



#### 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.334.862,23 D	2.407.060,31	2.154.800,04	1.587.122,50 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	943.801,88 D	2.407.060,31	2.154.800,04	1.196.062,15 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.263,72 D	2.389.044,33	2.154.800,04	1.016.508,01 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.263,72 D	2.389.044,33	2.154.800,04	1.016.508,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	782.263,72 D	2.389.044,33	2.154.800,04	1.016.508,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	759.463,17 D	2.389.044,33	2.154.800,04	993.707,46 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	759.463,17 D	2.389.044,33	2.154.800,04	993.707,46 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	759.463,17 D	2.389.044,33	2.154.800,04	993.707,46 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	161.538,16 D	18.015,98	0,00	179.554,14 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	161.538,16 D	18.015,98	0,00	179.554,14 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.538,16 D	18.015,98	0,00	179.554,14 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	161.538,16 D	18.015,98	0,00	179.554,14 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	18.879,57 D	614,25	0,00	19.493,82 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.811,97 D	17.035,73	0,00	136.847,70 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	15.040,62 D	366,00	0,00	15.406,62 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.901.096,52 C	1.171.795,82	1.099.765,96	3.829.066,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	535.334,11 C	1.171.795,82	1.099.765,96	463.304,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.314,69 C	685.392,76	591.262,40	4.815,67 D
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	89.314,69 C	685.392,76	591.262,40	4.815,67 D
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	89.314,69 C	685.392,76	591.262,40	4.815,67 D
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	89.314,69 C	685.392,76	591.262,40	4.815,67 D
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	89.314,69 C	685.392,76	591.262,40	4.815,67 D
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	89.314,69 C	685.392,76	591.262,40	4.815,67 D
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.557,01 C	317.873,98	314.316,97	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 Outubro

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	3.557,01 C	317.873,98	314.316,97	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.557,01 C	317.873,98	314.316,97	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.557,01 C	317.873,98	314.316,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	3.557,01 C	317.873,98	314.316,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	3.557,01 C	317.873,98	314.316,97	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.254,29 C	168.529,08	194.186,59	132.911,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	107.254,29 C	168.529,08	194.186,59	132.911,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.254,29 C	168.529,08	194.186,59	132.911,80 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	107.254,29 C	168.529,08	194.186,59	132.911,80 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	10.055,46	10.055,46	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	78.689,18 C	91.689,08	90.019,11	77.019,21 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	6.770,21 C	70,18	25.357,45	32.057,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	11.739,44 C	66.714,36	68.754,57	13.779,65 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	23.129.456,76 D	2.151.946,66	84.875,97	25.196.527,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.558.235,58 D	696.807,46	0,00	8.255.043,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.029.166,03 D	513.579,16	0,00	5.542.745,19 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.029.166,03 D	513.579,16	0,00	5.542.745,19 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.029.166,03 D	513.579,16	0,00	5.542.745,19 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.981.995,95 D	513.579,16	0,00	5.495.575,11 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.981.995,95 D	513.579,16	0,00	5.495.575,11 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	923.634,39 D	12.797,85	0,00	936.432,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.510,41 D	12.797,85	0,00	149.308,26 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	136.510,41 D	12.797,85	0,00	149.308,26 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.510,41 D	12.797,85	0,00	149.308,26 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.510,41 D	12.797,85	0,00	149.308,26 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 Outubro

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	0,00	0,00	787.123,98 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	787.123,98 D	0,00	0,00	787.123,98 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	787.123,98 D	0,00	0,00	787.123,98 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	787.123,98 D	0,00	0,00	787.123,98 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.011.063,11 D	111.284,44	0,00	1.122.347,55 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.011.063,11 D	111.284,44	0,00	1.122.347,55 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.011.063,11 D	111.284,44	0,00	1.122.347,55 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749.640,13 D	83.860,45	0,00	833.500,58 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	749.640,13 D	83.860,45	0,00	833.500,58 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	27.423,99	0,00	274.239,90 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	27.423,99	0,00	274.239,90 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.607,07 D	0,00	0,00	14.607,07 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.607,07 D	0,00	0,00	14.607,07 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	594.372,05 D	59.146,01	0,00	653.518,06 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.455,54 D	11.634,96	0,00	197.090,50 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	185.455,54 D	11.634,96	0,00	197.090,50 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.455,54 D	11.634,96	0,00	197.090,50 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.455,54 D	11.634,96	0,00	197.090,50 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	408.916,51 D	47.511,05	0,00	456.427,56 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	408.916,51 D	47.511,05	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 ORGAOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.364,45 D	0,00	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	339.552,06 D	47.511,05	0,00	387.063,11 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	339.552,06 D	47.511,05	0,00	387.063,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.758,74 D	8.913,74	0,00	101.672,48 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.758,74 D	8.913,74	0,00	101.672,48 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	92.758,74 D	8.913,74	0,00	101.672,48 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.758,74 D	8.913,74	0,00	101.672,48 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.821,74 D	8.913,74	0,00	100.735,48 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.821,74 D	8.913,74	0,00	100.735,48 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	1.807.414,60 D	241.537,06	84.875,97	1.964.075,69 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.807.414,60 D	241.537,06	84.875,97	1.964.075,69 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	293.424,33 D	28.693,66	0,00	322.117,99 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	293.424,33 D	28.693,66	0,00	322.117,99 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	284.640,33 D	28.693,66	0,00	313.333,99 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	284.640,33 D	28.693,66	0,00	313.333,99 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.288,14 D	53.595,00	0,00	583.883,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	530.288,14 D	53.595,00	0,00	583.883,14 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	477.771,38 D	53.595,00	0,00	531.366,38 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Outubro

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	477.771,38 D	53.595,00	0,00	531.366,38 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.145,12 D	87.969,30	10.039,86	1.058.074,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	973.267,66 D	86.285,03	9.401,86	1.050.150,83 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.387,68 D	0,00	0,00	87.387,68 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.387,68 D	0,00	0,00	87.387,68 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.976,03 D	63.749,98	9.401,86	493.324,15 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.976,03 D	63.749,98	9.401,86	493.324,15 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	266.155,05 D	22.535,05	0,00	288.690,10 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.155,05 D	22.535,05	0,00	288.690,10 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.173,73 D	254,27	0,00	2.428,00 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.173,73 D	254,27	0,00	2.428,00 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.173,73 D	254,27	0,00	2.428,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	4.703,73 D	1.430,00	638,00	5.495,73 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.703,73 D	1.430,00	638,00	5.495,73 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.703,73 D	1.430,00	638,00	5.495,73 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	3.557,01 D	71.279,10	74.836,11	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	3.557,01 D	71.279,10	74.836,11	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.661.422,11 D	1.204.688,40	0,00	11.866.110,51 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.661.422,11 D	1.204.688,40	0,00	11.866.110,51 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.893.379,36 D	1.186.672,42	0,00	11.080.051,78 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.893.379,36 D	1.186.672,42	0,00	11.080.051,78 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.893.379,36 D	1.186.672,42	0,00	11.080.051,78 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.893.379,36 D	1.186.672,42	0,00	11.080.051,78 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.893.379,36 D	1.186.672,42	0,00	11.080.051,78 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	768.042,75 D	18.015,98	0,00	786.058,73 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	768.042,75 D	18.015,98	0,00	786.058,73 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	768.042,75 D	18.015,98	0,00	786.058,73 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	768.042,75 D	18.015,98	0,00	786.058,73 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	768.042,75 D	18.015,98	0,00	786.058,73 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 Outubro

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	20.563.222,47 C	0,00	2.391.360,82	22.954.583,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	20.554.801,47 C	0,00	2.391.360,82	22.946.162,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.554.801,47 C	0,00	2.391.360,82	22.946.162,29 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.786.758,72 C	0,00	2.373.344,84	22.160.103,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.786.758,72 C	0,00	2.373.344,84	22.160.103,56 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	9.893.379,36 C	0,00	1.186.672,42	11.080.051,78 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	9.893.379,36 C	0,00	1.186.672,42	11.080.051,78 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	9.893.379,36 C	0,00	1.186.672,42	11.080.051,78 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.893.379,36 C	0,00	1.186.672,42	11.080.051,78 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.893.379,36 C	0,00	1.186.672,42	11.080.051,78 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.893.379,36 C	0,00	1.186.672,42	11.080.051,78 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	768.042,75 C	0,00	18.015,98	786.058,73 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	768.042,75 C	0,00	18.015,98	786.058,73 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	768.042,75 C	0,00	18.015,98	786.058,73 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	768.042,75 C	0,00	18.015,98	786.058,73 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	768.042,75 C	0,00	18.015,98	786.058,73 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	190.364.688,64 D	6.561.366,94	270.623,70	196.655.431,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	190.364.688,64 D	6.561.366,94	270.623,70	196.655.431,88 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	190.364.688,64 D	6.561.366,94	270.623,70	196.655.431,88 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.182.128,10 D	0,00	0,00	23.182.128,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.182.128,10 D	0,00	0,00	23.182.128,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.182.128,10 D	0,00	0,00	23.182.128,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.301.041,19 D	0,00	0,00	22.301.041,19 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	881.086,91 D	0,00	0,00	881.086,91 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152.942.491,54 D	6.561.366,94	270.623,70	159.233.234,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	103.004.025,20 D	5.189.794,01	164.129,89	108.029.689,32 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	39.965.251,08 D	459.561,81	78.437,97	40.346.374,92 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.321.750,36 D	153.187,27	26.145,99	13.448.791,64 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.321.750,36 D	153.187,27	26.145,99	13.448.791,64 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.321.750,36 D	153.187,27	26.145,99	13.448.791,64 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.379.320,50 D	186.124,02	29.832,99	13.535.611,53 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.379.320,50 D	186.124,02	29.832,99	13.535.611,53 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	39.884.818,08 D	3.575.980,56	40.159,44	43.420.639,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	39.884.818,08 D	3.575.980,56	40.159,44	43.420.639,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.774.635,54 D	968.127,62	15.699,49	10.727.063,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.967.261,82 D	477.577,79	96.453,95	40.348.385,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.321.750,36 D	153.187,27	26.145,99	13.448.791,64 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.321.750,36 D	153.187,27	26.145,99	13.448.791,64 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.321.750,36 D	153.187,27	26.145,99	13.448.791,64 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.321.750,36 D	153.187,27	26.145,99	13.448.791,64 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	18.015,98	18.015,98	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	18.015,98	18.015,98	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.321.750,36 D	153.187,27	26.145,99	13.448.791,64 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.321.750,36 D	153.187,27	26.145,99	13.448.791,64 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.971.204,52 D	893.995,14	10.039,86	10.855.159,80 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.971.204,52 D	893.995,14	10.039,86	10.855.159,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.364.688,64 C	13.171.597,08	19.462.340,32	196.655.431,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	190.364.688,64 C	13.171.597,08	19.462.340,32	196.655.431,88 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	190.364.688,64 C	13.171.597,08	19.462.340,32	196.655.431,88 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	3.182.354,37	3.182.354,37	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	860.748,50 C	186.124,02	29.832,99	704.457,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	860.748,50 C	186.124,02	29.832,99	704.457,47 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	860.748,50 C	186.124,02	29.832,99	704.457,47 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.379.320,50 C	2.996.230,35	3.152.521,38	13.535.611,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	57.570,14 C	183.020,26	212.270,01	86.819,89 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	57.570,14 C	183.020,26	212.270,01	86.819,89 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.079.841,88 C	915.946,12	162.589,13	2.326.484,89 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.079.841,88 C	915.946,12	162.589,13	2.326.484,89 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	270.703,96 C	903.397,00	899.839,99	267.146,95 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	270.703,96 C	903.397,00	899.839,99	267.146,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	196.568,98 C	978.167,48	909.694,63	128.096,13 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	196.568,98 C	978.167,48	909.694,63	128.096,13 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.182.128,10 C	0,00	0,00	23.182.128,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.182.128,10 C	0,00	0,00	23.182.128,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.182.128,10 C	0,00	0,00	23.182.128,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.301.041,19 C	0,00	0,00	22.301.041,19 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	881.086,91 C	0,00	0,00	881.086,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	152.942.491,54 C	9.989.242,71	16.279.985,95	159.233.234,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	103.004.025,20 C	343.463,15	5.369.127,27	108.029.689,32 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.321.750,36 C	26.145,99	153.187,27	13.448.791,64 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.321.750,36 C	26.145,99	153.187,27	13.448.791,64 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.321.750,36 C	26.145,99	153.187,27	13.448.791,64 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.379.320,50 C	209.166,25	365.457,28	13.535.611,53 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	57.570,14 C	183.020,26	212.270,01	86.819,89 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.321.750,36 C	26.145,99	153.187,27	13.448.791,64 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	39.884.818,08 C	40.159,44	3.575.980,56	43.420.639,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.971.204,52 C	10.039,86	893.995,14	10.855.159,80 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.971.204,52 C	10.039,86	893.995,14	10.855.159,80 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.971.204,52 C	10.039,86	893.995,14	10.855.159,80 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.971.204,52 C	10.039,86	893.995,14	10.855.159,80 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.967.261,82 C	8.457.646,25	8.838.770,09	40.348.385,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.321.750,36 C	2.813.210,09	2.940.251,37	13.448.791,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.079.841,88 C	915.946,12	162.589,13	2.326.484,89 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.079.841,88 C	915.946,12	162.589,13	2.326.484,89 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	270.703,96 C	903.397,00	899.839,99	267.146,95 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	270.703,96 C	903.397,00	899.839,99	267.146,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.971.204,52 C	993.866,97	1.877.822,25	10.855.159,80 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	196.568,98 C	978.167,48	909.694,63	128.096,13 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGO	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.321.750,36 C	2.813.210,09	2.940.251,37	13.448.791,64 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.079.841,88 C	915.946,12	162.589,13	2.326.484,89 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.079.841,88 C	915.946,12	162.589,13	2.326.484,89 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	270.703,96 C	903.397,00	899.839,99	267.146,95 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	270.703,96 C	903.397,00	899.839,99	267.146,95 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR CREDOR	9.971.204,52 C	993.866,97	1.877.822,25	10.855.159,80 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	196.568,98 C	978.167,48	909.694,63	128.096,13 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	18.015,98	18.015,98	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	18.015,98	18.015,98	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	18.015,98	18.015,98	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.321.750,36 C	2.813.210,09	2.940.251,37	13.448.791,64 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.079.841,88 C	915.946,12	162.589,13	2.326.484,89 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.079.841,88 C	915.946,12	162.589,13	2.326.484,89 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	270.703,96 C	903.397,00	899.839,99	267.146,95 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	270.703,96 C	903.397,00	899.839,99	267.146,95 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	196.568,98 C	978.167,48	909.694,63	128.096,13 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	196.568,98 C	978.167,48	909.694,63	128.096,13 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.971.204,52 C	1.188.133,31	2.072.088,59	10.855.159,80 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.861.047,88 C	168.529,08	362.635,92	2.055.154,72 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	107.254,29 C	168.529,08	194.186,59	132.911,80 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.753.793,59 C	0,00	168.449,33	1.922.242,92 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.668.216,68 C	1.019.604,23	1.709.452,67	8.358.065,12 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	89.314,69 C	1.003.904,74	909.774,38	4.815,67 D
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.578.901,99 C	15.699,49	799.678,29	8.362.880,79 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	142.721.941,90 D	9.988.260,26	6.735.754,86	145.974.447,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.526.283,71 D	7.896.538,00	6.709.865,58	92.712.956,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.556.899,26 D	2.373.344,84	1.186.672,42	11.743.571,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.556.899,26 D	2.373.344,84	1.186.672,42	11.743.571,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.556.899,26 D	2.373.344,84	1.186.672,42	11.743.571,68 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.556.899,26 D	2.373.344,84	1.186.672,42	11.743.571,68 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.556.899,26 D	2.373.344,84	1.186.672,42	11.743.571,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.969.384,45 D	5.523.193,16	5.523.193,16	80.969.384,45 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	122.787.326,86 C	0,00	5.523.193,16	128.310.520,02 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	82.000.808,10 C	0,00	3.847.919,32	85.848.727,42 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.942.059,10 C	0,00	0,00	8.942.059,10 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.471.029,55 C	0,00	0,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	35.431.307,64 C	0,00	1.799.616,75	37.230.924,39 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.098.066,86 C	0,00	124.342,91	1.222.409,77 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	35.431.307,64 C	0,00	1.799.616,75	37.230.924,39 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.098.066,86 C	0,00	124.342,91	1.222.409,77 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.098.066,86 C	0,00	124.342,91	1.222.409,77 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.098.066,86 C	0,00	124.342,91	1.222.409,77 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.098.066,86 C	0,00	124.342,91	1.222.409,77 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.098.066,86 C	0,00	124.342,91	1.222.409,77 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.453.277,98 C	0,00	0,00	6.453.277,98 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	0,00	2.151.092,66 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.333.240,78 C	0,00	1.675.273,84	36.008.514,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	203.756.711,31 D	5.523.193,16	0,00	209.279.904,47 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	167.441.222,10 D	3.847.919,32	0,00	171.289.141,42 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.711.098,55 D	0,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.471.029,55 D	0,00	0,00	4.471.029,55 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.504.756,25 D	961.979,83	0,00	33.466.736,08 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	18.264.687,25 D	961.979,83	0,00	19.226.667,08 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	32.504.756,25 D	961.979,83	0,00	33.466.736,08 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	18.264.687,25 D	961.979,83	0,00	19.226.667,08 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	32.504.756,25 D	961.979,83	0,00	33.466.736,08 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	13.793.657,70 D	961.979,83	0,00	14.755.637,53 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	32.504.756,25 D	961.979,83	0,00	33.466.736,08 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	13.793.657,70 D	961.979,83	0,00	14.755.637,53 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	29.862.211,23 D	1.675.273,84	0,00	31.537.485,07 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.166.620,39 D	837.636,92	0,00	18.004.257,31 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	17.166.620,39 D	837.636,92	0,00	18.004.257,31 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.695.590,84 D	837.636,92	0,00	13.533.227,76 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.695.590,84 D	837.636,92	0,00	13.533.227,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	51.195.658,19 D	2.091.722,26	25.889,28	53.261.491,17 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.938.372,11 D	2.091.722,26	25.889,28	24.004.205,09 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.606.887,94 D	2.056.309,35	25.819,10	23.637.378,19 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.635.683,42 D	1.162.314,21	15.779,24	12.782.218,39 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.753.793,59 D	168.449,33	0,00	1.922.242,92 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.753.793,59 D	168.449,33	0,00	1.922.242,92 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.881.889,83 D	993.864,88	15.779,24	10.859.975,47 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.881.889,83 D	993.864,88	15.779,24	10.859.975,47 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.971.204,52 D	893.995,14	10.039,86	10.855.159,80 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.971.204,52 D	893.995,14	10.039,86	10.855.159,80 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.971.204,52 D	893.995,14	10.039,86	10.855.159,80 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	331.484,17 D	35.412,91	70,18	366.826,90 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	142.721.941,90 C	16.905.296,45	20.157.801,85	145.974.447,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.526.283,71 C	16.869.351,71	18.056.024,13	92.712.956,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.556.899,26 C	3.253.867,79	4.440.540,21	11.743.571,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.556.899,26 C	3.253.867,79	4.440.540,21	11.743.571,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.764.851,10 D	1.339.859,69	2.399.490,83	1.705.219,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.764.851,10 D	1.339.859,69	2.399.490,83	1.705.219,96 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.764.851,10 D	1.339.859,69	2.399.490,83	1.705.219,96 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.350.545,84 C	920.141,13	163.227,13	2.593.631,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	3.350.545,84 C	920.141,13	163.227,13	2.593.631,84 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	196.568,98 C	978.167,48	909.694,63	128.096,13 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	196.568,98 C	978.167,48	909.694,63	128.096,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.969.384,45 C	13.615.483,92	13.615.483,92	80.969.384,45 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.011.490,42 D	5.231.300,77	3.683.068,21	22.559.722,98 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.321.750,36 C	3.556.026,93	3.683.068,21	13.448.791,64 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.321.750,36 C	205.479,25	332.520,53	13.448.791,64 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.321.750,36 C	205.479,25	332.520,53	13.448.791,64 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	179.333,26	179.333,26	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.321.750,36 C	26.145,99	153.187,27	13.448.791,64 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	837.636,92	837.636,92	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	837.636,92	837.636,92	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	837.636,92	837.636,92	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	837.636,92	837.636,92	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	837.636,92	837.636,92	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	837.636,92	837.636,92	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	837.636,92	837.636,92	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	837.636,92	837.636,92	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.333.240,78 D	1.675.273,84	0,00	36.008.514,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.166.620,39 D	837.636,92	0,00	18.004.257,31 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.166.620,39 D	837.636,92	0,00	18.004.257,31 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.166.620,39 D	837.636,92	0,00	18.004.257,31 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.166.620,39 D	837.636,92	0,00	18.004.257,31 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	101.980.874,87 C	8.384.183,15	9.932.415,71	103.529.107,43 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.118.663,64 C	8.384.183,15	8.257.141,87	71.991.622,36 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	918.318,64 C	153.187,27	26.145,99	791.277,36 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	918.318,64 C	153.187,27	26.145,99	791.277,36 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	961.979,83	961.979,83	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	961.979,83	961.979,83	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	961.979,83	961.979,83	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	961.979,83	961.979,83	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	2.246.528,63	2.246.528,63	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	918.318,64 C	153.187,27	26.145,99	791.277,36 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.321.750,36 C	2.093.341,36	2.220.382,64	13.448.791,64 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	179.333,26	179.333,26	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.350.545,84 C	920.141,13	163.227,13	2.593.631,84 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	196.568,98 C	978.167,48	909.694,63	128.096,13 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	2.114.700,65	2.114.700,65	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.268.864,48 C	1.980.317,88	1.096.362,60	3.384.909,20 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.971.204,52 C	134.382,77	1.018.338,05	10.855.159,80 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	1.945.806,94	1.945.806,94	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.465.433,46 C	1.930.107,45	977.679,32	3.513.005,33 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.862.211,23 C	0,00	1.675.273,84	31.537.485,07 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.166.620,39 C	0,00	837.636,92	18.004.257,31 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.695.590,84 C	0,00	837.636,92	13.533.227,76 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.695.590,84 C	0,00	837.636,92	13.533.227,76 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	51.195.658,19 C	35.944,74	2.101.777,72	53.261.491,17 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.938.372,11 C	35.944,74	2.101.777,72	24.004.205,09 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.606.887,94 C	25.819,10	2.056.309,35	23.637.378,19 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.832.252,40 C	10.119,61	1.088.181,73	12.910.314,52 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.861.047,88 C	79,75	194.186,59	2.055.154,72 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.861.047,88 C	79,75	194.186,59	2.055.154,72 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.971.204,52 C	10.039,86	893.995,14	10.855.159,80 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.971.204,52 C	10.039,86	893.995,14	10.855.159,80 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.774.635,54 C	15.699,49	968.127,62	10.727.063,67 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	331.484,17 C	10.125,64	45.468,37	366.826,90 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	16.825,67 C	10.125,64	35.412,91	42.112,94 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	314.658,50 C	0,00	10.055,46	324.713,96 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	777.148,08 C	0,00	0,00	777.148,08 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	777.148,08 C	0,00	0,00	777.148,08 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.4.47.00.00	CURTO PRAZO - (F) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 C	0,00	0,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 C	0,00	0,00	888.911,00 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 C	0,00	0,00	3.627.662,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 C	0,00	0,00	906.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 C	0,00	0,00	960.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 C	0,00	0,00	988.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 C	0,00	0,00	1.148.600,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 C	0,00	0,00	907.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 C	0,00	0,00	894.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 C	0,00	0,00	903.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 C	0,00	0,00	896.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 C	0,00	0,00	895.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 C	0,00	0,00	1.218.608,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>52.357.323,52</b>	<b>52.357.323,52</b>	<b>0,00</b>