



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.587.122,50 D	1.586.072,84	1.682.112,02	1.491.083,32 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.196.062,15 D	1.586.072,84	1.682.112,02	1.100.022,97 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.016.508,01 D	1.583.899,89	1.682.112,02	918.295,88 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.016.508,01 D	1.583.899,89	1.682.112,02	918.295,88 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.016.508,01 D	1.583.899,89	1.682.112,02	918.295,88 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	993.707,46 D	1.583.899,89	1.682.112,02	895.495,33 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	993.707,46 D	1.583.899,89	1.682.112,02	895.495,33 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	993.707,46 D	1.583.899,89	1.682.112,02	895.495,33 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	179.554,14 D	2.172,95	0,00	181.727,09 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	179.554,14 D	2.172,95	0,00	181.727,09 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	179.554,14 D	2.172,95	0,00	181.727,09 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	179.554,14 D	2.172,95	0,00	181.727,09 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	19.493,82 D	700,91	0,00	20.194,73 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.847,70 D	1.264,64	0,00	138.112,34 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	15.406,62 D	207,40	0,00	15.614,02 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	391.060,35 D	0,00	0,00	391.060,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	391.060,35 D	0,00	0,00	391.060,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	391.060,35 D	0,00	0,00	391.060,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	391.060,35 D	0,00	0,00	391.060,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	391.060,35 D	0,00	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	203.881,09 D	0,00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.829.066,66 C	2.108.841,92	2.665.601,45	4.385.826,19 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	463.304,25 C	2.108.841,92	2.665.601,45	1.020.063,78 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.815,67 D	1.457.316,94	1.866.283,95	404.151,34 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.815,67 D	1.457.316,94	1.866.283,95	404.151,34 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.815,67 D	1.457.316,94	1.866.283,95	404.151,34 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.815,67 D	1.457.316,94	1.866.283,95	404.151,34 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	4.815,67 D	1.457.316,94	1.866.283,95	404.151,34 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	4.815,67 D	1.457.316,94	1.866.283,95	404.151,34 C
2.1.2.0.00.00.00	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
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	286.974,63	286.974,63	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

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	0,00	286.974,63	286.974,63	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.974,63	286.974,63	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	286.974,63	286.974,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	286.974,63	286.974,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	286.974,63	286.974,63	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.911,80 C	364.550,35	512.342,87	280.704,32 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	132.911,80 C	364.550,35	512.342,87	280.704,32 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.911,80 C	364.550,35	512.342,87	280.704,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	132.911,80 C	364.550,35	512.342,87	280.704,32 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	20.110,92	27.538,78	17.483,32 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	77.019,21 C	168.673,07	266.862,50	175.208,64 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	32.057,48 C	50.502,96	91.680,94	73.235,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.779,65 C	125.263,40	126.260,65	14.776,90 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	25.196.527,45 D	2.815.761,83	587.445,33	27.424.843,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.255.043,04 D	1.789.967,63	513.428,94	9.531.581,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.542.745,19 D	1.577.944,57	513.428,94	6.607.260,82 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.542.745,19 D	1.577.944,57	513.428,94	6.607.260,82 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.542.745,19 D	1.577.944,57	513.428,94	6.607.260,82 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.495.575,11 D	1.577.944,57	513.428,94	6.560.090,74 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.495.575,11 D	1.577.944,57	513.428,94	6.560.090,74 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	936.432,24 D	101.580,52	0,00	1.038.012,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	149.308,26 D	12.797,85	0,00	162.106,11 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	149.308,26 D	12.797,85	0,00	162.106,11 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.308,26 D	12.797,85	0,00	162.106,11 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.308,26 D	12.797,85	0,00	162.106,11 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 Novembro

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	787.123,98 D	88.782,67	0,00	875.906,65 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	787.123,98 D	88.782,67	0,00	875.906,65 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	787.123,98 D	88.782,67	0,00	875.906,65 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	787.123,98 D	88.782,67	0,00	875.906,65 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.347,55 D	110.442,54	0,00	1.232.790,09 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.122.347,55 D	110.442,54	0,00	1.232.790,09 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.122.347,55 D	110.442,54	0,00	1.232.790,09 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833.500,58 D	83.018,55	0,00	916.519,13 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833.500,58 D	83.018,55	0,00	916.519,13 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	274.239,90 D	27.423,99	0,00	301.663,89 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	274.239,90 D	27.423,99	0,00	301.663,89 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	653.518,06 D	0,00	0,00	653.518,06 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197.090,50 D	0,00	0,00	197.090,50 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	197.090,50 D	0,00	0,00	197.090,50 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197.090,50 D	0,00	0,00	197.090,50 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197.090,50 D	0,00	0,00	197.090,50 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	456.427,56 D	0,00	0,00	456.427,56 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	456.427,56 D	0,00	0,00	456.427,56 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 ÓRGÃOS 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 ÓRGÃOS DO ESTADO	387.063,11 D	0,00	0,00	387.063,11 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	387.063,11 D	0,00	0,00	387.063,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	101.672,48 D	9.318,91	0,00	110.991,39 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	101.672,48 D	9.318,91	0,00	110.991,39 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	101.672,48 D	9.318,91	0,00	110.991,39 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.672,48 D	9.318,91	0,00	110.991,39 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.735,48 D	9.318,91	0,00	110.054,39 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.735,48 D	9.318,91	0,00	110.054,39 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	1.964.075,69 D	227.629,92	74.016,39	2.117.689,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.964.075,69 D	227.629,92	74.016,39	2.117.689,22 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	322.117,99 D	41.897,84	11.426,70	352.589,13 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	322.117,99 D	41.897,84	11.426,70	352.589,13 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	313.333,99 D	41.897,84	11.426,70	343.805,13 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	313.333,99 D	41.897,84	11.426,70	343.805,13 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583.883,14 D	54.151,10	0,00	638.034,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	583.883,14 D	54.151,10	0,00	638.034,24 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	531.366,38 D	54.151,10	0,00	585.517,48 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 Novembro

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	531.366,38 D	54.151,10	0,00	585.517,48 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	1.058.074,56 D	73.043,47	4.052,18	1.127.065,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.050.150,83 D	72.822,68	4.052,18	1.118.921,33 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.387,68 D	8.104,36	4.052,18	91.439,86 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.387,68 D	8.104,36	4.052,18	91.439,86 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.324,15 D	50.212,36	0,00	543.536,51 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.324,15 D	50.212,36	0,00	543.536,51 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	288.690,10 D	14.505,96	0,00	303.196,06 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.690,10 D	14.505,96	0,00	303.196,06 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.428,00 D	220,79	0,00	2.648,79 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.428,00 D	220,79	0,00	2.648,79 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.428,00 D	220,79	0,00	2.648,79 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	5.495,73 D	0,00	0,00	5.495,73 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.495,73 D	0,00	0,00	5.495,73 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.495,73 D	0,00	0,00	5.495,73 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	58.537,51	58.537,51	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	58.537,51	58.537,51	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.866.110,51 D	788.845,37	0,00	12.654.955,88 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.866.110,51 D	788.845,37	0,00	12.654.955,88 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.080.051,78 D	786.672,42	0,00	11.866.724,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.080.051,78 D	786.672,42	0,00	11.866.724,20 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.080.051,78 D	786.672,42	0,00	11.866.724,20 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.080.051,78 D	786.672,42	0,00	11.866.724,20 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.080.051,78 D	786.672,42	0,00	11.866.724,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	786.058,73 D	2.172,95	0,00	788.231,68 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	786.058,73 D	2.172,95	0,00	788.231,68 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	786.058,73 D	2.172,95	0,00	788.231,68 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	786.058,73 D	2.172,95	0,00	788.231,68 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	786.058,73 D	2.172,95	0,00	788.231,68 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 Novembro

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	22.954.583,29 C	0,00	1.575.517,79	24.530.101,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	22.946.162,29 C	0,00	1.575.517,79	24.521.680,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.946.162,29 C	0,00	1.575.517,79	24.521.680,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.160.103,56 C	0,00	1.573.344,84	23.733.448,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.160.103,56 C	0,00	1.573.344,84	23.733.448,40 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.080.051,78 C	0,00	786.672,42	11.866.724,20 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	11.080.051,78 C	0,00	786.672,42	11.866.724,20 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.080.051,78 C	0,00	786.672,42	11.866.724,20 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.080.051,78 C	0,00	786.672,42	11.866.724,20 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.080.051,78 C	0,00	786.672,42	11.866.724,20 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.080.051,78 C	0,00	786.672,42	11.866.724,20 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	786.058,73 C	0,00	2.172,95	788.231,68 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	786.058,73 C	0,00	2.172,95	788.231,68 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	786.058,73 C	0,00	2.172,95	788.231,68 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	786.058,73 C	0,00	2.172,95	788.231,68 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	786.058,73 C	0,00	2.172,95	788.231,68 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	196.655.431,88 D	11.613.963,80	4.485.341,50	203.784.054,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	196.655.431,88 D	11.613.963,80	4.485.341,50	203.784.054,18 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	196.655.431,88 D	11.613.963,80	4.485.341,50	203.784.054,18 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 Novembro

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	284.661,97	0,00	23.466.790,07 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.182.128,10 D	284.661,97	0,00	23.466.790,07 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.182.128,10 D	284.661,97	0,00	23.466.790,07 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.301.041,19 D	250.338,67	0,00	22.551.379,86 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	881.086,91 D	34.323,30	0,00	915.410,21 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.233.234,78 D	11.329.301,83	4.485.341,50	166.077.195,11 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	108.029.689,32 D	9.119.701,03	3.209.743,86	113.939.646,49 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	40.346.374,92 D	236.875,95	744.516,87	39.838.734,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.448.791,64 D	78.958,65	248.172,29	13.279.578,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.448.791,64 D	78.958,65	248.172,29	13.279.578,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.448.791,64 D	78.958,65	248.172,29	13.279.578,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.535.611,53 D	105.177,88	339.040,66	13.301.748,75 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.535.611,53 D	105.177,88	339.040,66	13.301.748,75 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	43.420.639,20 D	7.882.207,60	2.115.631,28	49.187.215,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	43.420.639,20 D	7.882.207,60	2.115.631,28	49.187.215,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.727.063,67 D	895.439,60	10.555,05	11.611.948,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.348.385,66 D	239.048,90	746.689,82	39.840.744,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.448.791,64 D	78.958,65	248.172,29	13.279.578,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.448.791,64 D	78.958,65	248.172,29	13.279.578,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.448.791,64 D	78.958,65	248.172,29	13.279.578,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.448.791,64 D	78.958,65	248.172,29	13.279.578,00 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	2.172,95	2.172,95	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	2.172,95	2.172,95	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.448.791,64 D	78.958,65	248.172,29	13.279.578,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.448.791,64 D	78.958,65	248.172,29	13.279.578,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.855.159,80 D	1.970.551,90	528.907,82	12.296.803,88 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.855.159,80 D	1.970.551,90	528.907,82	12.296.803,88 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.655.431,88 C	31.334.926,11	38.463.548,41	203.784.054,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	196.655.431,88 C	31.334.926,11	38.463.548,41	203.784.054,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	196.655.431,88 C	31.334.926,11	38.463.548,41	203.784.054,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	7.237.483,15	7.237.483,15	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	704.457,47 C	674.501,82	623.702,63	653.658,28 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	704.457,47 C	674.501,82	623.702,63	653.658,28 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	704.457,47 C	674.501,82	623.702,63	653.658,28 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	284.661,97	284.661,97 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	284.661,97	284.661,97 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	284.661,97	284.661,97 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.535.611,53 C	6.562.981,33	6.329.118,55	13.301.748,75 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	86.819,89 C	417.999,31	353.350,17	22.170,75 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 Novembro

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	86.819,89 C	417.999,31	353.350,17	22.170,75 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.326.484,89 C	2.214.672,01	603.814,29	715.627,17 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.326.484,89 C	2.214.672,01	603.814,29	715.627,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.495.407,54	2.495.407,54	267.146,95 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.495.407,54	2.495.407,54	267.146,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	128.096,13 C	1.424.347,42	1.981.106,95	684.855,66 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128.096,13 C	1.424.347,42	1.981.106,95	684.855,66 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.182.128,10 C	0,00	284.661,97	23.466.790,07 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.182.128,10 C	0,00	284.661,97	23.466.790,07 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.182.128,10 C	0,00	284.661,97	23.466.790,07 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.301.041,19 C	0,00	250.338,67	22.551.379,86 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	881.086,91 C	0,00	34.323,30	915.410,21 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	159.233.234,78 C	24.097.442,96	30.941.403,29	166.077.195,11 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	108.029.689,32 C	3.536.874,80	9.446.831,97	113.939.646,49 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.448.791,64 C	248.172,29	78.958,65	13.279.578,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.448.791,64 C	248.172,29	78.958,65	13.279.578,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.448.791,64 C	248.172,29	78.958,65	13.279.578,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.535.611,53 C	666.171,60	432.308,82	13.301.748,75 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	86.819,89 C	417.999,31	353.350,17	22.170,75 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.448.791,64 C	248.172,29	78.958,65	13.279.578,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	43.420.639,20 C	2.115.631,28	7.882.207,60	49.187.215,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.855.159,80 C	528.907,82	1.970.551,90	12.296.803,88 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.855.159,80 C	528.907,82	1.970.551,90	12.296.803,88 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.855.159,80 C	528.907,82	1.970.551,90	12.296.803,88 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.855.159,80 C	528.907,82	1.970.551,90	12.296.803,88 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.348.385,66 C	18.437.119,01	17.929.478,09	39.840.744,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.448.791,64 C	6.144.982,02	5.975.768,38	13.279.578,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.326.484,89 C	2.214.672,01	603.814,29	715.627,17 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.326.484,89 C	2.214.672,01	603.814,29	715.627,17 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	267.146,95 C	2.495.407,54	2.495.407,54	267.146,95 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.495.407,54	2.495.407,54	267.146,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.855.159,80 C	1.434.902,47	2.876.546,55	12.296.803,88 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	128.096,13 C	1.424.347,42	1.981.106,95	684.855,66 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.448.791,64 C	6.144.982,02	5.975.768,38	13.279.578,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.326.484,89 C	2.214.672,01	603.814,29	715.627,17 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.326.484,89 C	2.214.672,01	603.814,29	715.627,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	267.146,95 C	2.495.407,54	2.495.407,54	267.146,95 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.495.407,54	2.495.407,54	267.146,95 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.855.159,80 C	1.434.902,47	2.876.546,55	12.296.803,88 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	128.096,13 C	1.424.347,42	1.981.106,95	684.855,66 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	2.172,95	2.172,95	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	2.172,95	2.172,95	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	2.010,74 C	2.172,95	2.172,95	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.448.791,64 C	6.144.982,02	5.975.768,38	13.279.578,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.326.484,89 C	2.214.672,01	603.814,29	715.627,17 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 Novembro

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	2.326.484,89 C	2.214.672,01	603.814,29	715.627,17 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	267.146,95 C	2.495.407,54	2.495.407,54	267.146,95 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.495.407,54	2.495.407,54	267.146,95 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	128.096,13 C	1.424.347,42	1.981.106,95	684.855,66 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	128.096,13 C	1.424.347,42	1.981.106,95	684.855,66 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.855.159,80 C	2.123.449,15	3.565.093,23	12.296.803,88 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.055.154,72 C	364.550,35	700.689,41	2.391.293,78 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	132.911,80 C	364.550,35	512.342,87	280.704,32 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.922.242,92 C	0,00	188.346,54	2.110.589,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.358.065,12 C	1.758.898,80	2.864.403,82	9.463.570,14 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.815,67 D	1.748.343,75	2.157.310,76	404.151,34 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.362.880,79 C	10.555,05	707.093,06	9.059.418,80 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	145.974.447,30 D	9.621.140,69	7.226.584,83	148.369.003,16 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.712.956,13 D	6.123.586,60	6.475.562,06	92.360.980,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.743.571,68 D	1.573.344,84	786.672,42	12.530.244,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.743.571,68 D	1.573.344,84	786.672,42	12.530.244,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.743.571,68 D	1.573.344,84	786.672,42	12.530.244,10 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.743.571,68 D	1.573.344,84	786.672,42	12.530.244,10 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.743.571,68 D	1.573.344,84	786.672,42	12.530.244,10 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.969.384,45 D	4.550.241,76	5.688.889,64	79.830.736,57 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	128.344.795,58 C	0,00	5.688.889,64	134.033.685,22 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	85.883.002,98 C	0,00	4.149.301,18	90.032.304,16 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.942.059,10 C	0,00	569.323,94	9.511.383,04 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.471.029,55 C	0,00	284.661,97	4.755.691,52 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.471.029,55 C	0,00	284.661,97	4.755.691,52 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.471.029,55 C	0,00	284.661,97	4.755.691,52 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.471.029,55 C	0,00	284.661,97	4.755.691,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	37.239.493,28 C	0,00	1.664.788,54	38.904.281,82 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.230.978,66 C	0,00	125.200,08	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	37.239.493,28 C	0,00	1.664.788,54	38.904.281,82 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.230.978,66 C	0,00	125.200,08	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.230.978,66 C	0,00	125.200,08	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.230.978,66 C	0,00	125.200,08	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.230.978,66 C	0,00	125.200,08	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.230.978,66 C	0,00	125.200,08	1.356.178,74 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



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	36.008.514,62 C	0,00	1.539.588,46	37.548.103,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	209.314.180,03 D	4.550.241,76	0,00	213.864.421,79 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	171.323.416,98 D	3.295.315,27	0,00	174.618.732,25 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.711.098,55 D	284.661,97	0,00	18.995.760,52 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	284.661,97	0,00	4.755.691,52 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	33.475.304,97 D	894.994,31	0,00	34.370.299,28 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	19.235.235,97 D	894.994,31	0,00	20.130.230,28 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	33.475.304,97 D	894.994,31	0,00	34.370.299,28 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	19.235.235,97 D	894.994,31	0,00	20.130.230,28 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	33.475.304,97 D	610.332,34	0,00	34.085.637,31 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	14.764.206,42 D	610.332,34	0,00	15.374.538,76 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	33.475.304,97 D	610.332,34	0,00	34.085.637,31 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	14.764.206,42 D	610.332,34	0,00	15.374.538,76 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	31.537.485,07 D	1.254.926,49	0,00	32.792.411,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.004.257,31 D	769.794,23	0,00	18.774.051,54 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	18.004.257,31 D	769.794,23	0,00	18.774.051,54 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.533.227,76 D	485.132,26	0,00	14.018.360,02 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	13.533.227,76 D	485.132,26	0,00	14.018.360,02 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.261.491,17 D	3.497.554,09	751.022,77	56.008.022,49 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.004.205,09 D	3.497.554,09	751.022,77	26.750.736,41 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.637.378,19 D	3.378.334,37	715.666,68	26.300.045,88 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.782.218,39 D	1.407.782,47	186.758,86	14.003.242,00 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.922.242,92 D	188.346,54	0,00	2.110.589,46 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.922.242,92 D	188.346,54	0,00	2.110.589,46 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.859.975,47 D	1.219.435,93	186.758,86	11.892.652,54 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.859.975,47 D	1.219.435,93	186.758,86	11.892.652,54 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.855.159,80 D	1.970.551,90	528.907,82	12.296.803,88 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.855.159,80 D	1.970.551,90	528.907,82	12.296.803,88 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.855.159,80 D	1.970.551,90	528.907,82	12.296.803,88 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	366.826,90 D	119.219,72	35.356,09	450.690,53 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	145.974.447,30 C	23.012.761,45	25.407.317,31	148.369.003,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.712.956,13 C	22.226.480,89	21.874.505,43	92.360.980,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.743.571,68 C	4.519.257,73	5.305.930,15	12.530.244,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.743.571,68 C	4.519.257,73	5.305.930,15	12.530.244,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.705.219,96 D	865.631,07	1.821.517,13	749.333,90 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.705.219,96 D	865.631,07	1.821.517,13	749.333,90 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.705.219,96 D	865.631,07	1.821.517,13	749.333,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.593.631,84 C	2.218.724,19	607.866,47	982.774,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	2.593.631,84 C	2.218.724,19	607.866,47	982.774,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	128.096,13 C	1.424.347,42	1.981.106,95	684.855,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	128.096,13 C	1.424.347,42	1.981.106,95	684.855,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.969.384,45 C	17.707.223,16	16.568.575,28	79.830.736,57 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.559.722,98 D	5.763.392,55	4.054.590,45	24.268.525,08 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.448.791,64 C	4.223.804,09	4.054.590,45	13.279.578,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.448.791,64 C	859.965,20	690.751,56	13.279.578,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	284.661,97	284.661,97	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.448.791,64 C	575.303,23	406.089,59	13.279.578,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	327.130,94	327.130,94	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.448.791,64 C	248.172,29	78.958,65	13.279.578,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	769.794,23	769.794,23	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	769.794,23	769.794,23	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	769.794,23	769.794,23	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	769.794,23	769.794,23	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	284.661,97	284.661,97	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	284.661,97	284.661,97	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	769.794,23	769.794,23	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	769.794,23	769.794,23	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	769.794,23	769.794,23	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	769.794,23	769.794,23	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	36.008.514,62 D	1.539.588,46	0,00	37.548.103,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.004.257,31 D	769.794,23	0,00	18.774.051,54 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	18.004.257,31 D	769.794,23	0,00	18.774.051,54 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	18.004.257,31 D	769.794,23	0,00	18.774.051,54 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	18.004.257,31 D	769.794,23	0,00	18.774.051,54 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	103.529.107,43 C	11.943.830,61	12.513.984,83	104.099.261,65 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	71.991.622,36 C	11.943.830,61	11.259.058,34	71.306.850,09 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	791.277,36 C	363.620,62	532.834,26	960.491,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	284.661,97	284.661,97 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	791.277,36 C	363.620,62	248.172,29	675.829,03 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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	894.994,31	894.994,31	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	284.661,97	284.661,97 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	894.994,31	610.332,34	13.955.407,03 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	894.994,31	894.994,31	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	284.661,97	284.661,97 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	894.994,31	610.332,34	13.955.407,03 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	4.344.378,22	4.059.716,25	13.955.407,03 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	791.277,36 C	363.620,62	248.172,29	675.829,03 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.448.791,64 C	3.980.757,60	3.811.543,96	13.279.578,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	327.130,94	327.130,94	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.593.631,84 C	2.218.724,19	607.866,47	982.774,12 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	128.096,13 C	1.424.347,42	1.981.106,95	684.855,66 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	3.644.854,19	3.360.192,22	13.955.407,03 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.384.909,20 C	2.990.746,29	1.264.440,24	1.658.603,15 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.855.159,80 C	654.107,90	2.095.751,98	12.296.803,88 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	1.800.988,96	1.516.326,99	13.955.407,03 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	3.513.005,33 C	1.790.433,91	620.887,39	2.343.458,81 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	31.537.485,07 C	0,00	1.254.926,49	32.792.411,56 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	18.004.257,31 C	0,00	769.794,23	18.774.051,54 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.533.227,76 C	0,00	485.132,26	14.018.360,02 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	13.533.227,76 C	0,00	485.132,26	14.018.360,02 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.261.491,17 C	786.280,56	3.532.811,88	56.008.022,49 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.004.205,09 C	786.280,56	3.532.811,88	26.750.736,41 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.637.378,19 C	715.666,68	3.378.334,37	26.300.045,88 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.910.314,52 C	705.111,63	2.482.894,77	14.688.097,66 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.055.154,72 C	176.203,81	512.342,87	2.391.293,78 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.055.154,72 C	176.203,81	512.342,87	2.391.293,78 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.855.159,80 C	528.907,82	1.970.551,90	12.296.803,88 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.855.159,80 C	528.907,82	1.970.551,90	12.296.803,88 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.727.063,67 C	10.555,05	895.439,60	11.611.948,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	366.826,90 C	70.613,88	154.477,51	450.690,53 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	42.112,94 C	70.613,88	119.219,72	90.718,78 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	324.713,96 C	0,00	35.257,79	359.971,75 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



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 Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
	TOTAL GERAL	0,00	82.093.468,64	82.093.468,64	0,00