82.271,97 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.549,80 D	39.440,31	0,00	52.990,11 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	13.549,80 D	39.440,31	0,00	52.990,11 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	13.549,80 D	39.440,31	0,00	52.990,11 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	13.549,80 D	39.440,31	0,00	52.990,11 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	13.549,80 D	39.440,31	0,00	52.990,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	19.448,16 D	12.281,76	0,00	31.729,92 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	19.448,16 D	12.281,76	0,00	31.729,92 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	19.448,16 D	12.281,76	0,00	31.729,92 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.448,16 D	12.281,76	0,00	31.729,92 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	19.448,16 D	11.344,76	0,00	30.792,92 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	19.448,16 D	11.344,76	0,00	30.792,92 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	937,00	0,00	937,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	937,00	0,00	937,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.290,90 D	586.772,16	251.440,90	497.622,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	162.290,90 D	586.772,16	251.440,90	497.622,16 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	56.775,73	0,00	56.775,73 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.775,73	0,00	56.775,73 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	47.991,73	0,00	47.991,73 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	47.991,73	0,00	47.991,73 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00 D	206.111,76	100.000,00	156.111,76 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	206.111,76	100.000,00	156.111,76 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00 D	53.595,00	0,00	103.595,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00 D	53.595,00	0,00	103.595,00 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.516,76	100.000,00	52.516,76 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	152.516,76	100.000,00	52.516,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.067,10 D	149.667,57	19.241,52	265.493,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	135.067,10 D	148.862,06	19.241,52	264.687,64 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.840,40	0,00	14.840,40 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.840,40	0,00	14.840,40 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.859,36 D	38.176,56	19.241,52	94.794,40 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.859,36 D	38.176,56	19.241,52	94.794,40 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.941,36 D	78.376,91	0,00	111.318,27 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.376,91	0,00	78.376,91 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.941,36 D	0,00	0,00	32.941,36 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.266,38 D	17.468,19	0,00	43.734,57 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.266,38 D	17.468,19	0,00	43.734,57 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	805,51	0,00	805,51 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	805,51	0,00	805,51 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	805,51	0,00	805,51 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	22.776,20 C	174.217,10	132.199,38	19.241,52 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	22.776,20 C	174.217,10	132.199,38	19.241,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.186.672,42 D	1.186.672,42	0,00	2.373.344,84 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.186.672,42 D	1.186.672,42	0,00	2.373.344,84 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.186.672,42 D	1.186.672,42	0,00	2.373.344,84 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.186.672,42 D	1.186.672,42	0,00	2.373.344,84 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.186.672,42 D	1.186.672,42	0,00	2.373.344,84 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.186.672,42 D	1.186.672,42	0,00	2.373.344,84 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.186.672,42 D	1.186.672,42	0,00	2.373.344,84 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	206,74	0,00	206,74 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	206,74	0,00	206,74 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	206,74	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	206,74	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	206,74	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	206,74	0,00	206,74 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.568.438,26 C	0,00	2.373.344,84	5.941.783,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	3.560.017,26 C	0,00	2.373.344,84	5.933.362,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.560.017,26 C	0,00	2.373.344,84	5.933.362,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.560.017,26 C	0,00	2.373.344,84	5.933.362,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.560.017,26 C	0,00	2.373.344,84	5.933.362,10 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.373.344,84 C	0,00	1.186.672,42	3.560.017,26 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	2.373.344,84 C	0,00	1.186.672,42	3.560.017,26 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.373.344,84 C	0,00	1.186.672,42	3.560.017,26 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.186.672,42 C	0,00	1.186.672,42	2.373.344,84 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.186.672,42 C	0,00	1.186.672,42	2.373.344,84 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.186.672,42 C	0,00	1.186.672,42	2.373.344,84 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 MOVEIS	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	69.751.607,33 D	18.076.809,15	4.746.508,64	83.081.907,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	69.751.607,33 D	18.076.809,15	4.746.508,64	83.081.907,84 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.751.607,33 D	18.076.809,15	4.746.508,64	83.081.907,84 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	877.598,28 D	0,00	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	877.598,28 D	0,00	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	877.598,28 D	0,00	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	877.598,28 D	0,00	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.995.265,56 D	0,00	0,00	15.995.265,56 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	15.995.265,56 D	0,00	0,00	15.995.265,56 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.995.265,56 D	0,00	0,00	15.995.265,56 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	15.823.265,56 D	0,00	0,00	15.823.265,56 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.516.272,77 D	18.076.809,15	4.746.508,64	52.846.573,28 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	25.539.414,33 D	11.972.704,14	2.856.813,04	34.655.305,43 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	12.062.471,13 D	4.888.977,42	1.770.454,08	15.180.994,47 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.020.823,71 D	1.629.659,14	590.151,36	5.060.331,49 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.020.823,71 D	1.629.659,14	590.151,36	5.060.331,49 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.020.823,71 D	1.629.659,14	590.151,36	5.060.331,49 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.046.804,99 D	1.626.277,81	590.151,36	5.082.931,44 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.046.804,99 D	1.626.277,81	590.151,36	5.082.931,44 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	7.649.506,28 D	4.860.510,36	476.966,08	12.033.050,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	7.649.506,28 D	4.860.510,36	476.966,08	12.033.050,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.780.631,93 D	596.938,55	19.241,52	2.358.328,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	12.064.481,87 D	4.888.977,42	1.770.454,08	15.183.005,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.020.823,71 D	1.629.659,14	590.151,36	5.060.331,49 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.020.823,71 D	1.629.659,14	590.151,36	5.060.331,49 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.020.823,71 D	1.629.659,14	590.151,36	5.060.331,49 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.020.823,71 D	1.629.659,14	590.151,36	5.060.331,49 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.020.823,71 D	1.629.659,14	590.151,36	5.060.331,49 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	4.020.823,71 D	1.629.659,14	590.151,36	5.060.331,49 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.912.376,57 D	1.215.127,59	119.241,52	3.008.262,64 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.912.376,57 D	1.215.127,59	119.241,52	3.008.262,64 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.751.607,33 C	25.422.604,40	38.752.904,91	83.081.907,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.751.607,33 C	25.422.604,40	38.752.904,91	83.081.907,84 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.751.607,33 C	25.422.604,40	38.752.904,91	83.081.907,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	7.724.692,64	7.724.692,64	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	10.193.264,01 C	1.626.277,81	590.151,36	9.157.137,56 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.193.264,01 C	1.626.277,81	590.151,36	9.157.137,56 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.193.264,01 C	1.626.277,81	590.151,36	9.157.137,56 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.046.804,99 C	6.098.414,83	7.134.541,28	5.082.931,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	25.981,28 C	2.219.810,50	2.216.429,17	22.599,95 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	25.981,28 C	2.219.810,50	2.216.429,17	22.599,95 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.131.223,34 C	1.828.055,15	1.729.659,14	2.032.827,33 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.131.223,34 C	1.828.055,15	1.729.659,14	2.032.827,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	22.776,20 D	1.315.127,59	1.357.145,31	19.241,52 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.776,20 D	1.315.127,59	1.357.145,31	19.241,52 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	131.744,64 C	716.180,07	1.234.369,11	649.933,68 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131.744,64 C	716.180,07	1.234.369,11	649.933,68 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.995.265,56 C	0,00	0,00	15.995.265,56 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	15.995.265,56 C	0,00	0,00	15.995.265,56 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.995.265,56 C	0,00	0,00	15.995.265,56 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	15.823.265,56 C	0,00	0,00	15.823.265,56 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	172.000,00 C	0,00	0,00	172.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	39.516.272,77 C	17.697.911,76	31.028.212,27	52.846.573,28 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	25.539.414,33 C	5.076.623,54	14.192.514,64	34.655.305,43 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.020.823,71 C	590.151,36	1.629.659,14	5.060.331,49 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.020.823,71 C	590.151,36	1.629.659,14	5.060.331,49 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.020.823,71 C	590.151,36	1.629.659,14	5.060.331,49 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.046.804,99 C	2.809.961,86	3.846.088,31	5.082.931,44 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	25.981,28 C	2.219.810,50	2.216.429,17	22.599,95 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.020.823,71 C	590.151,36	1.629.659,14	5.060.331,49 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	7.649.506,28 C	476.966,08	4.860.510,36	12.033.050,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.912.376,57 C	119.241,52	1.215.127,59	3.008.262,64 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.912.376,57 C	119.241,52	1.215.127,59	3.008.262,64 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.912.376,57 C	119.241,52	1.215.127,59	3.008.262,64 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.912.376,57 C	119.241,52	1.215.127,59	3.008.262,64 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	12.064.481,87 C	11.635.812,99	14.754.336,33	15.183.005,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.020.823,71 C	3.878.604,33	4.918.112,11	5.060.331,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.131.223,34 C	1.828.055,15	1.729.659,14	2.032.827,33 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.131.223,34 C	1.828.055,15	1.729.659,14	2.032.827,33 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	22.776,20 D	1.315.127,59	1.357.145,31	19.241,52 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	22.776,20 D	1.315.127,59	1.357.145,31	19.241,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.912.376,57 C	735.421,59	1.831.307,66	3.008.262,64 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	131.744,64 C	716.180,07	1.234.369,11	649.933,68 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.020.823,71 C	3.878.604,33	4.918.112,11	5.060.331,49 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.131.223,34 C	1.828.055,15	1.729.659,14	2.032.827,33 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.131.223,34 C	1.828.055,15	1.729.659,14	2.032.827,33 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	22.776,20 D	1.315.127,59	1.357.145,31	19.241,52 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	22.776,20 D	1.315.127,59	1.357.145,31	19.241,52 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.912.376,57 C	735.421,59	1.831.307,66	3.008.262,64 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	131.744,64 C	716.180,07	1.234.369,11	649.933,68 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.020.823,71 C	3.878.604,33	4.918.112,11	5.060.331,49 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.131.223,34 C	1.828.055,15	1.729.659,14	2.032.827,33 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.131.223,34 C	1.828.055,15	1.729.659,14	2.032.827,33 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	22.776,20 D	1.315.127,59	1.357.145,31	19.241,52 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	22.776,20 D	1.315.127,59	1.357.145,31	19.241,52 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	131.744,64 C	716.180,07	1.234.369,11	649.933,68 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	131.744,64 C	716.180,07	1.234.369,11	649.933,68 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.912.376,57 C	985.475,23	2.081.361,30	3.008.262,64 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	437.528,65 C	31.016,82	245.036,62	651.548,45 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	41.123,99 C	31.016,82	232.036,72	242.143,89 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	396.404,66 C	0,00	12.999,90	409.404,56 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.474.847,92 C	954.458,41	1.836.324,68	2.356.714,19 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	90.620,65 C	935.216,89	1.252.386,03	407.789,79 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.384.227,27 C	19.241,52	583.938,65	1.948.924,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	120.290.270,85 D	12.109.001,36	8.999.675,36	123.399.596,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.599.680,46 D	10.029.847,82	8.843.175,40	88.786.352,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.036.864,74 D	2.373.344,84	1.186.672,42	4.223.537,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.036.864,74 D	2.373.344,84	1.186.672,42	4.223.537,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.036.864,74 D	2.373.344,84	1.186.672,42	4.223.537,16 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.036.864,74 D	2.373.344,84	1.186.672,42	4.223.537,16 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.036.864,74 D	2.373.344,84	1.186.672,42	4.223.537,16 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.562.815,72 D	7.656.502,98	7.656.502,98	84.562.815,72 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.450.684,26 C	0,00	7.656.502,98	24.107.187,24 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.687.027,32 C	0,00	5.104.335,32	16.791.362,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.755.196,56 C	0,00	0,00	1.755.196,56 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.564.786,16 C	0,00	2.552.167,66	7.116.953,82 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	401.129,22 C	0,00	0,00	401.129,22 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.564.786,16 C	0,00	2.552.167,66	7.116.953,82 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	401.129,22 C	0,00	0,00	401.129,22 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	401.129,22 C	0,00	0,00	401.129,22 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	401.129,22 C	0,00	0,00	401.129,22 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	401.129,22 C	0,00	0,00	401.129,22 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	401.129,22 C	0,00	0,00	401.129,22 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.163.656,94 C	0,00	2.552.167,66	6.715.824,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	101.013.499,98 D	7.656.502,98	0,00	108.670.002,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	97.127.441,32 D	5.104.335,32	0,00	102.231.776,64 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.117.667,28 D	0,00	0,00	15.117.667,28 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	877.598,28 D	0,00	0,00	877.598,28 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.723.026,69 D	1.276.083,83	0,00	17.999.110,52 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	2.482.957,69 D	1.276.083,83	0,00	3.759.041,52 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.723.026,69 D	1.276.083,83	0,00	17.999.110,52 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	2.482.957,69 D	1.276.083,83	0,00	3.759.041,52 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.117.667,28 D	0,00	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.117.667,28 D	0,00	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.723.026,69 D	1.276.083,83	0,00	17.999.110,52 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.117.667,28 D	0,00	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.605.359,41 D	1.276.083,83	0,00	2.881.443,24 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.723.026,69 D	1.276.083,83	0,00	17.999.110,52 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.117.667,28 D	0,00	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.605.359,41 D	1.276.083,83	0,00	2.881.443,24 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.286.058,66 D	2.552.167,66	0,00	5.838.226,32 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.081.828,47 D	1.276.083,83	0,00	3.357.912,30 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.081.828,47 D	1.276.083,83	0,00	3.357.912,30 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.204.230,19 D	1.276.083,83	0,00	2.480.314,02 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.204.230,19 D	1.276.083,83	0,00	2.480.314,02 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	32.690.590,39 D	2.079.153,54	156.499,96	34.613.243,97 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.210.452,39 D	2.079.153,54	156.499,96	6.133.105,97 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.130.537,15 D	2.044.102,86	156.499,96	6.018.140,05 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.218.160,58 D	828.975,27	37.258,44	3.009.877,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	396.404,66 D	12.999,90	0,00	409.404,56 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	396.404,66 D	12.999,90	0,00	409.404,56 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.821.755,92 D	815.975,37	37.258,44	2.600.472,85 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.821.755,92 D	815.975,37	37.258,44	2.600.472,85 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.912.376,57 D	1.215.127,59	119.241,52	3.008.262,64 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.912.376,57 D	1.215.127,59	119.241,52	3.008.262,64 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.912.376,57 D	1.215.127,59	119.241,52	3.008.262,64 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	79.915,24 D	35.050,68	0,00	114.965,92 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	120.290.270,85 C	31.054.710,72	34.164.036,72	123.399.596,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.599.680,46 C	30.898.210,76	32.084.883,18	88.786.352,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.036.864,74 C	5.357.032,10	6.543.704,52	4.223.537,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.036.864,74 C	5.357.032,10	6.543.704,52	4.223.537,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	983.958,97 D	2.816.331,56	2.963.496,20	836.794,33 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	983.958,97 D	2.816.331,56	2.963.496,20	836.794,33 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	983.958,97 D	2.816.331,56	2.963.496,20	836.794,33 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.108.447,14 C	1.805.278,95	1.748.900,66	2.052.068,85 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	2.108.447,14 C	1.805.278,95	1.748.900,66	2.052.068,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	131.744,64 C	716.180,07	1.234.369,11	649.933,68 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	131.744,64 C	716.180,07	1.234.369,11	649.933,68 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.562.815,72 C	25.541.178,66	25.541.178,66	84.562.815,72 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	142.833,23 D	10.466.464,84	8.953.804,96	1.655.493,11 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.020.823,71 C	7.914.297,18	8.953.804,96	5.060.331,49 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.020.823,71 C	2.809.961,86	3.849.469,64	5.060.331,49 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.020.823,71 C	2.809.961,86	3.849.469,64	5.060.331,49 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.219.810,50	2.219.810,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.020.823,71 C	590.151,36	1.629.659,14	5.060.331,49 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.276.083,83	1.276.083,83	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.276.083,83	1.276.083,83	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.276.083,83	1.276.083,83	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.276.083,83	1.276.083,83	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.276.083,83	1.276.083,83	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.276.083,83	1.276.083,83	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.276.083,83	1.276.083,83	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.276.083,83	1.276.083,83	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.163.656,94 D	2.552.167,66	0,00	6.715.824,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.081.828,47 D	1.276.083,83	0,00	3.357.912,30 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.081.828,47 D	1.276.083,83	0,00	3.357.912,30 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.081.828,47 D	1.276.083,83	0,00	3.357.912,30 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.081.828,47 D	1.276.083,83	0,00	3.357.912,30 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	84.705.648,95 C	15.074.713,82	16.587.373,70	86.218.308,83 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.419.590,29 C	15.074.713,82	14.035.206,04	80.380.082,51 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.219.245,29 C	1.629.659,14	590.151,36	9.179.737,51 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.219.245,29 C	1.629.659,14	590.151,36	9.179.737,51 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	1.276.083,83	1.276.083,83	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	1.276.083,83	1.276.083,83	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	1.276.083,83	1.276.083,83	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	1.276.083,83	1.276.083,83	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	6.390.170,18	6.390.170,18	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.219.245,29 C	1.629.659,14	590.151,36	9.179.737,51 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.020.823,71 C	4.760.511,04	5.800.018,82	5.060.331,49 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.219.810,50	2.219.810,50	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.108.447,14 C	1.805.278,95	1.748.900,66	2.052.068,85 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	131.744,64 C	716.180,07	1.234.369,11	649.933,68 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	2.610.452,94	2.610.452,94	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.327.692,43 C	2.491.211,42	1.395.325,35	11.231.806,36 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.912.376,57 C	119.241,52	1.215.127,59	3.008.262,64 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	1.892.263,90	1.892.263,90	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.459.437,07 C	1.873.022,38	1.295.325,35	11.881.740,04 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.286.058,66 C	0,00	2.552.167,66	5.838.226,32 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.081.828,47 C	0,00	1.276.083,83	3.357.912,30 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.204.230,19 C	0,00	1.276.083,83	2.480.314,02 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.204.230,19 C	0,00	1.276.083,83	2.480.314,02 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	32.690.590,39 C	156.499,96	2.079.153,54	34.613.243,97 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.210.452,39 C	156.499,96	2.079.153,54	6.133.105,97 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.130.537,15 C	156.499,96	2.044.102,86	6.018.140,05 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.349.905,22 C	137.258,44	1.447.164,31	3.659.811,09 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	437.528,65 C	18.016,92	232.036,72	651.548,45 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	437.528,65 C	18.016,92	232.036,72	651.548,45 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.912.376,57 C	119.241,52	1.215.127,59	3.008.262,64 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.912.376,57 C	119.241,52	1.215.127,59	3.008.262,64 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.780.631,93 C	19.241,52	596.938,55	2.358.328,96 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	79.915,24 C	0,00	35.050,68	114.965,92 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	7.312,08 C	0,00	35.050,68	42.362,76 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	72.603,16 C	0,00	0,00	72.603,16 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
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



## 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>95.459.804,01</b>	<b>95.459.804,01</b>	<b>0,00</b>