



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.162.833,29 D	2.390.522,65	2.253.398,78	1.299.957,16 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	779.672,94 D	2.390.522,65	2.253.398,78	916.796,81 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.510,69 D	2.353.222,65	2.253.398,78	759.334,56 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.510,69 D	2.353.222,65	2.253.398,78	759.334,56 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	659.510,69 D	2.353.222,65	2.253.398,78	759.334,56 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	636.710,14 D	2.353.222,65	2.253.398,78	736.534,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	636.710,14 D	2.353.222,65	2.253.398,78	736.534,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	636.710,14 D	2.353.222,65	2.253.398,78	736.534,01 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	120.162,25 D	37.300,00	0,00	157.462,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	120.162,25 D	37.300,00	0,00	157.462,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.162,25 D	37.300,00	0,00	157.462,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	120.162,25 D	37.300,00	0,00	157.462,25 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	18.267,06 D	0,00	0,00	18.267,06 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.511,97 D	37.300,00	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	0,00	0,00	11.577,22 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.160,35 D	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	3.699.776,60 C	1.495.469,26	1.527.830,67	3.732.138,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	379.039,22 C	1.323.745,74	1.311.082,12	366.375,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.599,45 C	690.421,95	685.822,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.599,45 C	690.421,95	685.822,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.599,45 C	690.421,95	685.822,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.599,45 C	690.421,95	685.822,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	4.599,45 C	690.421,95	685.822,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	4.599,45 C	690.421,95	685.822,50	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	328.005,37 C	60.858,42	68.061,17	335.208,12 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	328.005,37 C	60.858,42	68.061,17	335.208,12 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	328.005,37 C	60.858,42	68.061,17	335.208,12 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	328.005,37 C	60.858,42	68.061,17	335.208,12 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	328.005,37 C	60.858,42	0,00	267.146,95 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	0,00	0,00	68.061,17	68.061,17 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.443,32 C	363.304,76	348.576,07	4.714,63 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 Julho

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	19.443,32 C	363.304,76	348.576,07	4.714,63 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.443,32 C	363.304,76	348.576,07	4.714,63 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	19.443,32 C	363.304,76	348.576,07	4.714,63 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	19.443,32 C	363.304,76	348.576,07	4.714,63 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	19.443,32 C	363.304,76	348.576,07	4.714,63 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.991,08 C	209.160,61	208.622,38	26.452,85 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	26.991,08 C	209.160,61	208.622,38	26.452,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.991,08 C	209.160,61	208.622,38	26.452,85 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	26.991,08 C	209.160,61	208.622,38	26.452,85 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	10.055,46	10.055,46	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	473,59 C	101.013,93	100.540,34	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	26.517,49 C	26.239,67	26.175,03	26.452,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	71.851,55	71.851,55	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.171.995,81 C	171.723,52	216.748,55	2.217.020,84 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.171.995,81 C	171.723,52	216.748,55	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.171.995,81 C	171.723,52	216.748,55	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.171.995,81 C	171.723,52	216.748,55	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.171.995,81 C	171.723,52	216.748,55	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.171.995,81 C	171.723,52	216.748,55	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)	0,00	171.723,52	216.748,55	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	16.130.855,35 D	2.453.510,15	177.627,77	18.406.737,73 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.934.057,54 D	801.204,76	0,00	5.735.262,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.436.024,04 D	527.813,80	0,00	3.963.837,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.436.024,04 D	527.813,80	0,00	3.963.837,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.436.024,04 D	527.813,80	0,00	3.963.837,84 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.436.024,04 D	527.813,80	0,00	3.963.837,84 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.436.024,04 D	527.813,80	0,00	3.963.837,84 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	448.408,60 D	102.198,89	0,00	550.607,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.914,71 D	12.797,85	0,00	123.712,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	110.914,71 D	12.797,85	0,00	123.712,56 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.914,71 D	12.797,85	0,00	123.712,56 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.914,71 D	12.797,85	0,00	123.712,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	337.493,89 D	89.401,04	0,00	426.894,93 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	337.493,89 D	89.401,04	0,00	426.894,93 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	337.493,89 D	89.401,04	0,00	426.894,93 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	337.493,89 D	89.401,04	0,00	426.894,93 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	661.760,82 D	125.260,07	0,00	787.020,89 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	661.760,82 D	125.260,07	0,00	787.020,89 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	661.760,82 D	125.260,07	0,00	787.020,89 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497.216,88 D	83.229,01	0,00	580.445,89 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497.216,88 D	83.229,01	0,00	580.445,89 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	164.543,94 D	27.423,99	0,00	191.967,93 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	164.543,94 D	27.423,99	0,00	191.967,93 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.607,07	0,00	14.607,07 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	14.607,07	0,00	14.607,07 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	387.864,08 D	45.932,00	0,00	433.796,08 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	178.207,31 D	2.651,09	0,00	180.858,40 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	178.207,31 D	2.651,09	0,00	180.858,40 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	178.207,31 D	2.651,09	0,00	180.858,40 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	178.207,31 D	2.651,09	0,00	180.858,40 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	209.656,77 D	43.280,91	0,00	252.937,68 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	209.656,77 D	43.280,91	0,00	252.937,68 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.364,45 D	0,00	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.364,45 D	0,00	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	140.292,32 D	43.280,91	0,00	183.573,23 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DO ESTADO	140.292,32 D	43.280,91	0,00	183.573,23 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.649,50 D	10.661,08	0,00	73.310,58 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.649,50 D	10.661,08	0,00	73.310,58 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	62.649,50 D	10.661,08	0,00	73.310,58 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.649,50 D	10.661,08	0,00	73.310,58 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.712,50 D	10.661,08	0,00	72.373,58 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.712,50 D	10.661,08	0,00	72.373,58 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	1.100.562,32 D	215.923,34	73.965,42	1.242.520,24 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.100.562,32 D	215.923,34	73.965,42	1.242.520,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	177.125,95 D	38.089,00	0,00	215.214,95 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	177.125,95 D	38.089,00	0,00	215.214,95 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	168.341,95 D	38.089,00	0,00	206.430,95 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	168.341,95 D	38.089,00	0,00	206.430,95 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.503,14 D	80.392,50	26.797,50	423.098,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	369.503,14 D	80.392,50	26.797,50	423.098,14 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	316.986,38 D	80.392,50	26.797,50	370.581,38 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	316.986,38 D	80.392,50	26.797,50	370.581,38 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



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPEAS 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	534.691,41 D	64.801,11	0,00	599.492,52 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	531.930,95 D	63.693,17	0,00	595.624,12 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.480,75 D	6.645,82	0,00	55.126,57 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.480,75 D	6.645,82	0,00	55.126,57 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.835,19 D	39.414,16	0,00	324.249,35 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.835,19 D	39.414,16	0,00	324.249,35 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.181,27 D	4.500,00	0,00	118.681,27 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPEAS 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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.804,36 D	4.500,00	0,00	40.304,36 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.433,74 D	13.133,19	0,00	97.566,93 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.433,74 D	13.133,19	0,00	97.566,93 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.493,56 D	281,99	0,00	1.775,55 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.493,56 D	281,99	0,00	1.775,55 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.493,56 D	281,99	0,00	1.775,55 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	1.266,90 D	825,95	0,00	2.092,85 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,90 D	825,95	0,00	2.092,85 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,90 D	825,95	0,00	2.092,85 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	19.241,82 D	32.640,73	47.167,92	4.714,63 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	19.241,82 D	32.640,73	47.167,92	4.714,63 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.152.128,94 D	1.208.972,42	0,00	8.361.101,36 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.152.128,94 D	1.208.972,42	0,00	8.361.101,36 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.433.362,10 D	1.171.672,42	0,00	7.605.034,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.433.362,10 D	1.171.672,42	0,00	7.605.034,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.433.362,10 D	1.171.672,42	0,00	7.605.034,52 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.433.362,10 D	1.171.672,42	0,00	7.605.034,52 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.433.362,10 D	1.171.672,42	0,00	7.605.034,52 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.766,84 D	37.300,00	0,00	756.066,84 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	718.766,84 D	37.300,00	0,00	756.066,84 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	718.766,84 D	37.300,00	0,00	756.066,84 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	718.766,84 D	37.300,00	0,00	756.066,84 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	718.766,84 D	37.300,00	0,00	756.066,84 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	374,33 D	0,00	0,00	374,33 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374,33 D	0,00	0,00	374,33 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	374,33 D	0,00	0,00	374,33 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	167,59 D	0,00	0,00	167,59 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,59 D	0,00	0,00	167,59 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,59 D	0,00	0,00	167,59 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	206,74 D	0,00	0,00	206,74 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.881.082,72 D	216.748,55	103.662,35	2.994.168,92 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.881.082,72 D	216.748,55	103.662,35	2.994.168,92 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.881.082,72 D	216.748,55	103.662,35	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.881.082,72 D	216.748,55	103.662,35	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.881.082,72 D	216.748,55	103.662,35	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.881.082,72 D	216.748,55	103.662,35	2.994.168,92 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.881.082,72 D	216.748,55	103.662,35	2.994.168,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.593.912,04 C	0,00	2.380.644,84	15.974.556,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	13.585.491,04 C	0,00	2.380.644,84	15.966.135,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.585.491,04 C	0,00	2.380.644,84	15.966.135,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.866.724,20 C	0,00	2.343.344,84	15.210.069,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.866.724,20 C	0,00	2.343.344,84	15.210.069,04 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.433.362,10 C	0,00	1.171.672,42	7.605.034,52 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	6.433.362,10 C	0,00	1.171.672,42	7.605.034,52 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	6.433.362,10 C	0,00	1.171.672,42	7.605.034,52 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.433.362,10 C	0,00	1.171.672,42	7.605.034,52 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.433.362,10 C	0,00	1.171.672,42	7.605.034,52 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.433.362,10 C	0,00	1.171.672,42	7.605.034,52 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.766,84 C	0,00	37.300,00	756.066,84 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	718.766,84 C	0,00	37.300,00	756.066,84 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	718.766,84 C	0,00	37.300,00	756.066,84 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	718.766,84 C	0,00	37.300,00	756.066,84 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	718.766,84 C	0,00	37.300,00	756.066,84 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	155.925.299,34 D	10.516.839,12	1.228.298,66	165.213.839,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	155.925.299,34 D	10.516.839,12	1.228.298,66	165.213.839,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	155.925.299,34 D	10.516.839,12	1.228.298,66	165.213.839,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
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	0,00	0,00	3.931.029,55 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.931.029,55 D	0,00	0,00	3.931.029,55 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.931.029,55 D	0,00	0,00	3.931.029,55 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.931.029,55 D	0,00	0,00	3.931.029,55 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.931.029,55 C	0,00	0,00	3.931.029,55 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.931.029,55 C	0,00	0,00	3.931.029,55 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.931.029,55 C	0,00	0,00	3.931.029,55 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.931.029,55 C	0,00	0,00	3.931.029,55 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.102.128,10 D	0,00	0,00	22.102.128,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.102.128,10 D	0,00	0,00	22.102.128,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.102.128,10 D	0,00	0,00	22.102.128,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.221.041,19 D	0,00	0,00	21.221.041,19 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	119.583.102,24 D	10.516.839,12	1.228.298,66	128.871.642,70 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	78.497.766,01 D	7.703.883,56	719.330,21	85.482.319,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	34.614.162,15 D	1.682.147,19	444.669,45	35.851.639,89 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.538.054,05 D	560.715,73	148.223,15	11.950.546,63 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.538.054,05 D	560.715,73	148.223,15	11.950.546,63 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.538.054,05 D	560.715,73	148.223,15	11.950.546,63 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.570.385,19 D	565.976,53	157.592,95	11.978.768,77 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.570.385,19 D	565.976,53	157.592,95	11.978.768,77 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	25.875.847,36 D	4.374.033,48	107.190,00	30.142.690,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	25.875.847,36 D	4.374.033,48	107.190,00	30.142.690,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.437.371,31 D	1.081.726,36	9.877,81	7.509.219,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.616.374,39 D	1.719.447,19	482.170,95	35.853.650,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.538.054,05 D	560.715,73	148.223,15	11.950.546,63 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.538.054,05 D	560.715,73	148.223,15	11.950.546,63 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.538.054,05 D	560.715,73	148.223,15	11.950.546,63 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.538.054,05 D	560.715,73	148.223,15	11.950.546,63 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.212,24 D	37.300,00	37.501,50	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.212,24 D	37.300,00	37.501,50	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.538.054,05 D	560.715,73	148.223,15	11.950.546,63 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.538.054,05 D	560.715,73	148.223,15	11.950.546,63 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.468.961,84 D	1.093.508,37	26.797,50	7.535.672,71 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.468.961,84 D	1.093.508,37	26.797,50	7.535.672,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.925.299,34 C	17.703.087,15	26.991.627,61	165.213.839,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	155.925.299,34 C	17.703.087,15	26.991.627,61	165.213.839,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	155.925.299,34 C	17.703.087,15	26.991.627,61	165.213.839,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	4.689.137,16	4.689.137,16	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.669.683,81 C	565.976,53	157.592,95	2.261.300,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.669.683,81 C	565.976,53	157.592,95	2.261.300,23 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.669.683,81 C	565.976,53	157.592,95	2.261.300,23 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.570.385,19 C	4.123.160,63	4.531.544,21	11.978.768,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	32.331,14 C	718.308,68	714.199,68	28.222,14 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	32.331,14 C	718.308,68	714.199,68	28.222,14 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.721.643,52 C	1.166.144,41	587.513,23	4.143.012,34 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.721.643,52 C	1.166.144,41	587.513,23	4.143.012,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	347.448,69 C	1.120.305,87	1.044.718,76	271.861,58 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	347.448,69 C	1.120.305,87	1.044.718,76	271.861,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	31.590,53 C	1.108.523,86	1.103.386,18	26.452,85 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	31.590,53 C	1.108.523,86	1.103.386,18	26.452,85 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	22.102.128,10 C	0,00	0,00	22.102.128,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.102.128,10 C	0,00	0,00	22.102.128,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.102.128,10 C	0,00	0,00	22.102.128,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	21.221.041,19 C	0,00	0,00	21.221.041,19 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
6.2.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	119.583.102,24 C	13.013.949,99	22.302.490,45	128.871.642,70 C
6.2.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	78.497.766,01 C	1.428.269,09	8.412.822,44	85.482.319,36 C
6.2.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.538.054,05 C	148.223,15	560.715,73	11.950.546,63 C
6.2.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.538.054,05 C	148.223,15	560.715,73	11.950.546,63 C
6.2.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.538.054,05 C	148.223,15	560.715,73	11.950.546,63 C
6.2.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.570.385,19 C	866.531,83	1.274.915,41	11.978.768,77 C
6.2.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	32.331,14 C	718.308,68	714.199,68	28.222,14 C
6.2.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.538.054,05 C	148.223,15	560.715,73	11.950.546,63 C
6.2.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	25.875.847,36 C	107.190,00	4.374.033,48	30.142.690,84 C
6.2.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.468.961,84 C	26.797,50	1.093.508,37	7.535.672,71 C
6.2.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.468.961,84 C	26.797,50	1.093.508,37	7.535.672,71 C
6.2.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.468.961,84 C	26.797,50	1.093.508,37	7.535.672,71 C
6.2.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.468.961,84 C	26.797,50	1.093.508,37	7.535.672,71 C
6.2.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
6.2.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
6.2.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
6.2.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.616.374,39 C	10.252.057,35	11.489.333,59	35.853.650,63 C
6.2.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.538.054,05 C	3.404.851,95	3.817.344,53	11.950.546,63 C
6.2.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.721.643,52 C	1.166.144,41	587.513,23	4.143.012,34 C
6.2.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.721.643,52 C	1.166.144,41	587.513,23	4.143.012,34 C
6.2.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	347.448,69 C	1.120.305,87	1.044.718,76	271.861,58 C
6.2.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	347.448,69 C	1.120.305,87	1.044.718,76	271.861,58 C
6.2.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.468.961,84 C	1.118.401,67	2.185.112,54	7.535.672,71 C
6.2.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.590,53 C	1.108.523,86	1.103.386,18	26.452,85 C
6.2.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
6.2.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.538.054,05 C	3.404.851,95	3.817.344,53	11.950.546,63 C
6.2.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.721.643,52 C	1.166.144,41	587.513,23	4.143.012,34 C
6.2.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.721.643,52 C	1.166.144,41	587.513,23	4.143.012,34 C
6.2.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	347.448,69 C	1.120.305,87	1.044.718,76	271.861,58 C
6.2.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	347.448,69 C	1.120.305,87	1.044.718,76	271.861,58 C
6.2.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.468.961,84 C	1.118.401,67	2.185.112,54	7.535.672,71 C
6.2.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	31.590,53 C	1.108.523,86	1.103.386,18	26.452,85 C
6.2.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
6.2.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.212,24 C	37.501,50	37.300,00	2.010,74 C
6.2.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.212,24 C	37.501,50	37.300,00	2.010,74 C
6.2.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.212,24 C	37.501,50	37.300,00	2.010,74 C
6.2.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.538.054,05 C	3.404.851,95	3.817.344,53	11.950.546,63 C
6.2.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.721.643,52 C	1.166.144,41	587.513,23	4.143.012,34 C
6.2.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.721.643,52 C	1.166.144,41	587.513,23	4.143.012,34 C
6.2.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	347.448,69 C	1.120.305,87	1.044.718,76	271.861,58 C
6.2.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	347.448,69 C	1.120.305,87	1.044.718,76	271.861,58 C
6.2.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	31.590,53 C	1.108.523,86	1.103.386,18	26.452,85 C
6.2.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	31.590,53 C	1.108.523,86	1.103.386,18	26.452,85 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.468.961,84 C	1.333.623,55	2.400.334,42	7.535.672,71 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.275.639,42 C	209.160,61	411.183,49	1.477.662,30 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	26.991,08 C	209.160,61	208.622,38	26.452,85 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.248.648,34 C	0,00	202.561,11	1.451.209,45 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.812.240,88 C	1.063.604,52	1.867.434,09	5.616.070,45 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.599,45 C	1.053.726,71	1.049.127,26	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.807.641,43 C	9.877,81	818.306,83	5.616.070,45 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	381.081,54 C	60.858,42	121.716,84	441.939,96 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	60.858,42	60.858,42	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	381.081,54 C	0,00	60.858,42	441.939,96 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	132.199.406,87 D	12.125.442,15	8.508.895,77	135.815.953,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.606.266,45 D	9.576.434,96	8.404.762,54	89.777.938,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.096.882,00 D	2.343.344,84	1.171.672,42	8.268.554,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.096.882,00 D	2.343.344,84	1.171.672,42	8.268.554,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.096.882,00 D	2.343.344,84	1.171.672,42	8.268.554,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.096.882,00 D	2.343.344,84	1.171.672,42	8.268.554,42 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.096.882,00 D	2.343.344,84	1.171.672,42	8.268.554,42 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.509.384,45 D	7.233.090,12	7.233.090,12	81.509.384,45 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	92.372.929,81 C	0,00	7.233.090,12	99.606.019,93 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.107.922,70 C	0,00	4.822.060,08	65.929.982,78 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.862.059,10 C	0,00	0,00	7.862.059,10 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.931.029,55 C	0,00	0,00	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.931.029,55 C	0,00	0,00	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.931.029,55 C	0,00	0,00	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.931.029,55 C	0,00	0,00	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	25.775.897,41 C	0,00	2.411.030,04	28.186.927,45 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	847.034,39 C	0,00	0,00	847.034,39 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	25.775.897,41 C	0,00	2.411.030,04	28.186.927,45 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	847.034,39 C	0,00	0,00	847.034,39 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	847.034,39 C	0,00	0,00	847.034,39 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	847.034,39 C	0,00	0,00	847.034,39 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	847.034,39 C	0,00	0,00	847.034,39 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	847.034,39 C	0,00	0,00	847.034,39 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.336.144,09 C	0,00	0,00	6.336.144,09 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.112.048,03 C	0,00	0,00	2.112.048,03 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.112.048,03 C	0,00	0,00	2.112.048,03 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.112.048,03 C	0,00	0,00	2.112.048,03 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.112.048,03 C	0,00	0,00	2.112.048,03 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.112.048,03 C	0,00	0,00	2.112.048,03 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.112.048,03 C	0,00	0,00	2.112.048,03 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.112.048,03 C	0,00	0,00	2.112.048,03 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.112.048,03 C	0,00	0,00	2.112.048,03 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.112.048,03 C	0,00	0,00	2.112.048,03 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.928.863,02 C	0,00	2.411.030,04	27.339.893,06 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	173.882.314,26 D	7.233.090,12	0,00	181.115.404,38 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	146.548.336,70 D	4.822.060,08	0,00	151.370.396,78 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.171.098,55 D	0,00	0,00	18.171.098,55 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	0,00	0,00	3.931.029,55 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.551.534,90 D	1.205.515,02	0,00	28.757.049,92 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	13.311.465,90 D	1.205.515,02	0,00	14.516.980,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	27.551.534,90 D	1.205.515,02	0,00	28.757.049,92 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	13.311.465,90 D	1.205.515,02	0,00	14.516.980,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.171.098,55 D	0,00	0,00	18.171.098,55 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	18.171.098,55 D	0,00	0,00	18.171.098,55 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	27.551.534,90 D	1.205.515,02	0,00	28.757.049,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.171.098,55 D	0,00	0,00	18.171.098,55 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.380.436,35 D	1.205.515,02	0,00	10.585.951,37 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.551.534,90 D	1.205.515,02	0,00	28.757.049,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	18.171.098,55 D	0,00	0,00	18.171.098,55 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.380.436,35 D	1.205.515,02	0,00	10.585.951,37 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.336.144,09 D	0,00	0,00	6.336.144,09 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.112.048,03 D	0,00	0,00	2.112.048,03 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.112.048,03 D	0,00	0,00	2.112.048,03 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.112.048,03 D	0,00	0,00	2.112.048,03 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.112.048,03 D	0,00	0,00	2.112.048,03 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.112.048,03 D	0,00	0,00	2.112.048,03 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.112.048,03 D	0,00	0,00	2.112.048,03 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.997.833,47 D	2.411.030,04	0,00	23.408.863,51 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.464.431,51 D	1.205.515,02	0,00	13.669.946,53 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.464.431,51 D	1.205.515,02	0,00	13.669.946,53 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.533.401,96 D	1.205.515,02	0,00	9.738.916,98 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.533.401,96 D	1.205.515,02	0,00	9.738.916,98 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	43.593.140,42 D	2.549.007,19	104.133,23	46.038.014,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.403.915,51 D	2.420.087,60	43.274,81	16.780.728,30 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.181.972,57 D	2.383.857,11	43.274,81	16.522.554,87 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.713.010,73 D	1.290.348,74	16.477,31	8.986.882,16 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.248.648,34 D	202.561,11	0,00	1.451.209,45 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.248.648,34 D	202.561,11	0,00	1.451.209,45 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.464.362,39 D	1.087.787,63	16.477,31	7.535.672,71 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.464.362,39 D	1.087.787,63	16.477,31	7.535.672,71 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.468.961,84 D	1.093.508,37	26.797,50	7.535.672,71 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.468.961,84 D	1.093.508,37	26.797,50	7.535.672,71 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.468.961,84 D	1.093.508,37	26.797,50	7.535.672,71 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	221.942,94 D	36.230,49	0,00	258.173,43 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	709.086,91 D	128.919,59	60.858,42	777.148,08 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	709.086,91 D	128.919,59	60.858,42	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	132.199.406,87 C	23.547.675,50	27.164.221,88	135.815.953,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.606.266,45 C	23.407.247,14	24.578.919,56	89.777.938,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.096.882,00 C	4.092.521,34	5.264.193,76	8.268.554,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.096.882,00 C	4.092.521,34	5.264.193,76	8.268.554,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.441.172,05 D	1.732.388,15	2.491.567,99	3.681.992,21 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.441.172,05 D	1.732.388,15	2.491.567,99	3.681.992,21 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.441.172,05 D	1.732.388,15	2.491.567,99	3.681.992,21 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.069.092,21 C	1.241.731,52	587.513,23	4.414.873,92 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 Julho

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	5.069.092,21 C	1.241.731,52	587.513,23	4.414.873,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.590,53 C	1.108.523,86	1.103.386,18	26.452,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	31.590,53 C	1.108.523,86	1.103.386,18	26.452,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.509.384,45 C	19.314.725,80	19.314.725,80	81.509.384,45 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.390.808,97 D	8.090.252,15	6.091.714,69	15.389.346,43 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.538.054,05 C	5.679.222,11	6.091.714,69	11.950.546,63 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.538.054,05 C	857.162,03	1.269.654,61	11.950.546,63 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.538.054,05 C	857.162,03	1.269.654,61	11.950.546,63 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	708.938,88	708.938,88	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.538.054,05 C	148.223,15	560.715,73	11.950.546,63 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.205.515,02	1.205.515,02	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.205.515,02	1.205.515,02	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.205.515,02	1.205.515,02	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.205.515,02	1.205.515,02	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.205.515,02	1.205.515,02	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.205.515,02	1.205.515,02	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.205.515,02	1.205.515,02	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.205.515,02	1.205.515,02	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.928.863,02 D	2.411.030,04	0,00	27.339.893,06 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.464.431,51 D	1.205.515,02	0,00	13.669.946,53 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.464.431,51 D	1.205.515,02	0,00	13.669.946,53 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.464.431,51 D	1.205.515,02	0,00	13.669.946,53 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.464.431,51 D	1.205.515,02	0,00	13.669.946,53 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	94.900.193,42 C	11.224.473,65	13.223.011,11	96.898.730,88 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	73.902.359,95 C	11.224.473,65	10.811.981,07	73.489.867,37 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.702.014,95 C	560.715,73	148.223,15	2.289.522,37 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.702.014,95 C	560.715,73	148.223,15	2.289.522,37 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	1.205.515,02	1.205.515,02	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	1.205.515,02	1.205.515,02	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	1.205.515,02	1.205.515,02	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	1.205.515,02	1.205.515,02	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	3.629.787,80	3.629.787,80	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.702.014,95 C	560.715,73	148.223,15	2.289.522,37 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.538.054,05 C	3.069.072,07	3.481.564,65	11.950.546,63 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	708.938,88	708.938,88	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.069.092,21 C	1.241.731,52	587.513,23	4.414.873,92 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	31.590,53 C	1.108.523,86	1.103.386,18	26.452,85 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	2.325.820,89	2.325.820,89	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.771.107,16 C	2.299.023,39	1.232.312,52	6.704.396,29 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.468.961,84 C	26.797,50	1.093.508,37	7.535.672,71 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	2.297.119,19	2.297.119,19	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.802.697,69 C	2.287.241,38	1.215.392,83	6.730.849,14 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.997.833,47 C	0,00	2.411.030,04	23.408.863,51 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.464.431,51 C	0,00	1.205.515,02	13.669.946,53 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.533.401,96 C	0,00	1.205.515,02	9.738.916,98 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.533.401,96 C	0,00	1.205.515,02	9.738.916,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	43.593.140,42 C	140.428,36	2.585.302,32	46.038.014,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.403.915,51 C	79.569,94	2.456.382,73	16.780.728,30 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.181.972,57 C	43.274,81	2.383.857,11	16.522.554,87 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.744.601,26 C	33.397,00	1.302.130,75	9.013.335,01 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.275.639,42 C	6.599,50	208.622,38	1.477.662,30 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.275.639,42 C	6.599,50	208.622,38	1.477.662,30 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.468.961,84 C	26.797,50	1.093.508,37	7.535.672,71 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.468.961,84 C	26.797,50	1.093.508,37	7.535.672,71 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.437.371,31 C	9.877,81	1.081.726,36	7.509.219,86 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	221.942,94 C	36.295,13	72.525,62	258.173,43 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	26.517,49 C	36.295,13	36.230,49	26.452,85 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	195.425,45 C	0,00	36.295,13	231.720,58 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	709.086,91 C	60.858,42	128.919,59	777.148,08 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	709.086,91 C	60.858,42	128.919,59	777.148,08 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	381.081,54 C	0,00	60.858,42	441.939,96 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	381.081,54 C	0,00	60.858,42	441.939,96 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	68.061,17	68.061,17 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	0,00	0,00	68.061,17	68.061,17 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	328.005,37 C	60.858,42	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)	328.005,37 C	60.858,42	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



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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	70.232.545,98	70.232.545,98	0,00