



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.258.547,99 D	4.793.430,22	12.903.236,64	1.148.741,57 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.883.808,64 D	4.793.430,22	12.903.236,64	774.002,22 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778.770,89 D	4.787.775,56	12.903.026,55	663.519,90 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778.770,89 D	4.787.775,56	12.903.026,55	663.519,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778.770,89 D	4.787.775,56	12.903.026,55	663.519,90 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.755.970,34 D	4.787.775,56	12.903.026,55	640.719,35 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	8.755.970,34 D	4.787.775,56	12.903.026,55	640.719,35 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	8.755.970,34 D	4.787.775,56	12.903.026,55	640.719,35 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	105.037,75 D	5.654,66	210,09	110.482,32 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	105.037,75 D	5.654,66	210,09	110.482,32 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	105.037,75 D	5.654,66	210,09	110.482,32 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	105.037,75 D	5.654,66	210,09	110.482,32 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	16.841,03 D	420,28	210,09	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	6.342,84 D	5.234,38	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	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.595.213,54 C	10.109.790,81	3.555.693,77	1.041.116,50 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.554.097,04 C	10.109.790,81	3.555.693,77	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.501.010,96 C	6.895.085,75	2.394.074,79	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.501.010,96 C	6.895.085,75	2.394.074,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.501.010,96 C	6.895.085,75	2.394.074,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.501.010,96 C	6.895.085,75	2.394.074,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	4.501.010,96 C	6.895.085,75	2.394.074,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	4.501.010,96 C	6.895.085,75	2.394.074,79	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	834.058,72 C	1.566.227,08	732.168,36	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	834.058,72 C	1.566.227,08	732.168,36	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	834.058,72 C	1.566.227,08	732.168,36	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	834.058,72 C	1.566.227,08	732.168,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	834.058,72 C	1.566.227,08	732.168,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	834.058,72 C	1.566.227,08	732.168,36	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.219.027,36 C	1.648.477,98	429.450,62	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.219.027,36 C	1.648.477,98	429.450,62	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.219.027,36 C	1.648.477,98	429.450,62	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	1.219.027,36 C	1.648.477,98	429.450,62	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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)	120.665,52 C	157.535,54	36.870,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	12.011,28 C	12.011,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	309,16 C	309,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.086.041,40 C	1.478.622,00	392.580,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.116,50 C	0,00	0,00	1.041.116,50 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.109.612,13 D	6.823.803,36	515.959,75	28.417.455,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.403.390,93 D	2.702.283,24	290.401,70	10.815.272,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.537.159,28 D	1.583.031,10	0,00	7.120.190,38 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.537.159,28 D	1.583.031,10	0,00	7.120.190,38 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.537.159,28 D	1.583.031,10	0,00	7.120.190,38 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.537.159,28 D	1.583.031,10	0,00	7.120.190,38 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.537.159,28 D	1.583.031,10	0,00	7.120.190,38 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.282.171,02 D	901.887,24	0,00	4.184.058,26 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	108.632,70 D	29.627,10	0,00	138.259,80 D
3.1.1.1.1.11.11.19	ABONO SALARIAL	135.051,99 D	0,00	0,00	135.051,99 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	616.492,45 D	318.620,30	0,00	935.112,75 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	3.357,31 D	0,00	0,00	3.357,31 D
3.1.1.1.1.11.11.26	ABONO DE INCENTIVO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.560,02 D	0,00	0,00	1.560,02 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	193.283,38 D	26.170,63	0,00	219.454,01 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	1.005.546,30 D	274.239,90	0,00	1.279.786,20 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	13.393,72 D	853,23	0,00	14.246,95 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	177.310,39 D	31.632,70	0,00	208.943,09 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.127.187,49 D	794.059,08	290.401,70	1.630.844,87 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	232.536,36 D	16.352,37	0,00	248.888,73 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	232.536,36 D	16.352,37	0,00	248.888,73 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.536,36 D	16.352,37	0,00	248.888,73 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.536,36 D	16.352,37	0,00	248.888,73 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	894.651,13 D	777.706,71	290.401,70	1.381.956,14 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	894.651,13 D	777.706,71	290.401,70	1.381.956,14 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	633.179,53 D	777.706,71	290.401,70	1.120.484,54 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	633.179,53 D	777.706,71	290.401,70	1.120.484,54 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.471,60 D	0,00	0,00	261.471,60 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	261.471,60 D	0,00	0,00	261.471,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273.286,85 D	308.208,45	0,00	1.581.495,30 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.273.286,85 D	308.208,45	0,00	1.581.495,30 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.273.286,85 D	308.208,45	0,00	1.581.495,30 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.026.470,94 D	171.088,50	0,00	1.197.559,44 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.026.470,94 D	171.088,50	0,00	1.197.559,44 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.026.470,94 D	171.088,50	0,00	1.197.559,44 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	137.119,95	0,00	383.935,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	137.119,95	0,00	383.935,86 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	246.815,91 D	137.119,95	0,00	383.935,86 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	465.757,31 D	16.984,61	0,00	482.741,92 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.267,10 D	0,00	0,00	129.267,10 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	129.267,10 D	0,00	0,00	129.267,10 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.602,01 D	0,00	0,00	5.602,01 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	4.324,14 D	0,00	0,00	4.324,14 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	9.747,51 D	0,00	0,00	9.747,51 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	13.444,84 D	0,00	0,00	13.444,84 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.361,21 D	0,00	0,00	3.361,21 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.787,39 D	0,00	0,00	92.787,39 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.787,39 D	0,00	0,00	92.787,39 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	21.313,67 D	0,00	0,00	21.313,67 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	29.334,29 D	0,00	0,00	29.334,29 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	31.496,29 D	0,00	0,00	31.496,29 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	1.516,85 D	0,00	0,00	1.516,85 D
3.1.9.1.1.94.94.22	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - TEMPORÁRIO CIVIL	689,47 D	0,00	0,00	689,47 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	5.575,79 D	0,00	0,00	5.575,79 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	1.486,70 D	0,00	0,00	1.486,70 D
3.1.9.1.1.94.94.55	COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO - PESSOAL CIVIL	452,90 D	0,00	0,00	452,90 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	921,43 D	0,00	0,00	921,43 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	336.490,21 D	16.984,61	0,00	353.474,82 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	336.490,21 D	16.984,61	0,00	353.474,82 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	178.285,83 D	0,00	0,00	178.285,83 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	178.285,83 D	0,00	0,00	178.285,83 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	158.204,38 D	16.984,61	0,00	175.188,99 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	158.204,38 D	16.984,61	0,00	175.188,99 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	60.417,65 D	64.827,20	0,00	125.244,85 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	60.417,65 D	64.827,20	0,00	125.244,85 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	60.417,65 D	64.827,20	0,00	125.244,85 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.417,65 D	64.827,20	0,00	125.244,85 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	59.629,65 D	64.827,20	0,00	124.456,85 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	59.629,65 D	64.827,20	0,00	124.456,85 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	49.835,91 D	64.827,20	0,00	114.663,11 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	8.913,74 D	0,00	0,00	8.913,74 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.926.253,56 D	491.021,01	225.347,96	3.191.926,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	583,39 D	0,00	0,00	583,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.925.670,17 D	491.021,01	225.347,96	3.191.343,22 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	901.277,50 D	44.533,02	22.853,25	922.957,27 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	901.277,50 D	44.533,02	22.853,25	922.957,27 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	889.150,61 D	44.533,02	22.853,25	910.830,38 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	889.150,61 D	44.533,02	22.853,25	910.830,38 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.126,89 D	0,00	0,00	12.126,89 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.217,14 D	0,00	0,00	7.217,14 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.909,75 D	0,00	0,00	4.909,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	724.620,43 D	38.148,20	0,00	762.768,63 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	724.620,43 D	38.148,20	0,00	762.768,63 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	606.018,98 D	38.148,20	0,00	644.167,18 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	606.018,98 D	38.148,20	0,00	644.167,18 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	118.601,45 D	0,00	0,00	118.601,45 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	118.601,45 D	0,00	0,00	118.601,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.202,24 D	213.054,09	18.639,01	1.505.617,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.305.636,26 D	210.003,14	18.639,01	1.497.000,39 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00 D	100.000,00	0,00	450.000,00 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00 D	100.000,00	0,00	450.000,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.027,21 D	65.938,90	9.639,01	716.327,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.027,21 D	65.938,90	9.639,01	716.327,10 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.802,40 D	0,00	0,00	61.802,40 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.505,16 D	0,00	0,00	48.505,16 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.297,24 D	0,00	0,00	13.297,24 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.806,65 D	44.064,24	9.000,00	268.870,89 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.806,65 D	44.064,24	9.000,00	268.870,89 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.118,33 D	1.960,15	0,00	4.078,48 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.118,33 D	1.960,15	0,00	4.078,48 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.118,33 D	1.960,15	0,00	4.078,48 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.447,65 D	1.090,80	0,00	4.538,45 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.447,65 D	1.090,80	0,00	4.538,45 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.447,65 D	1.090,80	0,00	4.538,45 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	11.430,00 C	195.285,70	183.855,70	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	11.430,00 C	195.285,70	183.855,70	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.719.549,99 D	3.565.671,91	210,09	14.285.011,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.719.549,99 D	3.565.671,91	210,09	14.285.011,81 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.680.051,75 D	3.560.017,25	0,00	14.240.069,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.680.051,75 D	3.560.017,25	0,00	14.240.069,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.680.051,75 D	3.560.017,25	0,00	14.240.069,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.680.051,75 D	3.560.017,25	0,00	14.240.069,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.680.051,75 D	3.560.017,25	0,00	14.240.069,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.498,24 D	5.654,66	210,09	44.942,81 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.498,24 D	5.654,66	210,09	44.942,81 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	39.498,24 D	5.654,66	210,09	44.942,81 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	39.498,24 D	5.654,66	210,09	44.942,81 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	39.498,24 D	5.654,66	210,09	44.942,81 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.772.946,58 C	210,09	4.752.344,32	28.525.080,81 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	23.772.946,58 C	210,09	4.752.344,32	28.525.080,81 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.772.946,58 C	210,09	4.752.344,32	28.525.080,81 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.733.448,34 C	0,00	4.746.689,66	28.480.138,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.733.448,34 C	0,00	4.746.689,66	28.480.138,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	13.053.396,59 C	0,00	1.186.672,41	14.240.069,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	13.053.396,59 C	0,00	1.186.672,41	14.240.069,00 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	13.053.396,59 C	0,00	1.186.672,41	14.240.069,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.680.051,75 C	0,00	3.560.017,25	14.240.069,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.680.051,75 C	0,00	3.560.017,25	14.240.069,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.680.051,75 C	0,00	3.560.017,25	14.240.069,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.498,24 C	210,09	5.654,66	44.942,81 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	39.498,24 C	210,09	5.654,66	44.942,81 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	39.498,24 C	210,09	5.654,66	44.942,81 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	39.498,24 C	210,09	5.654,66	44.942,81 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	39.498,24 C	210,09	5.654,66	44.942,81 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.622.435,62 D	36.150.529,32	4.603.384,67	221.169.580,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	189.622.435,62 D	36.150.529,32	4.603.384,67	221.169.580,27 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	189.622.435,62 D	36.150.529,32	4.603.384,67	221.169.580,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.740.069,00 D	71.572,88	71.572,88	17.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.372.921,11 D	71.572,88	0,00	2.444.493,99 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.372.921,11 D	71.572,88	0,00	2.444.493,99 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.372.921,11 D	71.572,88	0,00	2.444.493,99 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.372.921,11 D	71.572,88	0,00	2.444.493,99 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.372.921,11 C	0,00	71.572,88	2.444.493,99 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.372.921,11 C	0,00	71.572,88	2.444.493,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.372.921,11 C	0,00	71.572,88	2.444.493,99 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.372.921,11 C	0,00	71.572,88	2.444.493,99 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.985.911,22 D	146.358,15	3.212,39	19.129.056,98 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	18.985.911,22 D	146.358,15	3.212,39	19.129.056,98 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.985.911,22 D	146.358,15	3.212,39	19.129.056,98 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.985.911,22 D	146.358,15	3.212,39	19.129.056,98 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152.896.455,40 D	35.932.598,29	4.528.599,40	184.300.454,29 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	102.548.978,11 D	28.042.280,74	3.000.028,70	127.591.230,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	38.900.674,50 D	4.820.337,45	1.190.601,90	42.530.410,05 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.966.891,50 D	1.606.779,15	396.867,30	14.176.803,35 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.966.891,50 D	1.606.779,15	396.867,30	14.176.803,35 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.966.891,50 D	1.606.779,15	396.867,30	14.176.803,35 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.011.795,70 D	1.604.932,35	439.924,70	14.176.803,35 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.011.795,70 D	1.604.932,35	439.924,70	14.176.803,35 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	45.761.627,96 D	12.274.001,64	1.328.416,20	56.707.213,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	45.761.627,96 D	12.274.001,64	1.328.416,20	56.707.213,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.874.879,95 D	9.343.009,30	41.085,90	14.176.803,35 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.902.685,24 D	4.826.202,20	1.196.466,65	42.532.420,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.966.891,50 D	1.606.779,15	396.867,30	14.176.803,35 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	12.966.891,50 D	1.606.779,15	396.867,30	14.176.803,35 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.966.891,50 D	1.606.779,15	396.867,30	14.176.803,35 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.966.891,50 D	1.606.779,15	396.867,30	14.176.803,35 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	5.864,75	5.864,75	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	5.864,75	5.864,75	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.966.891,50 D	1.606.779,15	396.867,30	14.176.803,35 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.966.891,50 D	1.606.779,15	396.867,30	14.176.803,35 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.444.792,05 D	3.064.115,35	332.104,05	14.176.803,35 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.444.792,05 D	3.064.115,35	332.104,05	14.176.803,35 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.622.435,62 C	85.483.894,58	117.031.039,23	221.169.580,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	189.622.435,62 C	85.483.894,58	117.031.039,23	221.169.580,27 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	189.622.435,62 C	85.483.894,58	117.031.039,23	221.169.580,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.740.069,00 C	20.539.637,48	20.539.637,48	17.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	1.228.273,30 C	1.826.075,77	661.068,12	63.265,65 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.228.273,30 C	1.826.075,77	661.068,12	63.265,65 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.228.273,30 C	1.826.075,77	661.068,12	63.265,65 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	71.572,88	71.572,88	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	71.572,88	71.572,88	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	71.572,88	71.572,88	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.011.795,70 C	18.641.988,83	19.806.996,48	14.176.803,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	44.904,20 C	2.046.703,85	2.001.799,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	44.904,20 C	2.046.703,85	2.001.799,65	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.533.529,45 C	3.477.639,49	1.944.110,04	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.533.529,45 C	3.477.639,49	1.944.110,04	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	11.430,00 D	3.401.446,24	3.412.876,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.430,00 D	3.401.446,24	3.412.876,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	6.569.912,10 C	9.675.113,35	3.105.201,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.569.912,10 C	9.675.113,35	3.105.201,25	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
6.2.2.1.4.01.00.00	ACRÉSCIMO DO ORÇAMENTO INICIAL - RETIFICAÇÃO	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.985.911,22 C	3.212,39	146.358,15	19.129.056,98 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	18.985.911,22 C	3.212,39	146.358,15	19.129.056,98 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.985.911,22 C	3.212,39	146.358,15	19.129.056,98 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	18.985.911,22 C	3.212,39	146.358,15	19.129.056,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	152.896.455,40 C	64.941.044,71	96.345.043,60	184.300.454,29 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	102.548.978,11 C	5.003.675,15	30.045.927,19	127.591.230,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.966.891,50 C	396.867,30	1.606.779,15	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.966.891,50 C	396.867,30	1.606.779,15	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.966.891,50 C	396.867,30	1.606.779,15	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.011.795,70 C	2.443.571,15	3.608.578,80	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	44.904,20 C	2.046.703,85	2.001.799,65	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.966.891,50 C	396.867,30	1.606.779,15	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	45.761.627,96 C	1.328.416,20	12.274.001,64	56.707.213,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	11.440.406,99 C	332.104,05	3.068.500,41	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.440.406,99 C	332.104,05	3.068.500,41	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.440.406,99 C	332.104,05	3.068.500,41	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	11.440.406,99 C	332.104,05	3.068.500,41	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.902.685,24 C	49.791.719,69	53.421.455,24	42.532.420,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.966.891,50 C	16.595.284,98	17.805.196,83	14.176.803,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.533.529,45 C	3.477.639,49	1.944.110,04	0,00
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.533.529,45 C	3.477.639,49	1.944.110,04	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	11.430,00 D	3.401.446,24	3.412.876,24	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.430,00 D	3.401.446,24	3.412.876,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.444.792,05 C	9.716.199,25	12.448.210,55	14.176.803,35 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.569.912,10 C	9.675.113,35	3.105.201,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.966.891,50 C	16.595.284,98	17.805.196,83	14.176.803,35 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.533.529,45 C	3.477.639,49	1.944.110,04	0,00
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.533.529,45 C	3.477.639,49	1.944.110,04	0,00
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	11.430,00 D	3.401.446,24	3.412.876,24	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.430,00 D	3.401.446,24	3.412.876,24	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.444.792,05 C	9.716.199,25	12.448.210,55	14.176.803,35 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	6.569.912,10 C	9.675.113,35	3.105.201,25	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	5.864,75	5.864,75	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	5.864,75	5.864,75	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	5.864,75	5.864,75	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.966.891,50 C	16.595.284,98	17.805.196,83	14.176.803,35 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.533.529,45 C	3.477.639,49	1.944.110,04	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.533.529,45 C	3.477.639,49	1.944.110,04	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	11.430,00 D	3.401.446,24	3.412.876,24	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	11.430,00 D	3.401.446,24	3.412.876,24	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	6.569.912,10 C	9.675.113,35	3.105.201,25	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	6.569.912,10 C	9.675.113,35	3.105.201,25	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.444.792,05 C	10.145.649,87	12.877.661,17	14.176.803,35 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.389.373,67 C	1.648.477,98	2.077.928,60	1.818.824,29 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.219.027,36 C	1.648.477,98	429.450,62	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	170.346,31 C	0,00	1.648.477,98	1.818.824,29 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.055.418,38 C	8.497.171,89	10.799.732,57	12.357.979,06 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.350.884,74 C	8.456.085,99	3.105.201,25	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.704.533,64 C	41.085,90	7.694.531,32	12.357.979,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	173.930.480,17 D	41.080.627,48	29.245.441,68	185.765.665,97 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.721.143,73 D	16.769.847,07	15.654.747,54	97.836.243,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.653.650,84 D	4.746.689,66	3.560.017,25	14.840.323,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.653.650,84 D	4.746.689,66	3.560.017,25	14.840.323,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.653.650,84 D	4.746.689,66	3.560.017,25	14.840.323,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.653.650,84 D	4.746.689,66	3.560.017,25	14.840.323,25 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.653.650,84 D	4.746.689,66	3.560.017,25	14.840.323,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	83.067.492,89 D	12.023.157,41	12.094.730,29	82.995.920,01 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	201.522.471,75 C	0,00	12.094.730,29	213.617.202,04 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	146.519.986,50 C	0,00	8.016.886,36	154.536.872,86 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.745.842,22 C	0,00	143.145,76	4.888.987,98 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.372.921,11 C	0,00	71.572,88	2.444.493,99 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.372.921,11 C	0,00	71.572,88	2.444.493,99 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.372.921,11 C	0,00	71.572,88	2.444.493,99 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.372.921,11 C	0,00	71.572,88	2.444.493,99 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	60.069.345,85 C	0,00	3.936.870,30	64.006.216,15 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.817.726,29 C	0,00	0,00	10.817.726,29 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	60.069.345,85 C	0,00	3.936.870,30	64.006.216,15 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.817.726,29 C	0,00	0,00	10.817.726,29 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.817.726,29 C	0,00	0,00	10.817.726,29 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.817.726,29 C	0,00	0,00	10.817.726,29 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.817.726,29 C	0,00	0,00	10.817.726,29 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.817.726,29 C	0,00	0,00	10.817.726,29 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.750.865,69 C	0,00	140.973,63	5.891.839,32 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.916.955,23 C	0,00	46.991,21	1.963.946,44 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.916.955,23 C	0,00	46.991,21	1.963.946,44 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.916.955,23 C	0,00	46.991,21	1.963.946,44 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.916.955,23 C	0,00	46.991,21	1.963.946,44 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.916.955,23 C	0,00	46.991,21	1.963.946,44 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.916.955,23 C	0,00	46.991,21	1.963.946,44 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.916.955,23 C	0,00	46.991,21	1.963.946,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.916.955,23 C	0,00	46.991,21	1.963.946,44 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.916.955,23 C	0,00	46.991,21	1.963.946,44 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	49.251.619,56 C	0,00	3.936.870,30	53.188.489,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	284.589.964,64 D	12.023.157,41	0,00	296.613.122,05 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	231.960.400,50 D	8.016.886,36	0,00	239.977.286,86 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.612.990,11 D	71.572,88	0,00	16.684.562,99 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	2.372.921,11 D	71.572,88	0,00	2.444.493,99 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	49.683.605,07 D	1.968.435,15	0,00	51.652.040,22 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	35.443.536,07 D	1.968.435,15	0,00	37.411.971,22 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	49.683.605,07 D	1.968.435,15	0,00	51.652.040,22 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	35.443.536,07 D	1.968.435,15	0,00	37.411.971,22 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.612.990,11 D	71.572,88	0,00	16.684.562,99 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.612.990,11 D	71.572,88	0,00	16.684.562,99 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	49.683.605,07 D	1.968.435,15	0,00	51.652.040,22 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.612.990,11 D	71.572,88	0,00	16.684.562,99 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	33.070.614,96 D	1.896.862,27	0,00	34.967.477,23 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	49.683.605,07 D	1.968.435,15	0,00	51.652.040,22 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.612.990,11 D	71.572,88	0,00	16.684.562,99 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	33.070.614,96 D	1.896.862,27	0,00	34.967.477,23 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.750.865,69 D	140.973,63	0,00	5.891.839,32 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.916.955,23 D	46.991,21	0,00	1.963.946,44 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.916.955,23 D	46.991,21	0,00	1.963.946,44 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.916.955,23 D	46.991,21	0,00	1.963.946,44 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.916.955,23 D	46.991,21	0,00	1.963.946,44 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.916.955,23 D	46.991,21	0,00	1.963.946,44 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.916.955,23 D	46.991,21	0,00	1.963.946,44 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	46.878.698,45 D	3.865.297,42	0,00	50.743.995,87 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.625.809,78 D	1.968.435,15	0,00	26.594.244,93 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	24.625.809,78 D	1.968.435,15	0,00	26.594.244,93 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	22.252.888,67 D	1.896.862,27	0,00	24.149.750,94 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	22.252.888,67 D	1.896.862,27	0,00	24.149.750,94 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	77.209.336,44 D	24.310.780,41	13.590.694,14	87.929.422,71 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.729.198,44 D	24.310.780,41	13.590.694,14	59.449.284,71 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.704.660,61 D	12.840.960,33	373.189,95	30.172.430,99 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.264.253,62 D	9.772.459,92	41.085,90	15.995.627,64 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	170.346,31 D	1.648.477,98	0,00	1.818.824,29 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIAMENTO DEVEDOR	170.346,31 D	1.648.477,98	0,00	1.818.824,29 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.093.907,31 D	8.123.981,94	41.085,90	14.176.803,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.093.907,31 D	8.123.981,94	41.085,90	14.176.803,35 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.440.406,99 D	3.068.500,41	332.104,05	14.176.803,35 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.440.406,99 D	3.068.500,41	332.104,05	14.176.803,35 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.440.406,99 D	3.068.500,41	332.104,05	14.176.803,35 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	30.902.734,02 D	11.432.950,06	13.217.504,19	29.118.179,89 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	8.778.770,89 D	4.787.775,56	12.903.026,55	663.519,90 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.778.770,89 D	4.787.775,56	12.903.026,55	663.519,90 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.778.770,89 D	4.787.775,56	12.903.026,55	663.519,90 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	22.123.963,13 D	6.645.174,50	314.477,64	28.454.659,99 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	22.123.963,13 D	6.645.174,50	314.477,64	28.454.659,99 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	22.123.963,13 D	6.645.174,50	314.477,64	28.454.659,99 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	121.803,81 D	36.870,02	0,00	158.673,83 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 D	0,00	0,00	28.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.395.005,00 D	0,00	0,00	4.395.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 D	0,00	0,00	895.014,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	173.930.480,17 C	82.529.317,31	94.364.503,11	185.765.665,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.721.143,73 C	72.317.942,47	73.433.042,00	97.836.243,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.653.650,84 C	18.343.978,30	19.530.650,71	14.840.323,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.653.650,84 C	18.343.978,30	19.530.650,71	14.840.323,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	686.759,34 C	5.166.796,40	5.143.556,96	663.519,90 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	686.759,34 C	5.166.796,40	5.143.556,96	663.519,90 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	686.759,34 C	5.166.796,40	5.143.556,96	663.519,90 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.522.099,45 C	3.460.982,65	1.938.883,20	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	1.522.099,45 C	3.460.982,65	1.938.883,20	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.569.912,10 C	9.675.113,35	3.105.201,25	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	6.569.912,10 C	9.675.113,35	3.105.201,25	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	83.067.492,89 C	53.973.964,17	53.902.391,29	82.995.920,01 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	36.269.793,67 D	14.449.537,54	11.745.432,34	38.973.898,87 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.981.825,89 C	10.512.667,24	11.745.432,34	14.214.590,99 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.981.825,89 C	2.473.371,34	3.706.136,44	14.214.590,99 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	118.564,09	118.564,09	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	12.981.825,89 C	2.354.807,25	3.587.572,35	14.214.590,99 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.980.793,20	1.980.793,20	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	12.981.825,89 C	374.014,05	1.606.779,15	14.214.590,99 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.015.426,36	2.015.426,36	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.015.426,36	2.015.426,36	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.015.426,36	2.015.426,36	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.015.426,36	2.015.426,36	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	71.572,88	71.572,88	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	71.572,88	71.572,88	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.968.435,15	1.968.435,15	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.968.435,15	1.968.435,15	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.968.435,15	1.968.435,15	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.968.435,15	1.968.435,15	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	49.251.619,56 D	3.936.870,30	0,00	53.188.489,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.625.809,78 D	1.968.435,15	0,00	26.594.244,93 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	24.625.809,78 D	1.968.435,15	0,00	26.594.244,93 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.625.809,78 D	1.968.435,15	0,00	26.594.244,93 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	24.625.809,78 D	1.968.435,15	0,00	26.594.244,93 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	119.337.286,56 C	39.524.426,63	42.156.958,95	121.969.818,88 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.458.588,11 C	39.524.426,63	38.291.661,53	71.225.823,01 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.258.243,11 C	1.796.916,12	564.151,02	25.478,01 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	118.564,09	118.564,09	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.258.243,11 C	1.678.352,03	445.586,93	25.478,01 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	2.086.999,24	2.086.999,24	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	118.564,09	118.564,09	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	1.968.435,15	1.968.435,15	14.240.069,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	2.086.999,24	2.086.999,24	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	118.564,09	118.564,09	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	1.968.435,15	1.968.435,15	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	16.836.327,13	16.836.327,13	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.258.243,11 C	1.678.352,03	445.586,93	25.478,01 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.981.825,89 C	15.157.975,10	16.390.740,20	14.214.590,99 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.934,39 C	1.980.793,20	2.003.646,45	37.787,64 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.522.099,45 C	3.460.982,65	1.938.883,20	0,00
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.569.912,10 C	9.675.113,35	3.105.201,25	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	5.364.654,55	5.364.654,55	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.795.276,95 C	5.032.550,50	2.300.539,20	63.265,65 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	11.444.792,05 C	332.104,05	3.064.115,35	14.176.803,35 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	11.352.530,35	11.352.530,35	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	9.365.189,05 C	11.311.444,45	2.009.521,05	63.265,65 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	46.878.698,45 C	0,00	3.865.297,42	50.743.995,87 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	24.625.809,78 C	0,00	1.968.435,15	26.594.244,93 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	22.252.888,67 C	0,00	1.896.862,27	24.149.750,94 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	22.252.888,67 C	0,00	1.896.862,27	24.149.750,94 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	77.209.336,44 C	10.211.374,84	20.931.461,11	87.929.422,71 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.729.198,44 C	10.211.374,84	20.931.461,11	59.449.284,71 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.704.660,61 C	373.189,95	12.840.960,33	30.172.430,99 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.829.780,66 C	332.104,05	3.497.951,03	15.995.627,64 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.389.373,67 C	0,00	429.450,62	1.818.824,29 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.389.373,67 C	0,00	429.450,62	1.818.824,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.440.406,99 C	332.104,05	3.068.500,41	14.176.803,35 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.440.406,99 C	332.104,05	3.068.500,41	14.176.803,35 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.874.879,95 C	41.085,90	9.343.009,30	14.176.803,35 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	30.902.734,02 C	9.680.340,19	7.895.786,06	29.118.179,89 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.554.097,04 C	9.680.340,19	3.126.243,15	0,00
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	6.554.097,04 C	9.680.340,19	3.126.243,15	0,00
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	6.554.097,04 C	9.680.340,19	3.126.243,15	0,00
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	24.348.636,98 C	0,00	4.769.542,91	29.118.179,89 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	24.348.636,98 C	0,00	4.769.542,91	29.118.179,89 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERÁVIT	24.348.636,98 C	0,00	4.769.542,91	29.118.179,89 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	121.803,81 C	157.844,70	194.714,72	158.673,83 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	120.974,68 C	157.844,70	36.870,02	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	829,13 C	0,00	157.844,70	158.673,83 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.395.005,00 C	0,00	0,00	4.395.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 C	0,00	0,00	895.014,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
TOTAL GERAL		0,00	266.971.603,17	266.971.603,17	0,00