



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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.270.921,03 D	1.886.436,43	2.088.539,59	1.068.817,87 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	887.760,68 D	1.886.436,43	2.088.539,59	685.657,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	730.298,43 D	1.882.899,77	2.088.539,59	524.658,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	730.298,43 D	1.882.899,77	2.088.539,59	524.658,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	730.298,43 D	1.882.899,77	2.088.539,59	524.658,61 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	707.497,88 D	1.882.899,77	2.088.539,59	501.858,06 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	707.497,88 D	1.882.899,77	2.088.539,59	501.858,06 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	707.497,88 D	1.882.899,77	2.088.539,59	501.858,06 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	157.462,25 D	3.536,66	0,00	160.998,91 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	157.462,25 D	3.536,66	0,00	160.998,91 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	157.462,25 D	3.536,66	0,00	160.998,91 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	157.462,25 D	3.536,66	0,00	160.998,91 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	18.267,06 D	439,26	0,00	18.706,32 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.811,97 D	0,00	0,00	119.811,97 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	3.097,40	0,00	14.674,62 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.409,51 D	0,00	0,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.703.101,88 C	1.552.821,72	1.596.560,15	3.746.840,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	337.339,47 C	1.552.821,72	1.596.560,15	381.077,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.265,95 D	735.147,04	739.412,99	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.265,95 D	735.147,04	739.412,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.265,95 D	735.147,04	739.412,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.265,95 D	735.147,04	739.412,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	4.265,95 D	735.147,04	739.412,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	4.265,95 D	735.147,04	739.412,99	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	335.208,12 C	0,00	0,00	335.208,12 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.714,63 C	664.249,36	664.444,56	4.909,83 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.714,63 C	664.249,36	664.444,56	4.909,83 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.714,63 C	664.249,36	664.444,56	4.909,83 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	4.714,63 C	664.249,36	664.444,56	4.909,83 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	4.714,63 C	664.249,36	664.444,56	4.909,83 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	4.714,63 C	664.249,36	664.444,56	4.909,83 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.682,67 C	153.425,32	192.702,60	40.959,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.682,67 C	153.425,32	192.702,60	40.959,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.682,67 C	153.425,32	192.702,60	40.959,95 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	1.682,67 C	153.425,32	192.702,60	40.959,95 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	10.055,46	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	89.706,10	89.706,10	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	1.682,67 C	11,58	29.233,40	30.904,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	63.707,64	63.707,64	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	45.025,03 C	0,00	0,00	45.025,03 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.148.741,57 C	0,00	0,00	1.148.741,57 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.406.737,73 D	2.652.614,59	525.222,54	20.534.129,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.735.262,30 D	848.536,26	0,00	6.583.798,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.963.837,84 D	555.260,52	0,00	4.519.098,36 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.963.837,84 D	555.260,52	0,00	4.519.098,36 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.963.837,84 D	555.260,52	0,00	4.519.098,36 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.963.837,84 D	508.090,44	0,00	4.471.928,28 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.963.837,84 D	508.090,44	0,00	4.471.928,28 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.170,08	0,00	47.170,08 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.170,08	0,00	47.170,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	550.607,49 D	92.952,23	0,00	643.559,72 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.712,56 D	0,00	0,00	123.712,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	123.712,56 D	0,00	0,00	123.712,56 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.712,56 D	0,00	0,00	123.712,56 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.712,56 D	0,00	0,00	123.712,56 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	426.894,93 D	92.952,23	0,00	519.847,16 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	426.894,93 D	92.952,23	0,00	519.847,16 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	426.894,93 D	92.952,23	0,00	519.847,16 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	426.894,93 D	92.952,23	0,00	519.847,16 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	787.020,89 D	113.389,22	0,00	900.410,11 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	787.020,89 D	113.389,22	0,00	900.410,11 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	787.020,89 D	113.389,22	0,00	900.410,11 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580.445,89 D	85.965,23	0,00	666.411,12 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580.445,89 D	85.965,23	0,00	666.411,12 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	191.967,93 D	27.423,99	0,00	219.391,92 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	191.967,93 D	27.423,99	0,00	219.391,92 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.607,07 D	0,00	0,00	14.607,07 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.607,07 D	0,00	0,00	14.607,07 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	433.796,08 D	86.934,29	0,00	520.730,37 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.858,40 D	4.597,14	0,00	185.455,54 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	180.858,40 D	4.597,14	0,00	185.455,54 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.858,40 D	4.597,14	0,00	185.455,54 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.858,40 D	4.597,14	0,00	185.455,54 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	252.937,68 D	82.337,15	0,00	335.274,83 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	252.937,68 D	82.337,15	0,00	335.274,83 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.364,45 D	0,00	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.364,45 D	0,00	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	183.573,23 D	82.337,15	0,00	265.910,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	183.573,23 D	82.337,15	0,00	265.910,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.310,58 D	9.724,08	0,00	83.034,66 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.310,58 D	9.724,08	0,00	83.034,66 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	73.310,58 D	9.724,08	0,00	83.034,66 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.310,58 D	9.724,08	0,00	83.034,66 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	72.373,58 D	9.724,08	0,00	82.097,66 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	72.373,58 D	9.724,08	0,00	82.097,66 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.242.520,24 D	836.728,21	525.222,54	1.554.025,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.242.520,24 D	836.728,21	525.222,54	1.554.025,91 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	215.214,95 D	33.518,32	0,00	248.733,27 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	215.214,95 D	33.518,32	0,00	248.733,27 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	206.430,95 D	33.518,32	0,00	239.949,27 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	206.430,95 D	33.518,32	0,00	239.949,27 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423.098,14 D	53.595,00	0,00	476.693,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	423.098,14 D	53.595,00	0,00	476.693,14 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	370.581,38 D	53.595,00	0,00	424.176,38 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	370.581,38 D	53.595,00	0,00	424.176,38 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.492,52 D	311.463,84	87.071,49	823.884,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	595.624,12 D	311.122,47	87.071,49	819.675,10 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.126,57 D	17.709,95	0,00	72.836,52 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.126,57 D	17.709,95	0,00	72.836,52 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.249,35 D	83.941,89	23.962,55	384.228,69 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.249,35 D	83.941,89	23.962,55	384.228,69 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.681,27 D	125.176,57	63.108,94	180.748,90 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.376,91 D	0,00	0,00	78.376,91 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.304,36 D	125.176,57	63.108,94	102.371,99 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.566,93 D	84.294,06	0,00	181.860,99 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.566,93 D	84.294,06	0,00	181.860,99 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.775,55 D	116,19	0,00	1.891,74 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,55 D	116,19	0,00	1.891,74 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,55 D	116,19	0,00	1.891,74 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	2.092,85 D	225,18	0,00	2.318,03 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,85 D	225,18	0,00	2.318,03 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,85 D	225,18	0,00	2.318,03 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	4.714,63 D	438.151,05	438.151,05	4.714,63 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	4.714,63 D	438.151,05	438.151,05	4.714,63 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.361.101,36 D	942.543,56	0,00	9.303.644,92 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.361.101,36 D	942.543,56	0,00	9.303.644,92 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.605.034,52 D	939.006,90	0,00	8.544.041,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.605.034,52 D	939.006,90	0,00	8.544.041,42 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.605.034,52 D	939.006,90	0,00	8.544.041,42 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.605.034,52 D	939.006,90	0,00	8.544.041,42 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.605.034,52 D	939.006,90	0,00	8.544.041,42 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	756.066,84 D	3.536,66	0,00	759.603,50 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	756.066,84 D	3.536,66	0,00	759.603,50 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	756.066,84 D	3.536,66	0,00	759.603,50 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	756.066,84 D	3.536,66	0,00	759.603,50 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	756.066,84 D	3.536,66	0,00	759.603,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	374,33 D	15.082,48	0,00	15.456,81 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374,33 D	15.082,48	0,00	15.456,81 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	374,33 D	15.082,48	0,00	15.456,81 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	167,59 D	15.082,48	0,00	15.250,07 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,59 D	15.082,48	0,00	15.250,07 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,59 D	15.082,48	0,00	15.250,07 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.994.168,92 D	0,00	0,00	2.994.168,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.974.556,88 C	0,00	1.881.550,46	17.856.107,34 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	15.966.135,88 C	0,00	1.881.550,46	17.847.686,34 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.966.135,88 C	0,00	1.881.550,46	17.847.686,34 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.210.069,04 C	0,00	1.878.013,80	17.088.082,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.210.069,04 C	0,00	1.878.013,80	17.088.082,84 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	7.605.034,52 C	0,00	939.006,90	8.544.041,42 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	7.605.034,52 C	0,00	939.006,90	8.544.041,42 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.605.034,52 C	0,00	939.006,90	8.544.041,42 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.605.034,52 C	0,00	939.006,90	8.544.041,42 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.605.034,52 C	0,00	939.006,90	8.544.041,42 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.605.034,52 C	0,00	939.006,90	8.544.041,42 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	756.066,84 C	0,00	3.536,66	759.603,50 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	756.066,84 C	0,00	3.536,66	759.603,50 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	756.066,84 C	0,00	3.536,66	759.603,50 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	756.066,84 C	0,00	3.536,66	759.603,50 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	756.066,84 C	0,00	3.536,66	759.603,50 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.242.875,93 D	18.884.095,00	1.560.910,76	182.566.060,17 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	165.242.875,93 D	18.884.095,00	1.560.910,76	182.566.060,17 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	165.242.875,93 D	18.884.095,00	1.560.910,76	182.566.060,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	540.000,00	540.000,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.931.029,55 D	540.000,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.931.029,55 D	540.000,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.931.029,55 D	540.000,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.931.029,55 D	540.000,00	0,00	4.471.029,55 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.931.029,55 C	0,00	540.000,00	4.471.029,55 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.931.029,55 C	0,00	540.000,00	4.471.029,55 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.931.029,55 C	0,00	540.000,00	4.471.029,55 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.931.029,55 C	0,00	540.000,00	4.471.029,55 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.102.128,10 D	1.080.000,00	0,00	23.182.128,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.102.128,10 D	1.080.000,00	0,00	23.182.128,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.102.128,10 D	1.080.000,00	0,00	23.182.128,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.221.041,19 D	1.080.000,00	0,00	22.301.041,19 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	881.086,91 D	0,00	0,00	881.086,91 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.900.678,83 D	17.264.095,00	1.020.910,76	145.143.863,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	85.511.355,49 D	11.855.173,12	682.960,89	96.683.567,26 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	35.851.639,89 D	4.129.928,58	247.341,72	39.734.226,13 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.950.546,63 D	1.376.642,86	82.447,24	13.244.742,25 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.950.546,63 D	1.376.642,86	82.447,24	13.244.742,25 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.950.546,63 D	1.376.642,86	82.447,24	13.244.742,25 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.978.768,77 D	1.473.885,29	82.447,24	13.370.206,82 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.978.768,77 D	1.473.885,29	82.447,24	13.370.206,82 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	30.142.690,84 D	5.101.826,56	348.285,96	34.896.231,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	30.142.690,84 D	5.101.826,56	348.285,96	34.896.231,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.538.255,99 D	1.149.532,69	4.885,97	8.682.902,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.853.650,63 D	4.133.465,24	250.878,38	39.736.237,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.950.546,63 D	1.376.642,86	82.447,24	13.244.742,25 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.950.546,63 D	1.376.642,86	82.447,24	13.244.742,25 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.950.546,63 D	1.376.642,86	82.447,24	13.244.742,25 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.950.546,63 D	1.376.642,86	82.447,24	13.244.742,25 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	3.536,66	3.536,66	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	3.536,66	3.536,66	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.950.546,63 D	1.376.642,86	82.447,24	13.244.742,25 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.950.546,63 D	1.376.642,86	82.447,24	13.244.742,25 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.535.672,71 D	1.275.456,64	87.071,49	8.724.057,86 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.535.672,71 D	1.275.456,64	87.071,49	8.724.057,86 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.242.875,93 C	25.512.904,09	42.836.088,33	182.566.060,17 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	165.242.875,93 C	25.512.904,09	42.836.088,33	182.566.060,17 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	165.242.875,93 C	25.512.904,09	42.836.088,33	182.566.060,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	9.303.167,47	9.303.167,47	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.261.300,23 C	3.093.885,29	1.702.447,24	869.862,18 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.261.300,23 C	3.093.885,29	1.702.447,24	869.862,18 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.261.300,23 C	3.093.885,29	1.702.447,24	869.862,18 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.978.768,77 C	5.669.282,18	7.060.720,23	13.370.206,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	28.222,14 C	1.459.090,10	1.556.332,53	125.464,57 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	28.222,14 C	1.459.090,10	1.556.332,53	125.464,57 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.143.012,34 C	1.482.038,84	1.587.849,31	4.248.822,81 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.143.012,34 C	1.482.038,84	1.587.849,31	4.248.822,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.486.663,09	1.486.663,09	271.861,58 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.486.663,09	1.486.663,09	271.861,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.583,28 D	1.236.604,18	1.280.342,61	41.155,15 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.583,28 D	1.236.604,18	1.280.342,61	41.155,15 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	22.102.128,10 C	0,00	1.080.000,00	23.182.128,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.102.128,10 C	0,00	1.080.000,00	23.182.128,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.102.128,10 C	0,00	1.080.000,00	23.182.128,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	21.221.041,19 C	0,00	1.080.000,00	22.301.041,19 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	881.086,91 C	0,00	0,00	881.086,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	128.900.678,83 C	16.209.736,62	32.452.920,86	145.143.863,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	85.511.355,49 C	2.142.050,99	13.314.263,22	96.683.567,72 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.950.546,63 C	82.447,24	1.376.642,86	13.244.742,25 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.950.546,63 C	82.447,24	1.376.642,86	13.244.742,25 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.950.546,63 C	82.447,24	1.376.642,86	13.244.742,25 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.978.768,77 C	1.541.537,34	2.932.975,39	13.370.206,82 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	28.222,14 C	1.459.090,10	1.556.332,53	125.464,57 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.950.546,63 C	82.447,24	1.376.642,86	13.244.742,25 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	30.142.690,84 C	348.285,96	5.101.826,56	34.896.231,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.535.672,71 C	87.071,49	1.275.456,64	8.724.057,86 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.535.672,71 C	87.071,49	1.275.456,64	8.724.057,86 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.535.672,71 C	87.071,49	1.275.456,64	8.724.057,86 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.535.672,71 C	87.071,49	1.275.456,64	8.724.057,86 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.853.650,63 C	12.634.112,90	16.516.699,76	39.736.237,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.950.546,63 C	4.210.192,08	5.504.387,70	13.244.742,25 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.143.012,34 C	1.482.038,84	1.587.849,31	4.248.822,81 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.143.012,34 C	1.482.038,84	1.587.849,31	4.248.822,81 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	271.861,58 C	1.486.663,09	1.486.663,09	271.861,58 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.486.663,09	1.486.663,09	271.861,58 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.535.672,71 C	1.241.490,15	2.429.875,30	8.724.057,86 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.583,28 D	1.236.604,18	1.280.342,61	41.155,15 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.950.546,63 C	4.210.192,08	5.504.387,70	13.244.742,25 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.143.012,34 C	1.482.038,84	1.587.849,31	4.248.822,81 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.143.012,34 C	1.482.038,84	1.587.849,31	4.248.822,81 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	271.861,58 C	1.486.663,09	1.486.663,09	271.861,58 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.486.663,09	1.486.663,09	271.861,58 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.535.672,71 C	1.241.490,15	2.429.875,30	8.724.057,86 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.583,28 D	1.236.604,18	1.280.342,61	41.155,15 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	3.536,66	3.536,66	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	3.536,66	3.536,66	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	2.010,74 C	3.536,66	3.536,66	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.950.546,63 C	4.210.192,08	5.504.387,70	13.244.742,25 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.143.012,34 C	1.482.038,84	1.587.849,31	4.248.822,81 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.143.012,34 C	1.482.038,84	1.587.849,31	4.248.822,81 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	271.861,58 C	1.486.663,09	1.486.663,09	271.861,58 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	271.861,58 C	1.486.663,09	1.486.663,09	271.861,58 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.583,28 D	1.236.604,18	1.280.342,61	41.155,15 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	2.583,28 D	1.236.604,18	1.280.342,61	41.155,15 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.535.672,71 C	1.433.572,73	2.621.957,88	8.724.057,86 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.477.662,30 C	154.045,34	346.127,92	1.669.744,88 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.682,67 C	153.425,32	192.702,60	40.959,95 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.475.979,63 C	620,02	153.425,32	1.628.784,93 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.616.070,45 C	1.279.527,39	2.275.829,96	6.612.373,02 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.265,95 D	1.275.261,44	1.279.722,59	195,20 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.620.336,40 C	4.265,95	996.107,37	6.612.177,82 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	135.844.989,38 D	20.111.325,40	17.148.535,21	138.807.779,57 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.777.938,87 D	17.455.584,65	17.056.577,75	90.176.945,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.268.554,42 D	1.878.013,80	939.006,90	9.207.561,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.268.554,42 D	1.878.013,80	939.006,90	9.207.561,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.268.554,42 D	1.878.013,80	939.006,90	9.207.561,32 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.268.554,42 D	1.878.013,80	939.006,90	9.207.561,32 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.268.554,42 D	1.878.013,80	939.006,90	9.207.561,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.509.384,45 D	15.577.570,85	16.117.570,85	80.969.384,45 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.705.100,65 C	0,00	16.117.570,85	115.822.671,50 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	66.029.063,50 C	0,00	11.073.895,96	77.102.959,46 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.862.059,10 C	0,00	1.080.000,00	8.942.059,10 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.931.029,55 C	0,00	540.000,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.931.029,55 C	0,00	540.000,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.931.029,55 C	0,00	540.000,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.931.029,55 C	0,00	540.000,00	4.471.029,55 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	28.211.697,63 C	0,00	4.961.744,49	33.173.442,12 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	871.804,57 C	0,00	35.203,49	907.008,06 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	28.211.697,63 C	0,00	4.961.744,49	33.173.442,12 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	871.804,57 C	0,00	35.203,49	907.008,06 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	871.804,57 C	0,00	35.203,49	907.008,06 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	871.804,57 C	0,00	35.203,49	907.008,06 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	871.804,57 C	0,00	35.203,49	907.008,06 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	871.804,57 C	0,00	35.203,49	907.008,06 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.336.144,09 C	0,00	117.133,89	6.453.277,98 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.112.048,03 C	0,00	39.044,63	2.151.092,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.112.048,03 C	0,00	39.044,63	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.112.048,03 C	0,00	39.044,63	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.112.048,03 C	0,00	39.044,63	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.112.048,03 C	0,00	39.044,63	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.112.048,03 C	0,00	39.044,63	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.112.048,03 C	0,00	39.044,63	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.112.048,03 C	0,00	39.044,63	2.151.092,66 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.112.048,03 C	0,00	39.044,63	2.151.092,66 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.339.893,06 C	0,00	4.926.541,00	32.266.434,06 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	181.214.485,10 D	15.577.570,85	0,00	196.792.055,95 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	151.469.477,50 D	11.073.895,96	0,00	162.543.373,46 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.171.098,55 D	540.000,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.931.029,55 D	540.000,00	0,00	4.471.029,55 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.781.820,10 D	2.498.473,99	0,00	31.280.294,09 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	14.541.751,10 D	2.498.473,99	0,00	17.040.225,09 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	28.781.820,10 D	2.498.473,99	0,00	31.280.294,09 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	14.541.751,10 D	2.498.473,99	0,00	17.040.225,09 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.171.098,55 D	540.000,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	18.171.098,55 D	540.000,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	28.781.820,10 D	2.498.473,99	0,00	31.280.294,09 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.171.098,55 D	540.000,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.610.721,55 D	1.958.473,99	0,00	12.569.195,54 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	28.781.820,10 D	2.498.473,99	0,00	31.280.294,09 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	18.171.098,55 D	540.000,00	0,00	18.711.098,55 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.610.721,55 D	1.958.473,99	0,00	12.569.195,54 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.336.144,09 D	117.133,89	0,00	6.453.277,98 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.112.048,03 D	39.044,63	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.112.048,03 D	39.044,63	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.112.048,03 D	39.044,63	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.112.048,03 D	39.044,63	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.112.048,03 D	39.044,63	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.112.048,03 D	39.044,63	0,00	2.151.092,66 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.408.863,51 D	4.386.541,00	0,00	27.795.404,51 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.669.946,53 D	2.463.270,50	0,00	16.133.217,03 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	13.669.946,53 D	2.463.270,50	0,00	16.133.217,03 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.738.916,98 D	1.923.270,50	0,00	11.662.187,48 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.738.916,98 D	1.923.270,50	0,00	11.662.187,48 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	46.067.050,51 D	2.655.740,75	91.957,46	48.630.833,80 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.809.764,43 D	2.655.740,75	91.957,46	19.373.547,72 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.551.591,00 D	2.617.071,91	91.957,46	19.076.705,45 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.015.918,29 D	1.341.615,27	4.885,97	10.352.647,59 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.475.979,63 D	153.425,32	620,02	1.628.784,93 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.475.979,63 D	153.425,32	620,02	1.628.784,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.539.938,66 D	1.188.189,95	4.265,95	8.723.862,66 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.539.938,66 D	1.188.189,95	4.265,95	8.723.862,66 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.535.672,71 D	1.275.456,64	87.071,49	8.724.057,86 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.535.672,71 D	1.275.456,64	87.071,49	8.724.057,86 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.535.672,71 D	1.275.456,64	87.071,49	8.724.057,86 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	258.173,43 D	38.668,84	0,00	296.842,27 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	777.148,08 D	0,00	0,00	777.148,08 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	777.148,08 D	0,00	0,00	777.148,08 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 D	0,00	0,00	28.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 D	0,00	0,00	888.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 D	0,00	0,00	3.627.662,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 D	0,00	0,00	906.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 D	0,00	0,00	960.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 D	0,00	0,00	988.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 D	0,00	0,00	1.148.600,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 D	0,00	0,00	907.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 D	0,00	0,00	894.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 D	0,00	0,00	903.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 D	0,00	0,00	896.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 D	0,00	0,00	895.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 D	0,00	0,00	1.218.608,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	14.068.069,00 D	0,00	0,00	14.068.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	135.844.989,38 C	44.736.080,55	47.698.870,74	138.807.779,57 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.777.938,87 C	44.643.491,49	45.042.498,39	90.176.945,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.268.554,42 C	4.915.043,79	5.854.050,69	9.207.561,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.268.554,42 C	4.915.043,79	5.854.050,69	9.207.561,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.681.992,21 D	2.315.649,76	1.960.461,04	4.037.180,93 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.681.992,21 D	2.315.649,76	1.960.461,04	4.037.180,93 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.681.992,21 D	2.315.649,76	1.960.461,04	4.037.180,93 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.414.873,92 C	1.357.903,88	1.463.714,35	4.520.684,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	4.414.873,92 C	1.357.903,88	1.463.714,35	4.520.684,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.583,28 D	1.236.604,18	1.280.342,61	41.155,15 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	2.583,28 D	1.236.604,18	1.280.342,61	41.155,15 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.509.384,45 C	39.728.447,70	39.188.447,70	80.969.384,45 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.389.346,43 D	17.518.294,23	13.885.948,85	19.021.691,81 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.950.546,63 C	12.591.753,23	13.885.948,85	13.244.742,25 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.950.546,63 C	2.120.581,97	3.414.777,59	13.244.742,25 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	579.044,63	579.044,63	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.950.546,63 C	1.541.537,34	2.835.732,96	13.244.742,25 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.459.090,10	1.459.090,10	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.950.546,63 C	82.447,24	1.376.642,86	13.244.742,25 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.502.315,13	2.502.315,13	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.502.315,13	2.502.315,13	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.502.315,13	2.502.315,13	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.502.315,13	2.502.315,13	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.463.270,50	2.463.270,50	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.463.270,50	2.463.270,50	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	2.463.270,50	2.463.270,50	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.463.270,50	2.463.270,50	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.339.893,06 D	4.926.541,00	0,00	32.266.434,06 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.669.946,53 D	2.463.270,50	0,00	16.133.217,03 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.669.946,53 D	2.463.270,50	0,00	16.133.217,03 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.669.946,53 D	2.463.270,50	0,00	16.133.217,03 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.669.946,53 D	2.463.270,50	0,00	16.133.217,03 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	96.898.730,88 C	22.210.153,47	25.302.498,85	99.991.076,26 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	73.489.867,37 C	22.210.153,47	20.915.957,85	72.195.671,75 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.289.522,37 C	2.495.687,49	1.201.491,87	995.326,75 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	579.044,63	579.044,63	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.289.522,37 C	1.916.642,86	622.447,24	995.326,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	3.077.518,62	3.077.518,62	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	579.044,63	579.044,63	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	2.498.473,99	2.498.473,99	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	3.077.518,62	3.077.518,62	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	579.044,63	579.044,63	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	2.498.473,99	2.498.473,99	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	5.975.126,99	5.975.126,99	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.289.522,37 C	1.916.642,86	622.447,24	995.326,75 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.950.546,63 C	4.058.484,13	5.352.679,75	13.244.742,25 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.459.090,10	1.459.090,10	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.414.873,92 C	1.357.903,88	1.463.714,35	4.520.684,39 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.583,28 D	1.236.604,18	1.280.342,61	41.155,15 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	3.931.409,10	3.931.409,10	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.704.396,29 C	3.809.134,12	2.620.748,97	5.516.011,14 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.535.672,71 C	122.274,98	1.310.660,13	8.724.057,86 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	3.652.892,65	3.652.892,65	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.701.813,01 C	3.648.006,68	2.503.359,96	5.557.166,29 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.408.863,51 C	0,00	4.386.541,00	27.795.404,51 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	13.669.946,53 C	0,00	2.463.270,50	16.133.217,03 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.738.916,98 C	0,00	1.923.270,50	11.662.187,48 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.738.916,98 C	0,00	1.923.270,50	11.662.187,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	46.067.050,51 C	92.589,06	2.656.372,35	48.630.833,80 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.809.764,43 C	92.589,06	2.656.372,35	19.373.547,72 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.551.591,00 C	91.957,46	2.617.071,91	19.076.705,45 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.013.335,01 C	87.071,49	1.467.539,22	10.393.802,74 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.477.662,30 C	0,00	192.082,58	1.669.744,88 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.477.662,30 C	0,00	192.082,58	1.669.744,88 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.535.672,71 C	87.071,49	1.275.456,64	8.724.057,86 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.535.672,71 C	87.071,49	1.275.456,64	8.724.057,86 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.538.255,99 C	4.885,97	1.149.532,69	8.682.902,71 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	258.173,43 C	631,60	39.300,44	296.842,27 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	1.682,67 C	11,58	39.288,86	40.959,95 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	256.490,76 C	620,02	11,58	255.882,32 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	777.148,08 C	0,00	0,00	777.148,08 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	777.148,08 C	0,00	0,00	777.148,08 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.4.47.00.00	CURTO PRAZO - (F) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 C	0,00	0,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 C	0,00	0,00	888.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 C	0,00	0,00	3.627.662,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 C	0,00	0,00	906.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 C	0,00	0,00	960.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 C	0,00	0,00	988.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 C	0,00	0,00	1.148.600,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 C	0,00	0,00	907.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 C	0,00	0,00	894.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 C	0,00	0,00	903.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 C	0,00	0,00	896.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 C	0,00	0,00	895.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 C	0,00	0,00	1.218.608,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	115.336.277,78	115.336.277,78	0,00