



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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.976.972,37 D	1.825.513,38	1.339.864,78	2.462.620,97 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.602.233,02 D	1.825.513,38	1.339.864,78	2.087.881,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.536.110,12 D	1.819.002,11	1.338.933,28	2.016.178,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.536.110,12 D	1.819.002,11	1.338.933,28	2.016.178,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.536.110,12 D	1.819.002,11	1.338.933,28	2.016.178,95 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.513.309,57 D	1.819.002,11	1.338.933,28	1.993.378,40 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.513.309,57 D	1.819.002,11	1.338.933,28	1.993.378,40 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.513.309,57 D	1.819.002,11	1.338.933,28	1.993.378,40 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	66.122,90 D	6.511,27	931,50	71.702,67 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	66.122,90 D	6.511,27	931,50	71.702,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.122,90 D	6.511,27	931,50	71.702,67 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	66.122,90 D	6.511,27	931,50	71.702,67 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	13.394,51 D	1.303,87	0,00	14.698,38 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.119,05 D	3.344,40	0,00	43.463,45 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	4.803,34 D	1.863,00	931,50	5.734,84 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO 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	MAQUINAS, 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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.113.130,09 C	1.444.668,92	3.718.947,16	3.387.408,33 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	72.013,59 C	1.444.668,92	3.718.947,16	2.346.291,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.777,99 C	1.104.067,87	2.578.946,10	1.531.656,22 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	56.777,99 C	1.104.067,87	2.578.946,10	1.531.656,22 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	56.777,99 C	1.104.067,87	2.578.946,10	1.531.656,22 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	56.777,99 C	1.104.067,87	2.578.946,10	1.531.656,22 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	56.777,99 C	1.104.067,87	2.578.946,10	1.531.656,22 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	56.777,99 C	1.104.067,87	2.578.946,10	1.531.656,22 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.235,60 C	315.552,24	475.426,83	175.110,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.235,60 C	315.552,24	475.426,83	175.110,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.235,60 C	315.552,24	475.426,83	175.110,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	15.235,60 C	315.552,24	475.426,83	175.110,19 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	15.235,60 C	315.552,24	475.426,83	175.110,19 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	15.235,60 C	315.552,24	475.426,83	175.110,19 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 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 Março

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)	0,00	0,00	36.870,02	36.870,02 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	6.204,66	264.815,59	258.610,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	12.011,28	29.102,04	17.090,76 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	151,25	78.788,86	78.637,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	6.681,62	254.997,72	248.316,10 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.116,50 C	0,00	0,00	1.041.116,50 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.449.583,21 D	4.222.013,85	634.398,03	5.037.199,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	339.747,98 D	2.664.688,74	281.154,01	2.723.282,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.786.802,39	0,00	1.786.802,39 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	1.191.460,80	0,00	1.191.460,80 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	29.627,10	0,00	29.627,10 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	138.596,94	0,00	138.596,94 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	488,70	0,00	488,70 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	82.876,72	0,00	82.876,72 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	274.239,90	0,00	274.239,90 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	10.580,06	0,00	10.580,06 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	58.932,17	0,00	58.932,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	113.555,98 D	316.881,53	56.777,99	373.659,52 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.595,70	0,00	25.595,70 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.595,70	0,00	25.595,70 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.595,70	0,00	25.595,70 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.595,70	0,00	25.595,70 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.555,98 D	291.285,83	56.777,99	348.063,82 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	113.555,98 D	291.285,83	56.777,99	348.063,82 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	113.555,98 D	25.595,70	56.777,99	82.373,69 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	113.555,98 D	25.595,70	56.777,99	82.373,69 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	265.690,13	0,00	265.690,13 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	265.690,13	0,00	265.690,13 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	226.192,00 D	112.126,34	0,00	338.318,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	226.192,00 D	112.126,34	0,00	338.318,34 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	226.192,00 D	112.126,34	0,00	338.318,34 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	171.344,02 D	84.702,35	0,00	256.046,37 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	171.344,02 D	84.702,35	0,00	256.046,37 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	171.344,02 D	84.702,35	0,00	256.046,37 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.847,98 D	27.423,99	0,00	82.271,97 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.847,98 D	27.423,99	0,00	82.271,97 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	54.847,98 D	27.423,99	0,00	82.271,97 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	448.878,48	224.376,02	224.502,46 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖAO	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖAO	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZACÖES DE FÉRIAS	0,00	5.602,01	0,00	5.602,01 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZACÖAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	4.324,14	0,00	4.324,14 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZACÖAO DE FÉRIAS POR RESCISÖAO - PESSOAL CIVIL	0,00	9.747,51	0,00	9.747,51 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZACÖAO DE FÉRIAS POR RESCISÖAO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	13.444,84	0,00	13.444,84 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICACÖAO NATALINA - RESCISÖAO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.361,21	0,00	3.361,21 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS	0,00	412.398,77	224.376,02	188.022,75 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS - INTRA OFSS	0,00	412.398,77	224.376,02	188.022,75 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	400.161,39	224.376,02	175.785,37 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	400.161,39	224.376,02	175.785,37 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	0,00	12.237,38	0,00	12.237,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	0,00	12.237,38	0,00	12.237,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.827,48 D	9.701,74	0,00	27.529,22 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.827,48 D	9.701,74	0,00	27.529,22 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	17.827,48 D	9.701,74	0,00	27.529,22 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACÖAO	17.827,48 D	9.701,74	0,00	27.529,22 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.827,48 D	8.913,74	0,00	26.741,22 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.827,48 D	8.913,74	0,00	26.741,22 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	8.913,74 D	8.913,74	0,00	17.827,48 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXILIO 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 PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACÖAO	0,00	788,00	0,00	788,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	788,00	0,00	788,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.341,75 D	587.767,26	352.312,52	490.796,49 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	255.341,75 D	587.767,26	352.312,52	490.796,49 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	178.665,29 D	39.557,32	0,00	218.222,61 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACÖAO	178.665,29 D	39.557,32	0,00	218.222,61 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	178.665,29 D	39.557,32	0,00	218.222,61 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	178.665,29 D	39.557,32	0,00	218.222,61 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.160,87	25.000,00	121.160,87 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDACÖAO	0,00	146.160,87	25.000,00	121.160,87 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDACÖAO	0,00	71.160,87	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	71.160,87	0,00	71.160,87 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.676,46 D	74.736,55	0,00	151.413,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	76.229,82 D	74.736,55	0,00	150.966,37 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.970,46 D	0,00	0,00	24.970,46 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.970,46 D	0,00	0,00	24.970,46 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.259,36 D	12.934,15	0,00	64.193,51 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.259,36 D	12.934,15	0,00	64.193,51 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.802,40	0,00	61.802,40 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.505,16	0,00	48.505,16 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.297,24	0,00	13.297,24 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	446,64 D	0,00	0,00	446,64 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446,64 D	0,00	0,00	446,64 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446,64 D	0,00	0,00	446,64 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	327.312,52	327.312,52	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	327.312,52	327.312,52	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	836.666,00 D	959.856,11	931,50	1.795.590,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	836.666,00 D	959.856,11	931,50	1.795.590,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	836.666,00 D	953.344,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	836.666,00 D	953.344,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	836.666,00 D	953.344,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	836.666,00 D	953.344,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	836.666,00 D	953.344,84	0,00	1.790.010,84 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	6.511,27	931,50	5.579,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.313.425,49 C	931,50	1.799.917,68	4.112.411,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.313.425,49 C	931,50	1.799.917,68	4.112.411,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.313.425,49 C	931,50	1.799.917,68	4.112.411,67 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.313.425,49 C	0,00	1.793.406,41	4.106.831,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.313.425,49 C	0,00	1.793.406,41	4.106.831,90 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.476.759,49 C	0,00	840.061,57	2.316.821,06 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.476.759,49 C	0,00	840.061,57	2.316.821,06 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.476.759,49 C	0,00	840.061,57	2.316.821,06 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	836.666,00 C	0,00	953.344,84	1.790.010,84 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	836.666,00 C	0,00	953.344,84	1.790.010,84 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	836.666,00 C	0,00	953.344,84	1.790.010,84 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	931,50	6.511,27	5.579,77 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.521.581,89 D	32.044.159,20	3.296.325,53	71.269.415,56 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	42.521.581,89 D	32.044.159,20	3.296.325,53	71.269.415,56 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	42.521.581,89 D	32.044.159,20	3.296.325,53	71.269.415,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	10.740.069,00 D	780.000,00	780.000,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	11.520.069,00 D	780.000,00	0,00	12.300.069,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.520.069,00 D	780.000,00	0,00	12.300.069,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.520.069,00 D	780.000,00	0,00	12.300.069,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.520.069,00 D	780.000,00	0,00	12.300.069,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.261.443,89 D	30.484.159,20	2.516.325,53	48.229.277,56 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	12.512.702,84 D	20.937.945,46	1.795.039,46	31.655.608,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	7.133.813,10 D	6.599.277,48	408.620,79	13.324.469,79 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.377.937,70 D	2.199.759,16	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.377.937,70 D	2.199.759,16	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.377.937,70 D	2.199.759,16	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.386.317,28 D	2.191.379,58	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.386.317,28 D	2.191.379,58	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.451.668,84 D	11.761.699,96	1.224.616,04	12.988.752,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.451.668,84 D	11.761.699,96	1.224.616,04	12.988.752,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	540.903,62 D	385.588,44	25.595,70	900.896,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	7.135.823,84 D	6.605.788,75	415.132,06	13.326.480,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.377.937,70 D	2.199.759,16	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	2.377.937,70 D	2.199.759,16	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.377.937,70 D	2.199.759,16	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.377.937,70 D	2.199.759,16	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	6.511,27	6.511,27	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	6.511,27	6.511,27	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.377.937,70 D	2.199.759,16	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.377.937,70 D	2.199.759,16	136.206,93	4.441.489,93 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	612.917,21 D	2.940.424,99	306.154,01	3.247.188,19 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	612.917,21 D	2.940.424,99	306.154,01	3.247.188,19 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.521.581,89 C	40.433.749,59	69.181.583,26	71.269.415,56 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	42.521.581,89 C	40.433.749,59	69.181.583,26	71.269.415,56 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	42.521.581,89 C	40.433.749,59	69.181.583,26	71.269.415,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.740.069,00 C	13.292.587,94	13.292.587,94	10.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.573.751,72 C	2.971.379,58	1.696.206,93	6.298.579,07 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.573.751,72 C	2.971.379,58	1.696.206,93	6.298.579,07 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.573.751,72 C	2.971.379,58	1.696.206,93	6.298.579,07 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	780.000,00 C	780.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	780.000,00 C	780.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	780.000,00 C	780.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.386.317,28 C	9.541.208,36	11.596.381,01	4.441.489,93 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	8.379,58 C	2.335.966,09	2.327.586,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	8.379,58 C	2.335.966,09	2.327.586,51	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	1.765.020,49 C	3.158.978,52	2.588.259,77	1.194.301,74 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.765.020,49 C	3.158.978,52	2.588.259,77	1.194.301,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.328.925,60	3.328.925,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.328.925,60	3.328.925,60	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	72.013,59 C	691.742,45	2.966.020,69	2.346.291,83 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.013,59 C	691.742,45	2.966.020,69	2.346.291,83 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	11.520.069,00 C	0,00	780.000,00	12.300.069,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.520.069,00 C	0,00	780.000,00	12.300.069,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.520.069,00 C	0,00	780.000,00	12.300.069,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.520.069,00 C	0,00	780.000,00	12.300.069,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	20.261.443,89 C	27.141.161,65	55.108.995,32	48.229.277,56 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	12.512.702,84 C	4.131.005,55	23.273.911,55	31.655.608,84 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.377.937,70 C	136.206,93	2.199.759,16	4.441.489,93 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.377.937,70 C	136.206,93	2.199.759,16	4.441.489,93 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.377.937,70 C	136.206,93	2.199.759,16	4.441.489,93 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.386.317,28 C	2.472.173,02	4.527.345,67	4.441.489,93 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	8.379,58 C	2.335.966,09	2.327.586,51	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.377.937,70 C	136.206,93	2.199.759,16	4.441.489,93 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.451.668,84 C	1.224.616,04	11.761.699,96	12.988.752,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	612.917,21 C	306.154,01	2.940.424,99	3.247.188,19 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	612.917,21 C	306.154,01	2.940.424,99	3.247.188,19 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	612.917,21 C	306.154,01	2.940.424,99	3.247.188,19 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	612.917,21 C	306.154,01	2.940.424,99	3.247.188,19 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	7.135.823,84 C	21.622.238,08	27.812.894,77	13.326.480,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.377.937,70 C	7.205.242,27	9.268.794,50	4.441.489,93 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.765.020,49 C	3.158.978,52	2.588.259,77	1.194.301,74 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.765.020,49 C	3.158.978,52	2.588.259,77	1.194.301,74 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.328.925,60	3.328.925,60	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.328.925,60	3.328.925,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	612.917,21 C	717.338,15	3.351.609,13	3.247.188,19 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.013,59 C	691.742,45	2.966.020,69	2.346.291,83 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.377.937,70 C	7.205.242,27	9.268.794,50	4.441.489,93 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.765.020,49 C	3.158.978,52	2.588.259,77	1.194.301,74 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.765.020,49 C	3.158.978,52	2.588.259,77	1.194.301,74 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.328.925,60	3.328.925,60	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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.328.925,60	3.328.925,60	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	612.917,21 C	717.338,15	3.351.609,13	3.247.188,19 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	72.013,59 C	691.742,45	2.966.020,69	2.346.291,83 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	6.511,27	6.511,27	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	6.511,27	6.511,27	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	6.511,27	6.511,27	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.377.937,70 C	7.205.242,27	9.268.794,50	4.441.489,93 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.765.020,49 C	3.158.978,52	2.588.259,77	1.194.301,74 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.765.020,49 C	3.158.978,52	2.588.259,77	1.194.301,74 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.328.925,60	3.328.925,60	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.328.925,60	3.328.925,60	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	72.013,59 C	691.742,45	2.966.020,69	2.346.291,83 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	72.013,59 C	691.742,45	2.966.020,69	2.346.291,83 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	612.917,21 C	1.387.918,02	4.022.189,00	3.247.188,19 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.048,81	683.617,40	658.568,59 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	25.048,81	664.574,23	639.525,42 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	19.043,17	19.043,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	612.917,21 C	1.362.869,21	3.338.571,60	2.588.619,60 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	72.013,59 C	1.337.273,51	2.972.026,33	1.706.766,41 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	540.903,62 C	25.595,70	366.545,27	881.853,19 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	89.017.079,90 D	20.975.001,16	9.958.763,75	100.033.317,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	63.397.427,74 D	11.073.636,08	7.893.574,51	66.577.489,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.077.013,74 D	1.793.406,41	953.344,84	2.917.075,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.077.013,74 D	1.793.406,41	953.344,84	2.917.075,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.077.013,74 D	1.793.406,41	953.344,84	2.917.075,31 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.077.013,74 D	1.793.406,41	953.344,84	2.917.075,31 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.077.013,74 D	1.793.406,41	953.344,84	2.917.075,31 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	61.320.414,00 D	9.280.229,67	6.940.229,67	63.660.414,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.293.304,00 C	0,00	6.940.229,67	16.233.533,67 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.715.536,00 C	0,00	3.616.786,08	10.332.322,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.560.000,00 C	0,00	0,00	1.560.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.577.768,00 C	0,00	1.808.393,04	4.386.161,04 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.577.768,00 C	0,00	1.808.393,04	4.386.161,04 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	1.515.050,55	1.515.050,55 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	505.016,85	505.016,85 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.577.768,00 C	0,00	1.808.393,04	4.386.161,04 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	70.613.718,00 D	9.280.229,67	0,00	79.893.947,67 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	68.815.950,00 D	5.956.786,08	0,00	74.772.736,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.520.069,00 D	0,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	780.000,00 D	0,00	0,00	780.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	12.028.953,00 D	904.196,52	0,00	12.933.149,52 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.288.884,00 D	904.196,52	0,00	2.193.080,52 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.028.953,00 D	904.196,52	0,00	12.933.149,52 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.288.884,00 D	904.196,52	0,00	2.193.080,52 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	10.740.069,00 D	780.000,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	780.000,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	11.248.953,00 D	1.684.196,52	0,00	12.933.149,52 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	780.000,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	508.884,00 D	904.196,52	0,00	1.413.080,52 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	11.248.953,00 D	1.684.196,52	0,00	12.933.149,52 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	780.000,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	508.884,00 D	904.196,52	0,00	1.413.080,52 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.515.050,55	0,00	1.515.050,55 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	505.016,85	0,00	505.016,85 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.797.768,00 D	1.808.393,04	0,00	3.606.161,04 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.288.884,00 D	904.196,52	0,00	2.193.080,52 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.288.884,00 D	904.196,52	0,00	2.193.080,52 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	508.884,00 D	904.196,52	0,00	1.413.080,52 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	508.884,00 D	904.196,52	0,00	1.413.080,52 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.619.652,16 D	9.901.365,08	2.065.189,24	33.455.828,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.139.514,16 D	9.901.365,08	2.065.189,24	11.975.690,00 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.153.820,83 D	3.990.587,66	337.755,35	4.806.653,14 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	540.903,62 D	1.050.162,67	31.601,34	1.559.464,95 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	19.043,17	0,00	19.043,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	19.043,17	0,00	19.043,17 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	540.903,62 D	1.031.119,50	31.601,34	1.540.421,78 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	540.903,62 D	1.031.119,50	31.601,34	1.540.421,78 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	612.917,21 D	2.940.424,99	306.154,01	3.247.188,19 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	612.917,21 D	2.940.424,99	306.154,01	3.247.188,19 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	612.917,21 D	2.940.424,99	306.154,01	3.247.188,19 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.985.693,33 D	5.795.118,54	1.727.433,89	7.053.377,98 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.536.110,12 D	1.819.002,11	1.338.933,28	2.016.178,95 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.536.110,12 D	1.819.002,11	1.338.933,28	2.016.178,95 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.536.110,12 D	1.819.002,11	1.338.933,28	2.016.178,95 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	1.449.583,21 D	3.976.116,43	388.500,61	5.037.199,03 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	1.449.583,21 D	3.976.116,43	388.500,61	5.037.199,03 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	1.449.583,21 D	3.976.116,43	388.500,61	5.037.199,03 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	115.658,88	0,00	115.658,88 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	21.480.138,00 D	0,00	0,00	21.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	89.017.079,90 C	37.615.476,11	48.631.713,52	100.033.317,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.397.427,74 C	36.503.480,46	39.683.542,03	66.577.489,31 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.077.013,74 C	6.947.074,07	7.787.135,64	2.917.075,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.077.013,74 C	6.947.074,07	7.787.135,64	2.917.075,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	300.923,96 D	3.153.104,00	1.929.613,34	1.524.414,62 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	300.923,96 D	3.153.104,00	1.929.613,34	1.524.414,62 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	300.923,96 D	3.153.104,00	1.929.613,34	1.524.414,62 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.765.020,49 C	3.076.631,92	2.505.913,17	1.194.301,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	1.765.020,49 C	3.076.631,92	2.505.913,17	1.194.301,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	72.013,59 C	691.742,45	2.966.020,69	2.346.291,83 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	72.013,59 C	691.742,45	2.966.020,69	2.346.291,83 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	61.320.414,00 C	29.556.406,39	31.896.406,39	63.660.414,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.315.220,25 C	9.412.402,69	8.152.511,33	55.328,89 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.892.988,25 C	7.604.009,65	8.152.511,33	4.441.489,93 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.882.954,55 C	2.977.189,87	4.535.725,25	4.441.489,93 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	505.016,85 C	505.016,85	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	2.377.937,70 C	2.472.173,02	4.535.725,25	4.441.489,93 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.335.966,09	2.335.966,09	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	2.377.937,70 C	136.206,93	2.199.759,16	4.441.489,93 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	505.016,85 C	1.409.213,37	904.196,52	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	505.016,85 C	1.409.213,37	904.196,52	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	505.016,85 C	1.409.213,37	904.196,52	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	505.016,85 C	1.409.213,37	904.196,52	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	904.196,52	904.196,52	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	904.196,52	904.196,52	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	904.196,52	904.196,52	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	904.196,52	904.196,52	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.577.768,00 D	1.808.393,04	0,00	4.386.161,04 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.288.884,00 D	904.196,52	0,00	2.193.080,52 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.288.884,00 D	904.196,52	0,00	2.193.080,52 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.288.884,00 D	904.196,52	0,00	2.193.080,52 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.288.884,00 D	904.196,52	0,00	2.193.080,52 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	60.005.193,75 C	20.144.003,70	23.743.895,06	63.605.085,11 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	58.207.425,75 C	20.144.003,70	21.935.502,02	59.998.924,07 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.857.114,45 C	2.979.759,16	1.421.223,78	6.298.579,07 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	274.983,15 C	780.000,00	505.016,85	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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.582.131,30 C	2.199.759,16	916.206,93	6.298.579,07 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.235.052,15 C	1.684.196,52	2.189.213,37	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	274.983,15 C	780.000,00	505.016,85	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	9.960.069,00 C	904.196,52	1.684.196,52	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.235.052,15 C	1.684.196,52	2.189.213,37	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	274.983,15 C	780.000,00	505.016,85	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	9.960.069,00 C	904.196,52	1.684.196,52	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	9.960.069,00 C	8.329.695,32	9.109.695,32	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	7.582.131,30 C	2.199.759,16	916.206,93	6.298.579,07 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.377.937,70 C	6.129.936,16	8.193.488,39	4.441.489,93 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.335.966,09	2.335.966,09	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.765.020,49 C	3.076.631,92	2.505.913,17	1.194.301,74 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	72.013,59 C	691.742,45	2.966.020,69	2.346.291,83 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	9.960.069,00 C	4.150.775,52	4.930.775,52	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.347.151,79 C	3.844.621,51	1.990.350,53	7.492.880,81 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	612.917,21 C	306.154,01	2.940.424,99	3.247.188,19 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.960.069,00 C	1.315.380,66	2.095.380,66	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	9.419.165,38 C	1.289.784,96	1.709.792,22	9.839.172,64 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.797.768,00 C	0,00	1.808.393,04	3.606.161,04 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.288.884,00 C	0,00	904.196,52	2.193.080,52 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	508.884,00 C	0,00	904.196,52	1.413.080,52 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	508.884,00 C	0,00	904.196,52	1.413.080,52 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.619.652,16 C	1.111.995,65	8.948.171,49	33.455.828,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.139.514,16 C	1.111.995,65	8.948.171,49	11.975.690,00 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.153.820,83 C	337.755,35	3.990.587,66	4.806.653,14 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	612.917,21 C	312.159,65	3.604.999,22	3.905.756,78 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	6.005,64	664.574,23	658.568,59 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	6.005,64	664.574,23	658.568,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	612.917,21 C	306.154,01	2.940.424,99	3.247.188,19 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	612.917,21 C	306.154,01	2.940.424,99	3.247.188,19 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	540.903,62 C	25.595,70	385.588,44	900.896,36 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.985.693,33 C	774.089,05	4.841.773,70	7.053.377,98 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	72.013,59 C	774.089,05	3.048.367,29	2.346.291,83 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	72.013,59 C	774.089,05	3.048.367,29	2.346.291,83 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	72.013,59 C	774.089,05	3.048.367,29	2.346.291,83 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	2.913.679,74 C	0,00	4.707.086,41	4.707.086,15 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	2.913.679,74 C	0,00	1.793.406,41	4.707.086,15 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	2.913.679,74 C	0,00	1.793.406,41	4.707.086,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	151,25	115.810,13	115.658,88 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 Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	151,25	115.658,88	115.507,63 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	151,25	151,25 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	21.480.138,00 C	0,00	0,00	21.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	REC. PROGR. 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	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	138.561.513,71	138.561.513,71	0,00