



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.444.354,76 D	2.373.537,40	559.344,17	9.258.547,99 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.069.615,41 D	2.373.537,40	559.344,17	8.883.808,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.964.770,22 D	2.373.344,84	559.344,17	8.778.770,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.964.770,22 D	2.373.344,84	559.344,17	8.778.770,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.964.770,22 D	2.373.344,84	559.344,17	8.778.770,89 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.941.969,67 D	2.373.344,84	559.344,17	8.755.970,34 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.941.969,67 D	2.373.344,84	559.344,17	8.755.970,34 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.941.969,67 D	2.373.344,84	559.344,17	8.755.970,34 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	104.845,19 D	192,56	0,00	105.037,75 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	104.845,19 D	192,56	0,00	105.037,75 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.845,19 D	192,56	0,00	105.037,75 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	104.845,19 D	192,56	0,00	105.037,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	16.648,47 D	192,56	0,00	16.841,03 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.047,88 D	0,00	0,00	74.047,88 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.342,84 D	0,00	0,00	6.342,84 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	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	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.095.946,68 C	3.632.406,21	7.322.830,36	6.786.370,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.054.830,18 C	3.632.406,21	7.322.830,36	5.745.254,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	930.771,54 C	2.867.774,23	5.953.168,56	4.016.165,87 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	930.771,54 C	2.867.774,23	5.953.168,56	4.016.165,87 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	930.771,54 C	2.867.774,23	5.953.168,56	4.016.165,87 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	930.771,54 C	2.867.774,23	5.953.168,56	4.016.165,87 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	930.771,54 C	2.867.774,23	5.953.168,56	4.016.165,87 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	930.771,54 C	2.867.774,23	5.953.168,56	4.016.165,87 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	826.291,01 C	222.747,57	212.757,23	816.300,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	826.291,01 C	222.747,57	212.757,23	816.300,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	826.291,01 C	222.747,57	212.757,23	816.300,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	826.291,01 C	222.747,57	212.757,23	816.300,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	826.291,01 C	222.747,57	212.757,23	816.300,67 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	826.291,01 C	222.747,57	212.757,23	816.300,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.767,63 C	541.884,41	1.156.904,57	912.787,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	297.767,63 C	541.884,41	1.156.904,57	912.787,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	297.767,63 C	541.884,41	1.156.904,57	912.787,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	297.767,63 C	541.884,41	1.156.904,57	912.787,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	6.703,64 C	16.759,10	113.961,88	103.906,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	68.508,98 C	122.650,39	54.141,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	0,00	12.011,28	12.011,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	21.924,03 C	43.006,37	21.391,50	309,16 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	200.630,98 C	359.468,55	955.398,50	796.560,93 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.116,50 C	0,00	0,00	1.041.116,50 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.051.001,10 D	5.809.770,84	1.560.002,52	21.300.769,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.575.087,18 D	5.423.295,43	1.386.076,34	7.612.306,27 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	791.170,71 D	4.845.958,50	891.054,59	4.746.074,62 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	791.170,71 D	4.845.958,50	891.054,59	4.746.074,62 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	791.170,71 D	4.845.958,50	891.054,59	4.746.074,62 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	791.170,71 D	4.845.958,50	891.054,59	4.746.074,62 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	791.170,71 D	4.845.958,50	891.054,59	4.746.074,62 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	3.050.499,29	71.119,40	2.979.379,89 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	98.757,00	0,00	98.757,00 D
3.1.1.1.1.11.11.19	ABONO SALARIAL	135.051,99 D	0,00	0,00	135.051,99 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	605.671,68 D	465.633,40	814.505,49	256.799,59 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	3.357,31	0,00	3.357,31 D
3.1.1.1.1.11.11.26	ABONO DE INCENTIVO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	1.560,02	0,00	1.560,02 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.017,34 D	137.420,62	0,00	182.437,96 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	914.133,00	0,00	914.133,00 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	13.393,72	0,00	13.393,72 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	5.429,70 D	160.844,14	5.429,70	160.844,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.052.075,27 D	570.133,97	495.021,75	1.127.187,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	232.536,36 D	0,00	0,00	232.536,36 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	232.536,36 D	0,00	0,00	232.536,36 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.536,36 D	0,00	0,00	232.536,36 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.536,36 D	0,00	0,00	232.536,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	819.538,91 D	570.133,97	495.021,75	894.651,13 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	819.538,91 D	570.133,97	495.021,75	894.651,13 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	558.067,31 D	570.133,97	495.021,75	633.179,53 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	558.067,31 D	570.133,97	495.021,75	633.179,53 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.471,60 D	0,00	0,00	261.471,60 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	261.471,60 D	0,00	0,00	261.471,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273.286,85 D	0,00	0,00	1.273.286,85 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.273.286,85 D	0,00	0,00	1.273.286,85 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.273.286,85 D	0,00	0,00	1.273.286,85 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.026.470,94 D	0,00	0,00	1.026.470,94 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.026.470,94 D	0,00	0,00	1.026.470,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.026.470,94 D	0,00	0,00	1.026.470,94 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	458.554,35 D	7.202,96	0,00	465.757,31 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122.064,14 D	7.202,96	0,00	129.267,10 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	122.064,14 D	7.202,96	0,00	129.267,10 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.602,01 D	0,00	0,00	5.602,01 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	4.324,14 D	0,00	0,00	4.324,14 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	9.747,51 D	0,00	0,00	9.747,51 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	13.444,84 D	0,00	0,00	13.444,84 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.361,21 D	0,00	0,00	3.361,21 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.584,43 D	7.202,96	0,00	92.787,39 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.584,43 D	7.202,96	0,00	92.787,39 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	17.581,71 D	3.731,96	0,00	21.313,67 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	29.334,29 D	0,00	0,00	29.334,29 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	30.993,07 D	503,22	0,00	31.496,29 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	1.516,85 D	0,00	0,00	1.516,85 D
3.1.9.1.1.94.94.22	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - TEMPORÁRIO CIVIL	0,00	689,47	0,00	689,47 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	4.865,73 D	710,06	0,00	5.575,79 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	1.292,78 D	193,92	0,00	1.486,70 D
3.1.9.1.1.94.94.55	COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	452,90	0,00	452,90 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	921,43	0,00	921,43 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	336.490,21 D	0,00	0,00	336.490,21 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	336.490,21 D	0,00	0,00	336.490,21 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	178.285,83 D	0,00	0,00	178.285,83 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	178.285,83 D	0,00	0,00	178.285,83 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	158.204,38 D	0,00	0,00	158.204,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	158.204,38 D	0,00	0,00	158.204,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.417,65 D	0,00	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.629,65 D	0,00	0,00	59.629,65 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.629,65 D	0,00	0,00	59.629,65 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	49.835,91 D	0,00	0,00	49.835,91 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	8.913,74 D	0,00	0,00	8.913,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.696.138,84 D	386.282,85	173.926,18	2.908.495,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS	2.695.555,45 D	386.282,85	173.926,18	2.907.912,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	865.529,01 D	35.748,49	0,00	901.277,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	865.529,01 D	35.748,49	0,00	901.277,50 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	853.402,12 D	35.748,49	0,00	889.150,61 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	853.402,12 D	35.748,49	0,00	889.150,61 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.126,89 D	0,00	0,00	12.126,89 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.217,14 D	0,00	0,00	7.217,14 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.909,75 D	0,00	0,00	4.909,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	674.620,43 D	50.000,00	0,00	724.620,43 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	674.620,43 D	50.000,00	0,00	724.620,43 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	556.018,98 D	50.000,00	0,00	606.018,98 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	556.018,98 D	50.000,00	0,00	606.018,98 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	118.601,45 D	0,00	0,00	118.601,45 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	118.601,45 D	0,00	0,00	118.601,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.296,01 D	123.718,18	0,00	1.282.014,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.152.730,03 D	123.718,18	0,00	1.276.448,21 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.120,98 D	123.718,18	0,00	630.839,16 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.120,98 D	123.718,18	0,00	630.839,16 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.802,40 D	0,00	0,00	61.802,40 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.505,16 D	0,00	0,00	48.505,16 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.297,24 D	0,00	0,00	13.297,24 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.806,65 D	0,00	0,00	233.806,65 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.806,65 D	0,00	0,00	233.806,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.118,33 D	0,00	0,00	2.118,33 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.118,33 D	0,00	0,00	2.118,33 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.118,33 D	0,00	0,00	2.118,33 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.447,65 D	0,00	0,00	3.447,65 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.447,65 D	0,00	0,00	3.447,65 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.447,65 D	0,00	0,00	3.447,65 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	2.890,00 C	176.816,18	173.926,18	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	2.890,00 C	176.816,18	173.926,18	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.719.357,43 D	192,56	0,00	10.719.549,99 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.719.357,43 D	192,56	0,00	10.719.549,99 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.680.051,75 D	0,00	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.680.051,75 D	0,00	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.680.051,75 D	0,00	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.680.051,75 D	0,00	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.680.051,75 D	0,00	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.305,68 D	192,56	0,00	39.498,24 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.305,68 D	192,56	0,00	39.498,24 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	39.305,68 D	192,56	0,00	39.498,24 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	39.305,68 D	192,56	0,00	39.498,24 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	39.305,68 D	192,56	0,00	39.498,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.399.409,18 C	0,00	2.373.537,40	23.772.946,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	21.399.409,18 C	0,00	2.373.537,40	23.772.946,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	21.399.409,18 C	0,00	2.373.537,40	23.772.946,58 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.360.103,50 C	0,00	2.373.344,84	23.733.448,34 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.360.103,50 C	0,00	2.373.344,84	23.733.448,34 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	10.680.051,75 C	0,00	2.373.344,84	13.053.396,59 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	10.680.051,75 C	0,00	2.373.344,84	13.053.396,59 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	10.680.051,75 C	0,00	2.373.344,84	13.053.396,59 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.680.051,75 C	0,00	0,00	10.680.051,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.680.051,75 C	0,00	0,00	10.680.051,75 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.680.051,75 C	0,00	0,00	10.680.051,75 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.305,68 C	0,00	192,56	39.498,24 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	39.305,68 C	0,00	192,56	39.498,24 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	39.305,68 C	0,00	192,56	39.498,24 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	39.305,68 C	0,00	192,56	39.498,24 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	39.305,68 C	0,00	192,56	39.498,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.973.410,98 D	40.503.821,80	12.956.160,71	185.521.072,07 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	157.973.410,98 D	40.503.821,80	12.956.160,71	185.521.072,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	157.973.410,98 D	40.503.821,80	12.956.160,71	185.521.072,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.740.069,00 D	521.632,06	521.632,06	17.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	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	1.851.289,05 D	521.632,06	0,00	2.372.921,11 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.851.289,05 D	521.632,06	0,00	2.372.921,11 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.851.289,05 D	521.632,06	0,00	2.372.921,11 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.851.289,05 D	521.632,06	0,00	2.372.921,11 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.851.289,05 C	0,00	521.632,06	2.372.921,11 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	1.851.289,05 C	0,00	521.632,06	2.372.921,11 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.851.289,05 C	0,00	521.632,06	2.372.921,11 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.851.289,05 C	0,00	521.632,06	2.372.921,11 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.942.647,10 D	1.043.264,12	0,00	18.985.911,22 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	17.942.647,10 D	1.043.264,12	0,00	18.985.911,22 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.942.647,10 D	1.043.264,12	0,00	18.985.911,22 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.942.647,10 D	1.043.264,12	0,00	18.985.911,22 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	122.290.694,88 D	38.938.925,62	12.434.528,65	148.795.091,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	79.017.966,40 D	29.112.833,26	8.862.912,39	99.267.887,27 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	36.893.076,72 D	4.192.945,14	2.185.347,36	38.900.674,50 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.297.692,24 D	1.397.648,38	728.449,12	12.966.891,50 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.297.692,24 D	1.397.648,38	728.449,12	12.966.891,50 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.297.692,24 D	1.397.648,38	728.449,12	12.966.891,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.316.330,06 D	1.828.725,31	1.133.259,67	13.011.795,70 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.316.330,06 D	1.828.725,31	1.133.259,67	13.011.795,70 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	25.493.023,84 D	22.531.818,64	5.544.305,36	42.480.537,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	25.493.023,84 D	22.531.818,64	5.544.305,36	42.480.537,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.315.535,78 D	559.344,17	0,00	4.874.879,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.895.087,46 D	4.193.137,70	2.185.539,92	38.902.685,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.297.692,24 D	1.397.648,38	728.449,12	12.966.891,50 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	12.297.692,24 D	1.397.648,38	728.449,12	12.966.891,50 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.297.692,24 D	1.397.648,38	728.449,12	12.966.891,50 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.297.692,24 D	1.397.648,38	728.449,12	12.966.891,50 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	192,56	192,56	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	192,56	192,56	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.297.692,24 D	1.397.648,38	728.449,12	12.966.891,50 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.297.692,24 D	1.397.648,38	728.449,12	12.966.891,50 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.377.641,02 D	5.632.954,66	1.386.076,34	10.624.519,34 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.377.641,02 D	5.632.954,66	1.386.076,34	10.624.519,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.973.410,98 C	82.384.207,42	109.931.868,51	185.521.072,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	157.973.410,98 C	82.384.207,42	109.931.868,51	185.521.072,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	157.973.410,98 C	82.384.207,42	109.931.868,51	185.521.072,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.740.069,00 C	21.775.322,89	21.775.322,89	17.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	1.923.738,94 C	3.393.621,49	2.698.155,85	1.228.273,30 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.923.738,94 C	3.393.621,49	2.698.155,85	1.228.273,30 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.923.738,94 C	3.393.621,49	2.698.155,85	1.228.273,30 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	521.632,06	521.632,06	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	521.632,06	521.632,06	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	521.632,06	521.632,06	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.316.330,06 C	17.860.069,34	18.555.534,98	13.011.795,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	18.637,82 C	2.530.908,05	2.557.174,43	44.904,20 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	18.637,82 C	2.530.908,05	2.557.174,43	44.904,20 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.922.941,22 C	6.364.501,78	2.783.932,72	2.342.372,16 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.922.941,22 C	6.364.501,78	2.783.932,72	2.342.372,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	2.890,00 D	7.019.239,00	7.022.129,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.890,00 D	7.019.239,00	7.022.129,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	2.062.105,24 C	1.945.420,51	5.632.954,66	5.749.639,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.062.105,24 C	1.945.420,51	5.632.954,66	5.749.639,39 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	2.062.105,24 C	1.945.420,51	5.632.954,66	5.749.639,39 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.377.641,02 C	3.632.198,21	7.879.076,53	10.624.519,34 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	456.102,66 C	541.884,41	1.168.915,85	1.083.134,10 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	297.767,63 C	541.884,41	1.156.904,57	912.787,79 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	158.335,03 C	0,00	12.011,28	170.346,31 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.921.538,36 C	3.090.313,80	6.710.160,68	9.541.385,24 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.764.337,61 C	3.090.313,80	6.162.827,79	4.836.851,60 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.157.200,75 C	0,00	547.332,89	4.704.533,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	158.554.042,47 D	65.492.024,93	52.067.701,32	171.978.366,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.869.430,95 D	49.998.070,65	48.146.357,87	96.721.143,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.280.306,00 D	2.373.344,84	0,00	13.653.650,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.280.306,00 D	2.373.344,84	0,00	13.653.650,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.280.306,00 D	2.373.344,84	0,00	13.653.650,84 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.280.306,00 D	2.373.344,84	0,00	13.653.650,84 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.280.306,00 D	2.373.344,84	0,00	13.653.650,84 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	83.589.124,95 D	47.624.725,81	48.146.357,87	83.067.492,89 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	127.291.946,08 C	21.718,80	48.124.639,07	175.394.866,35 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	88.896.551,14 C	21.718,80	31.517.548,76	120.392.381,10 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.702.578,10 C	0,00	1.043.264,12	4.745.842,22 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.851.289,05 C	0,00	521.632,06	2.372.921,11 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.851.289,05 C	0,00	521.632,06	2.372.921,11 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.851.289,05 C	0,00	521.632,06	2.372.921,11 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.851.289,05 C	0,00	521.632,06	2.372.921,11 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	38.305.731,88 C	5.429,70	15.237.142,32	53.537.444,50 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.291.254,64 C	5.429,70	0,00	4.285.824,94 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	38.305.731,88 C	5.429,70	15.237.142,32	53.537.444,50 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.291.254,64 C	5.429,70	0,00	4.285.824,94 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.291.254,64 C	5.429,70	0,00	4.285.824,94 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.291.254,64 C	5.429,70	0,00	4.285.824,94 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.291.254,64 C	5.429,70	0,00	4.285.824,94 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.291.254,64 C	5.429,70	0,00	4.285.824,94 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.380.917,70 C	0,00	1.369.947,99	5.750.865,69 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.460.305,90 C	0,00	456.649,33	1.916.955,23 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.460.305,90 C	0,00	456.649,33	1.916.955,23 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.460.305,90 C	0,00	456.649,33	1.916.955,23 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.460.305,90 C	0,00	456.649,33	1.916.955,23 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	1.460.305,90 C	0,00	456.649,33	1.916.955,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.460.305,90 C	0,00	456.649,33	1.916.955,23 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.460.305,90 C	0,00	456.649,33	1.916.955,23 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.460.305,90 C	0,00	456.649,33	1.916.955,23 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.460.305,90 C	0,00	456.649,33	1.916.955,23 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.014.477,24 C	0,00	15.237.142,32	49.251.619,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	210.881.071,03 D	47.603.007,01	21.718,80	258.462.359,24 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	174.336.965,14 D	31.517.548,76	21.718,80	205.832.795,10 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.091.358,05 D	521.632,06	0,00	16.612.990,11 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.851.289,05 D	521.632,06	0,00	2.372.921,11 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	35.538.562,26 D	7.618.571,16	5.429,70	43.151.703,72 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	21.298.493,26 D	7.618.571,16	5.429,70	28.911.634,72 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	35.538.562,26 D	7.618.571,16	5.429,70	43.151.703,72 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	21.298.493,26 D	7.618.571,16	5.429,70	28.911.634,72 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	16.091.358,05 D	521.632,06	0,00	16.612.990,11 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.091.358,05 D	521.632,06	0,00	16.612.990,11 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	35.538.562,26 D	7.618.571,16	5.429,70	43.151.703,72 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.091.358,05 D	521.632,06	0,00	16.612.990,11 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	19.447.204,21 D	7.096.939,10	5.429,70	26.538.713,61 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	35.538.562,26 D	7.618.571,16	5.429,70	43.151.703,72 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.091.358,05 D	521.632,06	0,00	16.612.990,11 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	19.447.204,21 D	7.096.939,10	5.429,70	26.538.713,61 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.380.917,70 D	1.369.947,99	0,00	5.750.865,69 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	1.460.305,90 D	456.649,33	0,00	1.916.955,23 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.460.305,90 D	456.649,33	0,00	1.916.955,23 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.460.305,90 D	456.649,33	0,00	1.916.955,23 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.460.305,90 D	456.649,33	0,00	1.916.955,23 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	1.460.305,90 D	456.649,33	0,00	1.916.955,23 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.460.305,90 D	456.649,33	0,00	1.916.955,23 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.163.188,19 D	14.715.510,26	0,00	46.878.698,45 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.007.238,62 D	7.618.571,16	0,00	24.625.809,78 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	17.007.238,62 D	7.618.571,16	0,00	24.625.809,78 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	15.155.949,57 D	7.096.939,10	0,00	22.252.888,67 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	15.155.949,57 D	7.096.939,10	0,00	22.252.888,67 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.684.611,52 D	15.493.954,28	3.921.343,45	75.257.222,35 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.204.473,52 D	15.493.954,28	3.921.343,45	46.777.084,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.144.894,40 D	7.349.203,40	1.915.949,47	16.578.148,33 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.771.638,44 D	1.716.248,74	529.873,13	5.958.014,05 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	158.335,03 D	12.011,28	0,00	170.346,31 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O VIMENTO DEVEDOR	158.335,03 D	12.011,28	0,00	170.346,31 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.613.303,41 D	1.704.237,46	529.873,13	5.787.667,74 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.613.303,41 D	1.704.237,46	529.873,13	5.787.667,74 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.373.255,96 D	5.632.954,66	1.386.076,34	10.620.134,28 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.373.255,96 D	5.632.954,66	1.386.076,34	10.620.134,28 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.373.255,96 D	5.632.954,66	1.386.076,34	10.620.134,28 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	24.030.122,32 D	8.009.397,50	1.945.628,51	30.093.891,31 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	6.964.770,22 D	2.373.344,84	559.344,17	8.778.770,89 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.964.770,22 D	2.373.344,84	559.344,17	8.778.770,89 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.964.770,22 D	2.373.344,84	559.344,17	8.778.770,89 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	17.065.352,10 D	5.636.052,66	1.386.284,34	21.315.120,42 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	17.065.352,10 D	5.636.052,66	1.386.284,34	21.315.120,42 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	17.065.352,10 D	5.636.052,66	1.386.284,34	21.315.120,42 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	29.456,80 D	135.353,38	59.765,47	105.044,71 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	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.395.005,00 D	0,00	0,00	4.395.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 D	0,00	0,00	895.014,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	158.554.042,47 C	119.896.566,66	133.320.890,27	171.978.366,08 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.869.430,95 C	115.975.223,21	117.826.935,99	96.721.143,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.280.306,00 C	9.704.472,67	12.077.817,51	13.653.650,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.280.306,00 C	9.704.472,67	12.077.817,51	13.653.650,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.017.386,24 D	1.397.648,38	3.101.793,96	686.759,34 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.017.386,24 D	1.397.648,38	3.101.793,96	686.759,34 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.017.386,24 D	1.397.648,38	3.101.793,96	686.759,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

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	5.920.051,22 C	6.361.403,78	2.783.724,72	2.342.372,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	5.920.051,22 C	6.361.403,78	2.783.724,72	2.342.372,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.062.105,24 C	1.945.420,51	5.632.954,66	5.749.639,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	2.062.105,24 C	1.945.420,51	5.632.954,66	5.749.639,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	83.589.124,95 C	106.270.750,54	105.749.118,48	83.067.492,89 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.701.850,61 D	50.979.185,69	36.411.242,63	36.269.793,67 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.312.626,63 C	35.742.043,37	36.411.242,63	12.981.825,89 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.312.626,63 C	3.832.828,01	4.502.027,27	12.981.825,89 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	978.281,39	978.281,39	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	12.312.626,63 C	2.854.546,62	3.523.745,88	12.981.825,89 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.126.097,50	2.126.097,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	12.312.626,63 C	728.449,12	1.397.648,38	12.981.825,89 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.075.220,49	8.075.220,49	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.075.220,49	8.075.220,49	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.075.220,49	8.075.220,49	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.075.220,49	8.075.220,49	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	521.632,06	521.632,06	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	521.632,06	521.632,06	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.618.571,16	7.618.571,16	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.618.571,16	7.618.571,16	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	7.618.571,16	7.618.571,16	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	7.618.571,16	7.618.571,16	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.014.477,24 D	15.237.142,32	0,00	49.251.619,56 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.007.238,62 D	7.618.571,16	0,00	24.625.809,78 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.007.238,62 D	7.618.571,16	0,00	24.625.809,78 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.007.238,62 D	7.618.571,16	0,00	24.625.809,78 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.007.238,62 D	7.618.571,16	0,00	24.625.809,78 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	105.290.975,56 C	55.291.564,85	69.337.875,85	119.337.286,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	73.127.787,37 C	55.291.564,85	54.622.365,59	72.458.588,11 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.927.442,37 C	2.897.561,83	2.228.362,57	1.258.243,11 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	978.281,39	978.281,39	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.927.442,37 C	1.919.280,44	1.250.081,18	1.258.243,11 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	8.602.282,25	8.602.282,25	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	978.281,39	978.281,39	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	7.624.000,86	7.624.000,86	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	8.602.282,25	8.602.282,25	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	978.281,39	978.281,39	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	7.624.000,86	7.624.000,86	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	12.352.202,23	12.352.202,23	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	1.927.442,37 C	1.919.280,44	1.250.081,18	1.258.243,11 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.312.626,63 C	10.432.921,79	11.102.121,05	12.981.825,89 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.934,39 C	2.126.097,50	2.126.097,50	14.934,39 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.920.051,22 C	6.361.403,78	2.783.724,72	2.342.372,16 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.062.105,24 C	1.945.420,51	5.632.954,66	5.749.639,39 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	14.653.891,26	14.653.891,26	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.862.427,98 C	13.262.385,22	9.015.506,90	3.615.549,66 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.377.641,02 C	1.391.506,04	5.638.384,36	10.624.519,34 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	8.183.345,03	8.183.345,03	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	9.924.533,22 C	8.183.345,03	7.624.000,86	9.365.189,05 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.163.188,19 C	0,00	14.715.510,26	46.878.698,45 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.007.238,62 C	0,00	7.618.571,16	24.625.809,78 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.155.949,57 C	0,00	7.096.939,10	22.252.888,67 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	15.155.949,57 C	0,00	7.096.939,10	22.252.888,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.684.611,52 C	3.921.343,45	15.493.954,28	75.257.222,35 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.204.473,52 C	3.921.343,45	15.493.954,28	46.777.084,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.144.894,40 C	1.915.949,47	7.349.203,40	16.578.148,33 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.829.358,62 C	1.915.949,47	6.789.859,23	11.703.268,38 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	456.102,66 C	529.873,13	1.156.904,57	1.083.134,10 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	456.102,66 C	529.873,13	1.156.904,57	1.083.134,10 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.373.255,96 C	1.386.076,34	5.632.954,66	10.620.134,28 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.373.255,96 C	1.386.076,34	5.632.954,66	10.620.134,28 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.315.535,78 C	0,00	559.344,17	4.874.879,95 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	24.030.122,32 C	1.945.628,51	8.009.397,50	30.093.891,31 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.054.830,18 C	1.945.628,51	5.636.052,66	5.745.254,33 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	2.054.830,18 C	1.945.628,51	5.636.052,66	5.745.254,33 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	2.054.830,18 C	1.945.628,51	5.636.052,66	5.745.254,33 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	21.975.292,14 C	0,00	2.373.344,84	24.348.636,98 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	21.975.292,14 C	0,00	2.373.344,84	24.348.636,98 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	21.975.292,14 C	0,00	2.373.344,84	24.348.636,98 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	29.456,80 C	59.765,47	135.353,38	105.044,71 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	28.627,67 C	59.765,47	135.353,38	104.215,58 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	829,13 C	0,00	0,00	829,13 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.395.005,00 C	0,00	0,00	4.395.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 C	0,00	0,00	895.014,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
TOTAL GERAL		0,00	320.092.335,26	320.092.335,26	0,00