



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.953.090,57 D	2.494.847,01	2.698.062,10	1.749.875,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.569.930,22 D	2.494.527,01	2.697.742,10	1.366.715,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.459.447,90 D	2.494.527,01	2.697.742,10	1.256.232,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.459.447,90 D	2.494.527,01	2.697.742,10	1.256.232,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.459.447,90 D	2.494.527,01	2.697.742,10	1.256.232,81 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.436.647,35 D	2.494.527,01	2.697.742,10	1.233.432,26 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.436.647,35 D	2.494.527,01	2.697.742,10	1.233.432,26 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.436.647,35 D	2.494.527,01	2.697.742,10	1.233.432,26 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	110.482,32 D	0,00	0,00	110.482,32 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	17.051,22 D	0,00	0,00	17.051,22 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.047,88 D	0,00	0,00	74.047,88 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.577,22 D	0,00	0,00	11.577,22 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.160,35 D	320,00	320,00	383.160,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	383.160,35 D	320,00	320,00	383.160,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	383.160,35 D	320,00	320,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	320,00	320,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	320,00	320,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.409,51 D	320,00	320,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.449.335,32 C	1.756.780,65	1.565.155,34	1.257.710,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	300.593,75 C	1.756.780,65	1.565.155,34	108.968,44 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.329,76 C	857.195,14	926.486,03	90.620,65 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	21.329,76 C	857.195,14	926.486,03	90.620,65 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	21.329,76 C	857.195,14	926.486,03	90.620,65 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.329,76 C	857.195,14	926.486,03	90.620,65 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	21.329,76 C	857.195,14	926.486,03	90.620,65 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	21.329,76 C	857.195,14	926.486,03	90.620,65 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.914,41 C	503.180,85	401.490,24	22.776,20 D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.914,41 C	503.180,85	401.490,24	22.776,20 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	78.914,41 C	503.180,85	401.490,24	22.776,20 D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	78.914,41 C	503.180,85	401.490,24	22.776,20 D
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	78.914,41 C	503.180,85	401.490,24	22.776,20 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	78.914,41 C	503.180,85	401.490,24	22.776,20 D
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.349,58 C	396.404,66	237.179,07	41.123,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	200.349,58 C	396.404,66	237.179,07	41.123,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	200.349,58 C	396.404,66	237.179,07	41.123,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	200.349,58 C	396.404,66	237.179,07	41.123,99 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 Fevereiro

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)	10.055,46 C	20.110,92	16.759,10	6.703,64 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	87.690,02 C	177.562,61	106.803,02	16.930,43 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	27.828,68 C	52.492,24	25.272,00	608,44 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	74.775,42 C	146.238,89	88.344,95	16.881,48 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	691.338,17 D	2.499.102,24	114.167,62	3.076.272,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	678.043,92 D	1.038.349,29	8.531,90	1.707.861,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	550.375,76 D	627.835,46	0,00	1.178.211,22 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	550.375,76 D	627.835,46	0,00	1.178.211,22 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	550.375,76 D	627.835,46	0,00	1.178.211,22 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	550.375,76 D	627.835,46	0,00	1.178.211,22 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	550.375,76 D	627.835,46	0,00	1.178.211,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	21.329,76 D	285.100,77	8.531,90	297.898,63 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.329,76 D	25.595,70	8.531,90	38.393,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.329,76 D	25.595,70	8.531,90	38.393,56 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.329,76 D	25.595,70	8.531,90	38.393,56 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.329,76 D	25.595,70	8.531,90	38.393,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	259.505,07	0,00	259.505,07 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	259.505,07	0,00	259.505,07 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	259.505,07	0,00	259.505,07 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	259.505,07	0,00	259.505,07 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.338,40 D	111.863,26	0,00	218.201,66 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	106.338,40 D	111.863,26	0,00	218.201,66 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.338,40 D	111.863,26	0,00	218.201,66 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.914,41 D	84.439,27	0,00	163.353,68 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.914,41 D	84.439,27	0,00	163.353,68 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.423,99 D	27.423,99	0,00	54.847,98 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.423,99 D	27.423,99	0,00	54.847,98 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.549,80	0,00	13.549,80 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	13.549,80	0,00	13.549,80 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	13.549,80	0,00	13.549,80 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	13.549,80	0,00	13.549,80 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	13.549,80	0,00	13.549,80 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	10.129,25 D	9.318,91	0,00	19.448,16 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	10.129,25 D	9.318,91	0,00	19.448,16 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	10.129,25 D	9.318,91	0,00	19.448,16 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.129,25 D	9.318,91	0,00	19.448,16 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	10.129,25 D	9.318,91	0,00	19.448,16 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	10.129,25 D	9.318,91	0,00	19.448,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.165,00 D	264.761,62	105.635,72	162.290,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.165,00 D	264.761,62	105.635,72	162.290,90 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.165,00 D	131.902,10	0,00	135.067,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.165,00 D	131.902,10	0,00	135.067,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.165,00 D	72.694,36	0,00	75.859,36 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.165,00 D	72.694,36	0,00	75.859,36 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.941,36	0,00	32.941,36 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.941,36	0,00	32.941,36 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.266,38	0,00	26.266,38 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.266,38	0,00	26.266,38 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	82.859,52	105.635,72	22.776,20 C
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	82.859,52	105.635,72	22.776,20 C
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.186.672,42	0,00	1.186.672,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.195.093,42 C	320,00	2.373.664,84	3.568.438,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	1.186.672,42 C	0,00	2.373.344,84	3.560.017,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.186.672,42 C	0,00	2.373.344,84	3.560.017,26 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.186.672,42 C	0,00	2.373.344,84	3.560.017,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.186.672,42 C	0,00	2.373.344,84	3.560.017,26 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.186.672,42 C	0,00	1.186.672,42	2.373.344,84 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.186.672,42 C	0,00	1.186.672,42	2.373.344,84 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.186.672,42 C	0,00	1.186.672,42	2.373.344,84 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.186.672,42	1.186.672,42 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.186.672,42	1.186.672,42 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.186.672,42	1.186.672,42 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.421,00 C	320,00	320,00	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	320,00	320,00	8.421,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.421,00 C	320,00	320,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.421,00 C	320,00	320,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	8.421,00 C	320,00	320,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	8.421,00 C	320,00	320,00	8.421,00 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	8.421,00 C	320,00	320,00	8.421,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.742.689,36 D	31.363.683,29	2.354.765,32	69.751.607,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	40.742.689,36 D	31.363.683,29	2.354.765,32	69.751.607,33 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.742.689,36 D	31.363.683,29	2.354.765,32	69.751.607,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	877.598,28	877.598,28	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	877.598,28	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	877.598,28	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	877.598,28	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	877.598,28	0,00	877.598,28 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	877.598,28	877.598,28 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.117.667,28 D	877.598,28	0,00	15.995.265,56 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	15.117.667,28 D	877.598,28	0,00	15.995.265,56 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.117.667,28 D	877.598,28	0,00	15.995.265,56 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.945.667,28 D	877.598,28	0,00	15.823.265,56 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.384.953,08 D	29.608.486,73	1.477.167,04	39.516.272,77 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	7.462.101,14 D	18.983.094,60	905.781,41	25.539.414,33 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	3.229.503,03 D	9.395.821,83	562.853,73	12.062.471,13 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.076.501,01 D	3.131.940,61	187.617,91	4.020.823,71 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.076.501,01 D	3.131.940,61	187.617,91	4.020.823,71 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.076.501,01 D	3.131.940,61	187.617,91	4.020.823,71 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.076.501,01 D	3.157.921,89	187.617,91	4.046.804,99 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.076.501,01 D	3.157.921,89	187.617,91	4.046.804,99 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.765.352,68 D	4.918.281,20	34.127,60	7.649.506,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.765.352,68 D	4.918.281,20	34.127,60	7.649.506,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	390.744,42 D	1.511.069,68	121.182,17	1.780.631,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	3.231.513,77 D	9.395.821,83	562.853,73	12.064.481,87 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.076.501,01 D	3.131.940,61	187.617,91	4.020.823,71 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.076.501,01 D	3.131.940,61	187.617,91	4.020.823,71 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.076.501,01 D	3.131.940,61	187.617,91	4.020.823,71 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.076.501,01 D	3.131.940,61	187.617,91	4.020.823,71 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.076.501,01 D	3.131.940,61	187.617,91	4.020.823,71 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	1.076.501,01 D	3.131.940,61	187.617,91	4.020.823,71 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	691.338,17 D	1.229.570,30	8.531,90	1.912.376,57 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	691.338,17 D	1.229.570,30	8.531,90	1.912.376,57 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.742.689,36 C	31.429.171,56	60.438.089,53	69.751.607,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.742.689,36 C	31.429.171,56	60.438.089,53	69.751.607,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.742.689,36 C	31.429.171,56	60.438.089,53	69.751.607,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	12.505.974,93	12.505.974,93	14.240.069,00 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.285.969,71 C	4.035.520,17	1.942.814,47	10.193.264,01 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.285.969,71 C	4.035.520,17	1.942.814,47	10.193.264,01 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.285.969,71 C	4.035.520,17	1.942.814,47	10.193.264,01 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	877.598,28 C	877.598,28	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	877.598,28 C	877.598,28	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	877.598,28 C	877.598,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.076.501,01 C	7.592.856,48	10.563.160,46	4.046.804,99 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.319.558,52	3.345.539,80	25.981,28 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.319.558,52	3.345.539,80	25.981,28 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	385.162,84 C	1.394.412,01	3.140.472,51	2.131.223,34 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385.162,84 C	1.394.412,01	3.140.472,51	2.131.223,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.238.102,20	1.215.326,00	22.776,20 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.238.102,20	1.215.326,00	22.776,20 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	300.593,75 C	1.519.601,58	1.350.752,47	131.744,64 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300.593,75 C	1.519.601,58	1.350.752,47	131.744,64 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.117.667,28 C	0,00	877.598,28	15.995.265,56 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.117.667,28 C	0,00	877.598,28	15.995.265,56 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.117.667,28 C	0,00	877.598,28	15.995.265,56 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.945.667,28 C	0,00	877.598,28	15.823.265,56 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	172.000,00 C	0,00	0,00	172.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	11.384.953,08 C	18.923.196,63	47.054.516,32	39.516.272,77 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	7.462.101,14 C	4.225.339,93	22.302.653,12	25.539.414,33 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.076.501,01 C	187.617,91	3.131.940,61	4.020.823,71 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.076.501,01 C	187.617,91	3.131.940,61	4.020.823,71 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.076.501,01 C	187.617,91	3.131.940,61	4.020.823,71 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.076.501,01 C	3.507.176,43	6.477.480,41	4.046.804,99 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.319.558,52	3.345.539,80	25.981,28 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.076.501,01 C	187.617,91	3.131.940,61	4.020.823,71 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.765.352,68 C	34.127,60	4.918.281,20	7.649.506,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	691.338,17 C	8.531,90	1.229.570,30	1.912.376,57 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	691.338,17 C	8.531,90	1.229.570,30	1.912.376,57 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	691.338,17 C	8.531,90	1.229.570,30	1.912.376,57 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	691.338,17 C	8.531,90	1.229.570,30	1.912.376,57 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	3.231.513,77 C	12.819.893,88	21.652.861,98	12.064.481,87 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.076.501,01 C	4.273.297,96	7.217.620,66	4.020.823,71 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	385.162,84 C	1.394.412,01	3.140.472,51	2.131.223,34 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	385.162,84 C	1.394.412,01	3.140.472,51	2.131.223,34 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.238.102,20	1.215.326,00	22.776,20 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.238.102,20	1.215.326,00	22.776,20 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	691.338,17 C	1.640.783,75	2.861.822,15	1.912.376,57 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300.593,75 C	1.519.601,58	1.350.752,47	131.744,64 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.076.501,01 C	4.273.297,96	7.217.620,66	4.020.823,71 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	385.162,84 C	1.394.412,01	3.140.472,51	2.131.223,34 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	385.162,84 C	1.394.412,01	3.140.472,51	2.131.223,34 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.238.102,20	1.215.326,00	22.776,20 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.238.102,20	1.215.326,00	22.776,20 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	691.338,17 C	1.640.783,75	2.861.822,15	1.912.376,57 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	300.593,75 C	1.519.601,58	1.350.752,47	131.744,64 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.076.501,01 C	4.273.297,96	7.217.620,66	4.020.823,71 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	385.162,84 C	1.394.412,01	3.140.472,51	2.131.223,34 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	385.162,84 C	1.394.412,01	3.140.472,51	2.131.223,34 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.238.102,20	1.215.326,00	22.776,20 D
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.238.102,20	1.215.326,00	22.776,20 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	300.593,75 C	1.519.601,58	1.350.752,47	131.744,64 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	300.593,75 C	1.519.601,58	1.350.752,47	131.744,64 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	691.338,17 C	1.877.962,82	3.099.001,22	1.912.376,57 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	200.349,58 C	396.404,66	633.583,73	437.528,65 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	200.349,58 C	396.404,66	237.179,07	41.123,99 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	396.404,66	396.404,66 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	490.988,59 C	1.481.558,16	2.465.417,49	1.474.847,92 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	100.244,17 C	1.360.375,99	1.350.752,47	90.620,65 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	390.744,42 C	121.182,17	1.114.665,02	1.384.227,27 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	113.580.667,51 D	15.886.580,17	9.176.976,83	120.290.270,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.780.213,20 D	12.866.730,02	9.047.262,76	87.599.680,46 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.850.192,32 D	2.373.344,84	1.186.672,42	3.036.864,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.850.192,32 D	2.373.344,84	1.186.672,42	3.036.864,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.850.192,32 D	2.373.344,84	1.186.672,42	3.036.864,74 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.850.192,32 D	2.373.344,84	1.186.672,42	3.036.864,74 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.850.192,32 D	2.373.344,84	1.186.672,42	3.036.864,74 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.930.020,88 D	10.493.385,18	7.860.590,34	84.562.815,72 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.590.093,92 C	0,00	7.860.590,34	16.450.684,26 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.828.567,36 C	0,00	4.858.459,96	11.687.027,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.755.196,56 C	0,00	0,00	1.755.196,56 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	877.598,28 C	0,00	0,00	877.598,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.149.105,98 C	0,00	2.415.680,18	4.564.786,16 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	387.579,42 C	0,00	13.549,80	401.129,22 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.149.105,98 C	0,00	2.415.680,18	4.564.786,16 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	387.579,42 C	0,00	13.549,80	401.129,22 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	387.579,42 C	0,00	13.549,80	401.129,22 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	387.579,42 C	0,00	13.549,80	401.129,22 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	387.579,42 C	0,00	13.549,80	401.129,22 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	387.579,42 C	0,00	13.549,80	401.129,22 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.761.526,56 C	0,00	2.402.130,38	4.163.656,94 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	90.520.114,80 D	10.493.385,18	0,00	101.013.499,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	89.636.186,52 D	7.491.254,80	0,00	97.127.441,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.117.667,28 D	0,00	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	877.598,28 D	0,00	0,00	877.598,28 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.508.411,70 D	1.214.614,99	0,00	16.723.026,69 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	1.268.342,70 D	1.214.614,99	0,00	2.482.957,69 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	15.508.411,70 D	1.214.614,99	0,00	16.723.026,69 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	1.268.342,70 D	1.214.614,99	0,00	2.482.957,69 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 D	877.598,28	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	877.598,28	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.630.813,42 D	2.092.213,27	0,00	16.723.026,69 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	877.598,28	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	390.744,42 D	1.214.614,99	0,00	1.605.359,41 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.630.813,42 D	2.092.213,27	0,00	16.723.026,69 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	877.598,28	0,00	15.117.667,28 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	390.744,42 D	1.214.614,99	0,00	1.605.359,41 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	883.928,28 D	2.402.130,38	0,00	3.286.058,66 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	880.763,28 D	1.201.065,19	0,00	2.081.828,47 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	880.763,28 D	1.201.065,19	0,00	2.081.828,47 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.165,00 D	1.201.065,19	0,00	1.204.230,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.165,00 D	1.201.065,19	0,00	1.204.230,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	29.800.454,31 D	3.019.850,15	129.714,07	32.690.590,39 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.320.316,31 D	3.019.850,15	129.714,07	4.210.452,39 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.282.432,17 D	2.977.819,05	129.714,07	4.130.537,15 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	591.094,00 D	1.748.248,75	121.182,17	2.218.160,58 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	396.404,66	0,00	396.404,66 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	396.404,66	0,00	396.404,66 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	591.094,00 D	1.351.844,09	121.182,17	1.821.755,92 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	591.094,00 D	1.351.844,09	121.182,17	1.821.755,92 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	691.338,17 D	1.229.570,30	8.531,90	1.912.376,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	691.338,17 D	1.229.570,30	8.531,90	1.912.376,57 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	691.338,17 D	1.229.570,30	8.531,90	1.912.376,57 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	37.884,14 D	42.031,10	0,00	79.915,24 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	113.580.667,51 C	41.922.589,94	48.632.193,28	120.290.270,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.780.213,20 C	41.720.272,71	45.539.739,97	87.599.680,46 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.850.192,32 C	7.376.584,99	8.563.257,41	3.036.864,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.850.192,32 C	7.376.584,99	8.563.257,41	3.036.864,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	773.691,31 C	4.318.613,03	2.560.962,75	983.958,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	773.691,31 C	4.318.613,03	2.560.962,75	983.958,97 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	773.691,31 C	4.318.613,03	2.560.962,75	983.958,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	385.162,84 C	1.417.188,21	3.140.472,51	2.108.447,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	385.162,84 C	1.417.188,21	3.140.472,51	2.108.447,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	300.593,75 C	1.519.601,58	1.350.752,47	131.744,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	300.593,75 C	1.519.601,58	1.350.752,47	131.744,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.930.020,88 C	34.343.687,72	36.976.482,56	84.562.815,72 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	85.025,55 D	11.313.567,57	11.255.759,89	142.833,23 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.676.501,01 C	8.911.437,19	11.255.759,89	4.020.823,71 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.276.501,01 C	3.707.176,43	6.451.499,13	4.020.823,71 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	1.076.501,01 C	3.507.176,43	6.451.499,13	4.020.823,71 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.319.558,52	3.319.558,52	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	1.076.501,01 C	187.617,91	3.131.940,61	4.020.823,71 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	200.000,00 C	1.401.065,19	1.201.065,19	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	200.000,00 C	1.401.065,19	1.201.065,19	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	200.000,00 C	1.401.065,19	1.201.065,19	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	200.000,00 C	1.401.065,19	1.201.065,19	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.201.065,19	1.201.065,19	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.201.065,19	1.201.065,19	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.201.065,19	1.201.065,19	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.201.065,19	1.201.065,19	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.761.526,56 D	2.402.130,38	0,00	4.163.656,94 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	880.763,28 D	1.201.065,19	0,00	2.081.828,47 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	880.763,28 D	1.201.065,19	0,00	2.081.828,47 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	880.763,28 D	1.201.065,19	0,00	2.081.828,47 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	880.763,28 D	1.201.065,19	0,00	2.081.828,47 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	82.015.046,43 C	23.030.120,15	25.720.722,67	84.705.648,95 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.131.118,15 C	23.030.120,15	23.318.592,29	81.419.590,29 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.963.567,99 C	4.009.538,89	1.265.216,19	10.219.245,29 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	677.598,28 C	877.598,28	200.000,00	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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.285.969,71 C	3.131.940,61	1.065.216,19	10.219.245,29 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.040.069,00 C	2.092.213,27	2.292.213,27	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	677.598,28 C	877.598,28	200.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.362.470,72 C	1.214.614,99	2.092.213,27	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.040.069,00 C	2.092.213,27	2.292.213,27	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	677.598,28 C	877.598,28	200.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.362.470,72 C	1.214.614,99	2.092.213,27	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.362.470,72 C	9.509.471,09	10.387.069,37	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.285.969,71 C	3.131.940,61	1.065.216,19	10.219.245,29 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.076.501,01 C	6.377.530,48	9.321.853,18	4.020.823,71 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	3.319.558,52	3.319.558,52	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	385.162,84 C	1.417.188,21	3.140.472,51	2.108.447,14 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	300.593,75 C	1.519.601,58	1.350.752,47	131.744,64 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.362.470,72 C	2.479.816,79	3.357.415,07	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.671.132,55 C	2.457.735,09	2.114.294,97	12.327.692,43 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	691.338,17 C	22.081,70	1.243.120,10	1.912.376,57 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.362.470,72 C	2.846.866,84	3.724.465,12	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.971.726,30 C	2.725.684,67	2.213.395,44	12.459.437,07 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	883.928,28 C	0,00	2.402.130,38	3.286.058,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	880.763,28 C	0,00	1.201.065,19	2.081.828,47 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.165,00 C	0,00	1.201.065,19	1.204.230,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.165,00 C	0,00	1.201.065,19	1.204.230,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	29.800.454,31 C	202.317,23	3.092.453,31	32.690.590,39 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.320.316,31 C	202.317,23	3.092.453,31	4.210.452,39 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.282.432,17 C	129.714,07	2.977.819,05	4.130.537,15 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	891.687,75 C	8.531,90	1.466.749,37	2.349.905,22 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	200.349,58 C	0,00	237.179,07	437.528,65 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	200.349,58 C	0,00	237.179,07	437.528,65 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	691.338,17 C	8.531,90	1.229.570,30	1.912.376,57 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	691.338,17 C	8.531,90	1.229.570,30	1.912.376,57 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	390.744,42 C	121.182,17	1.511.069,68	1.780.631,93 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	37.884,14 C	72.603,16	114.634,26	79.915,24 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	37.884,14 C	72.603,16	42.031,10	7.312,08 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	72.603,16	72.603,16 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 C	0,00	0,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 C	0,00	0,00	888.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 C	0,00	0,00	3.627.662,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 C	0,00	0,00	906.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 C	0,00	0,00	960.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 C	0,00	0,00	988.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 C	0,00	0,00	1.148.600,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 C	0,00	0,00	907.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 C	0,00	0,00	894.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 C	0,00	0,00	903.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 C	0,00	0,00	896.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 C	0,00	0,00	895.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 C	0,00	0,00	1.218.608,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
TOTAL GERAL		0,00	127.353.074,86	127.353.074,86	0,00