



#### 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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.041.116,50 D	27.388.060,52	20.998.531,69	7.430.645,33 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	666.377,15 D	27.388.060,52	20.998.531,69	7.055.905,98 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600.254,25 D	27.360.980,79	20.996.464,82	6.964.770,22 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	600.254,25 D	27.360.980,79	20.996.464,82	6.964.770,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	600.254,25 D	27.360.980,79	20.996.464,82	6.964.770,22 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	577.453,70 D	27.360.980,79	20.996.464,82	6.941.969,67 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	577.453,70 D	27.360.980,79	20.996.464,82	6.941.969,67 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	577.453,70 D	27.360.980,79	20.996.464,82	6.941.969,67 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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	66.122,90 D	27.079,73	2.066,87	91.135,76 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	66.122,90 D	27.079,73	2.066,87	91.135,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.122,90 D	27.079,73	2.066,87	91.135,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	66.122,90 D	27.079,73	2.066,87	91.135,76 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	13.394,51 D	3.805,94	551,98	16.648,47 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.119,05 D	20.219,40	0,00	60.338,45 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	2.471,00	931,50	6.342,84 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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	583,39	583,39	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.00.00.00	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	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.116,50 C	19.791.871,31	21.832.992,06	3.082.237,25 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.791.871,31	21.832.992,06	2.041.120,75 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.396.426,00	13.327.197,54	930.771,54 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.396.426,00	13.327.197,54	930.771,54 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.396.426,00	13.327.197,54	930.771,54 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	12.396.426,00	13.327.197,54	930.771,54 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	12.396.426,00	13.327.197,54	930.771,54 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	12.396.426,00	13.327.197,54	930.771,54 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.579.842,36	4.392.423,94	812.581,58 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.579.842,36	4.392.423,94	812.581,58 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.579.842,36	4.392.423,94	812.581,58 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.579.842,36	4.392.423,94	812.581,58 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	3.579.842,36	4.392.423,94	812.581,58 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.579.842,36	4.392.423,94	812.581,58 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.815.602,95	4.113.370,58	297.767,63 C
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.815.602,95	4.113.370,58	297.767,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.815.602,95	4.113.370,58	297.767,63 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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	3.815.602,95	4.113.370,58	297.767,63 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	191.053,74	197.757,38	6.703,64 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	1.520.932,01	1.589.440,99	68.508,98 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	29.102,04	29.102,04	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	464.893,50	486.817,53	21.924,03 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.609.621,66	1.810.252,64	200.630,98 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	0,00	25.393.897,34	8.356.605,67	17.037.291,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.958.429,59	6.383.342,41	3.575.087,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.266.246,79	5.475.076,08	791.170,71 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	6.266.246,79	5.475.076,08	791.170,71 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.266.246,79	5.475.076,08	791.170,71 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.266.246,79	5.475.076,08	791.170,71 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.266.246,79	5.475.076,08	791.170,71 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	4.007.031,57	4.007.031,57	0,00
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	98.757,00	98.757,00	0,00
3.1.1.1.1.11.11.19	ABONO SALARIAL	0,00	135.051,99	0,00	135.051,99 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	748.717,84	143.046,16	605.671,68 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	3.357,31	3.357,31	0,00
3.1.1.1.1.11.11.26	ABONO DE INCENTIVO	0,00	360,00	360,00	0,00
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	105,24	105,24	0,00
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	184.020,05	139.002,71	45.017,34 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	914.133,00	914.133,00	0,00
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	14.246,95	14.246,95	0,00
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	160.465,84	155.036,14	5.429,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.611.854,87	559.779,60	1.052.075,27 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	255.389,67	22.853,31	232.536,36 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	255.389,67	22.853,31	232.536,36 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	255.389,67	22.853,31	232.536,36 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	255.389,67	22.853,31	232.536,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.356.465,20	536.926,29	819.538,91 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.356.465,20	536.926,29	819.538,91 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	829.303,47	271.236,16	558.067,31 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	829.303,47	271.236,16	558.067,31 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	527.161,73	265.690,13	261.471,60 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	527.161,73	265.690,13	261.471,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.275.602,09	2.315,24	1.273.286,85 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.275.602,09	2.315,24	1.273.286,85 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.275.602,09	2.315,24	1.273.286,85 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.028.786,18	2.315,24	1.026.470,94 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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.028.786,18	2.315,24	1.026.470,94 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.028.786,18	2.315,24	1.026.470,94 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	246.815,91	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	246.815,91	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	0,00	246.815,91	0,00	246.815,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	804.725,84	346.171,49	458.554,35 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	149.988,31	27.924,17	122.064,14 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.988,31	27.924,17	122.064,14 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	5.602,01	0,00	5.602,01 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	4.324,14	0,00	4.324,14 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	9.747,51	0,00	9.747,51 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL- EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	13.444,84	0,00	13.444,84 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.361,21	0,00	3.361,21 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	113.508,60	27.924,17	85.584,43 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	113.508,60	27.924,17	85.584,43 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	17.581,71	0,00	17.581,71 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	57.258,46	27.924,17	29.334,29 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	30.993,07	0,00	30.993,07 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	1.516,85	0,00	1.516,85 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.865,73	0,00	4.865,73 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	1.292,78	0,00	1.292,78 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	654.737,53	318.247,32	336.490,21 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	654.737,53	318.247,32	336.490,21 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	478.664,51	300.378,68	178.285,83 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	478.664,51	300.378,68	178.285,83 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	176.073,02	17.868,64	158.204,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	176.073,02	17.868,64	158.204,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	60.417,65	0,00	60.417,65 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	60.417,65	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	60.417,65	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.417,65	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	59.629,65	0,00	59.629,65 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	59.629,65	0,00	59.629,65 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	880,00	0,00	880,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	49.835,91	0,00	49.835,91 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.913,74	0,00	8.913,74 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	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



**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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.667.918,62	1.971.779,78	2.696.138,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	0,00	4.667.335,23	1.971.779,78	2.695.555,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	917.960,85	52.431,84	865.529,01 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	917.960,85	52.431,84	865.529,01 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	897.283,96	43.881,84	853.402,12 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	897.283,96	43.881,84	853.402,12 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	20.676,89	8.550,00	12.126,89 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.217,14	0,00	7.217,14 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.459,75	8.550,00	4.909,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	791.398,39	116.777,96	674.620,43 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.398,39	116.777,96	674.620,43 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	672.796,94	116.777,96	556.018,98 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	672.796,94	116.777,96	556.018,98 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.601,45	0,00	118.601,45 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	118.601,45	0,00	118.601,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.181.383,03	23.087,02	1.158.296,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.175.817,05	23.087,02	1.152.730,03 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	521.658,00	14.537,02	507.120,98 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	521.658,00	14.537,02	507.120,98 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
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.356,65	8.550,00	233.806,65 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.356,65	8.550,00	233.806,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	2.118,33	0,00	2.118,33 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.118,33	0,00	2.118,33 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.118,33	0,00	2.118,33 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.447,65	0,00	3.447,65 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.447,65	0,00	3.447,65 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.447,65	0,00	3.447,65 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	1.776.592,96	1.779.482,96	2.890,00 C
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	1.776.592,96	1.779.482,96	2.890,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.707.131,48	1.483,48	10.705.648,00 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.707.131,48	1.483,48	10.705.648,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.680.051,75	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.680.051,75	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.680.051,75	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.680.051,75	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	10.680.051,75	0,00	10.680.051,75 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.079,73	1.483,48	25.596,25 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.079,73	1.483,48	25.596,25 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	27.079,73	1.483,48	25.596,25 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	27.079,73	1.483,48	25.596,25 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	27.079,73	1.483,48	25.596,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.620.530,84	23.006.230,59	21.385.699,75 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.620.530,84	23.006.230,59	21.385.699,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.620.530,84	23.006.230,59	21.385.699,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.619.047,36	22.979.150,86	21.360.103,50 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.619.047,36	22.979.150,86	21.360.103,50 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	1.619.047,36	12.299.099,11	10.680.051,75 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	1.619.047,36	12.299.099,11	10.680.051,75 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.619.047,36	12.299.099,11	10.680.051,75 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.680.051,75	10.680.051,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.680.051,75	10.680.051,75 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.680.051,75	10.680.051,75 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.483,48	27.079,73	25.596,25 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	1.483,48	27.079,73	25.596,25 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	1.483,48	27.079,73	25.596,25 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	1.483,48	27.079,73	25.596,25 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	1.483,48	27.079,73	25.596,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.010,74 D	215.587.550,90	57.684.697,81	157.904.863,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.010,74 D	215.587.550,90	57.684.697,81	157.904.863,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.010,74 D	215.587.550,90	57.684.697,81	157.904.863,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.591.358,05	1.851.289,05	17.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.851.289,05	0,00	1.851.289,05 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.851.289,05	0,00	1.851.289,05 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	1.851.289,05	0,00	1.851.289,05 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	1.851.289,05	0,00	1.851.289,05 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05 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 menor igual a Outubro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	17.942.647,10	0,00	17.942.647,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	17.942.647,10	0,00	17.942.647,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	17.942.647,10	0,00	17.942.647,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	17.942.647,10	0,00	17.942.647,10 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.010,74 D	178.053.545,75	55.833.408,76	122.222.147,73 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	120.728.942,42	41.765.813,74	78.963.128,68 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	44.357.952,78	7.464.876,06	36.893.076,72 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	14.785.984,26	2.488.292,02	12.297.692,24 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	14.785.984,26	2.488.292,02	12.297.692,24 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	14.785.984,26	2.488.292,02	12.297.692,24 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	15.932.880,89	3.616.550,83	12.316.330,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	15.932.880,89	3.616.550,83	12.316.330,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	51.740.743,04	26.302.556,92	25.438.186,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	51.740.743,04	26.302.556,92	25.438.186,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	8.697.365,71	4.381.829,93	4.315.535,78 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	44.385.032,51	7.491.955,79	36.895.087,46 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.785.984,26	2.488.292,02	12.297.692,24 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.785.984,26	2.488.292,02	12.297.692,24 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	14.785.984,26	2.488.292,02	12.297.692,24 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	14.785.984,26	2.488.292,02	12.297.692,24 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	27.079,73	27.079,73	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	27.079,73	27.079,73	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	14.785.984,26	2.488.292,02	12.297.692,24 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	14.785.984,26	2.488.292,02	12.297.692,24 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	12.939.570,82	6.575.639,23	6.363.931,59 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	12.939.570,82	6.575.639,23	6.363.931,59 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.010,74 C	358.356.946,84	516.259.799,93	157.904.863,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.010,74 C	358.356.946,84	516.259.799,93	157.904.863,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	2.010,74 C	358.356.946,84	516.259.799,93	157.904.863,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	110.791.477,12	128.531.546,12	17.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	35.726.817,04	37.650.555,98	1.923.738,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.726.817,04	37.650.555,98	1.923.738,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.726.817,04	37.650.555,98	1.923.738,94 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	73.213.371,03	85.529.701,09	12.316.330,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	18.402.535,09	18.421.172,91	18.637,82 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	18.402.535,09	18.421.172,91	18.637,82 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	15.532.881,93	21.469.532,58	5.936.650,65 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.532.881,93	21.469.532,58	5.936.650,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.623.119,14	19.620.229,14	2.890,00 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.623.119,14	19.620.229,14	2.890,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADADO	0,00	15.273.004,94	17.321.400,75	2.048.395,81 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	15.273.004,94	17.321.400,75	2.048.395,81 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
6.2.2.1.4.01.00.00	ACRÉSCIMO DO ORÇAMENTO INICIAL - RETIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.942.647,10	17.942.647,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CREDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	17.942.647,10	17.942.647,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	17.942.647,10	17.942.647,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	17.942.647,10	17.942.647,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	247.565.469,72	369.785.606,71	122.222.147,73 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	59.040.090,02	138.003.218,70	78.963.128,68 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.488.292,02	14.785.984,26	12.297.692,24 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	2.488.292,02	14.785.984,26	12.297.692,24 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	2.488.292,02	14.785.984,26	12.297.692,24 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	20.890.827,11	33.207.157,17	12.316.330,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	18.402.535,09	18.421.172,91	18.637,82 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	2.488.292,02	14.785.984,26	12.297.692,24 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	26.302.556,92	51.740.743,04	25.438.186,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.575.639,23	12.935.185,76	6.359.546,53 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	6.575.639,23	12.935.185,76	6.359.546,53 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	6.575.639,23	12.935.185,76	6.359.546,53 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.575.639,23	12.935.185,76	6.359.546,53 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	164.459.587,55	201.352.664,27	36.895.087,46 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.810.835,94	67.108.528,18	12.297.692,24 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.532.881,93	21.469.532,58	5.936.650,65 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.532.881,93	21.469.532,58	5.936.650,65 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.623.119,14	19.620.229,14	2.890,00 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.623.119,14	19.620.229,14	2.890,00 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.654.834,87	26.018.766,46	6.363.931,59 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.273.004,94	17.321.400,75	2.048.395,81 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	54.810.835,94	67.108.528,18	12.297.692,24 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	15.532.881,93	21.469.532,58	5.936.650,65 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	15.532.881,93	21.469.532,58	5.936.650,65 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	19.623.119,14	19.620.229,14	2.890,00 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.623.119,14	19.620.229,14	2.890,00 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	19.654.834,87	26.018.766,46	6.363.931,59 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	15.273.004,94	17.321.400,75	2.048.395,81 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	27.079,73	27.079,73	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	27.079,73	27.079,73	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	27.079,73	27.079,73	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	54.810.835,94	67.108.528,18	12.297.692,24 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	15.532.881,93	21.469.532,58	5.936.650,65 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	15.532.881,93	21.469.532,58	5.936.650,65 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	19.623.119,14	19.620.229,14	2.890,00 D
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.623.119,14	19.620.229,14	2.890,00 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	15.273.004,94	17.321.400,75	2.048.395,81 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	15.273.004,94	17.321.400,75	2.048.395,81 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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	24.065.792,15	30.429.723,74	6.363.931,59 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.495.443,56	5.951.546,22	456.102,66 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.815.602,95	4.113.370,58	297.767,63 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.679.840,61	1.838.175,64	158.335,03 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	18.570.348,59	24.478.177,52	5.907.828,93 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	15.868.359,27	17.618.987,45	1.750.628,18 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	2.701.989,32	6.859.190,07	4.157.200,75 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.200.508,50 D	374.601.057,10	217.274.941,99	158.526.623,61 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.254,25 D	270.574.738,49	176.305.561,79	94.869.430,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.254,25 D	22.979.150,86	12.299.099,11	11.280.306,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	22.979.150,86	12.299.099,11	11.280.306,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	22.979.150,86	12.299.099,11	11.280.306,00 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	22.979.150,86	12.299.099,11	11.280.306,00 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	22.979.150,86	12.299.099,11	11.280.306,00 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	247.595.587,63	164.006.462,68	83.589.124,95 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	20.149.254,04	143.857.208,64	123.707.954,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	20.149.254,04	105.461.813,70	85.312.559,66 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	3.702.578,10	3.702.578,10 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	5.037.313,51	42.447.047,52	37.409.734,01 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	5.037.313,51	8.432.570,28	3.395.256,77 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	5.037.313,51	42.447.047,52	37.409.734,01 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	5.037.313,51	8.432.570,28	3.395.256,77 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.037.313,51	8.432.570,28	3.395.256,77 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	5.037.313,51	8.432.570,28	3.395.256,77 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.037.313,51	8.432.570,28	3.395.256,77 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	5.037.313,51	8.432.570,28	3.395.256,77 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.380.917,70	4.380.917,70 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.460.305,90	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.460.305,90	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.460.305,90	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.460.305,90	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.460.305,90	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.460.305,90	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.460.305,90	1.460.305,90 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.460.305,90	1.460.305,90 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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.460.305,90	1.460.305,90 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	34.014.477,24	34.014.477,24 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	227.446.333,59	20.149.254,04	207.297.079,55 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	190.902.227,70	20.149.254,04	170.752.973,66 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	16.091.358,05	0,00	16.091.358,05 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	1.851.289,05	0,00	1.851.289,05 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	39.679.877,90	5.037.313,51	34.642.564,39 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	25.439.808,90	5.037.313,51	20.402.495,39 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	39.679.877,90	5.037.313,51	34.642.564,39 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	25.439.808,90	5.037.313,51	20.402.495,39 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	16.091.358,05	0,00	16.091.358,05 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.091.358,05	0,00	16.091.358,05 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	39.679.877,90	5.037.313,51	34.642.564,39 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.091.358,05	0,00	16.091.358,05 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	23.588.519,85	5.037.313,51	18.551.206,34 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	39.679.877,90	5.037.313,51	34.642.564,39 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.091.358,05	0,00	16.091.358,05 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	23.588.519,85	5.037.313,51	18.551.206,34 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.380.917,70	0,00	4.380.917,70 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.460.305,90	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.460.305,90	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.460.305,90	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.460.305,90	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	1.460.305,90	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.460.305,90	0,00	1.460.305,90 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	32.163.188,19	0,00	32.163.188,19 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.007.238,62	0,00	17.007.238,62 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	17.007.238,62	0,00	17.007.238,62 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	15.155.949,57	0,00	15.155.949,57 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	15.155.949,57	0,00	15.155.949,57 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 D	104.026.318,61	40.969.380,20	63.657.192,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 D	75.546.180,61	40.969.380,20	35.177.054,66 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	24.066.081,44	12.934.896,47	11.131.184,97 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	11.130.895,68	6.359.257,24	4.771.638,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.838.175,64	1.679.840,61	158.335,03 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.838.175,64	1.679.840,61	158.335,03 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	9.292.720,04	4.679.416,63	4.613.303,41 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	9.292.720,04	4.679.416,63	4.613.303,41 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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	12.935.185,76	6.575.639,23	6.359.546,53 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	12.935.185,76	6.575.639,23	6.359.546,53 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	12.935.185,76	6.575.639,23	6.359.546,53 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	51.081.237,39	27.665.078,75	24.016.412,89 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	600.254,25 D	27.360.980,79	20.996.464,82	6.964.770,22 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	27.360.980,79	20.996.464,82	6.964.770,22 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	27.360.980,79	20.996.464,82	6.964.770,22 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	23.720.256,60	6.668.613,93	17.051.642,67 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	23.720.256,60	6.668.613,93	17.051.642,67 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	0,00	23.720.256,60	6.668.613,93	17.051.642,67 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	398.861,78	369.404,98	29.456,80 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	28.480.138,00	0,00	28.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	4.395.005,00	0,00	4.395.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	895.014,00	0,00	895.014,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.200.508,50 C	542.618.167,33	699.944.282,44	158.526.623,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.254,25 C	511.741.649,10	606.010.825,80	94.869.430,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.254,25 C	62.167.781,08	72.847.832,83	11.280.306,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 C	62.167.781,08	72.847.832,83	11.280.306,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	27.085.083,37	25.467.442,88	1.017.386,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	27.085.083,37	25.467.442,88	1.017.386,24 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	27.085.083,37	25.467.442,88	1.017.386,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.427.862,84	21.361.623,49	5.933.760,65 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	15.427.862,84	21.361.623,49	5.933.760,65 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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.273.004,94	17.321.400,75	2.048.395,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	15.273.004,94	17.321.400,75	2.048.395,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	449.573.868,02	533.162.992,97	83.589.124,95 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	129.859.627,04	108.157.776,43	21.701.850,61 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	95.845.149,80	108.157.776,43	12.312.626,63 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	23.044.294,47	35.356.921,10	12.312.626,63 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.311.594,95	3.311.594,95	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	19.732.699,52	32.045.326,15	12.312.626,63 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	17.259.341,89	17.259.341,89	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	2.473.357,63	14.785.984,26	12.312.626,63 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	18.467.544,52	18.467.544,52	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	18.467.544,52	18.467.544,52	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	18.467.544,52	18.467.544,52	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	18.467.544,52	18.467.544,52	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.851.289,05	1.851.289,05	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	34.014.477,24	0,00	34.014.477,24 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.007.238,62	0,00	17.007.238,62 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	17.007.238,62	0,00	17.007.238,62 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.007.238,62	0,00	17.007.238,62 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	17.007.238,62	0,00	17.007.238,62 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	319.714.240,98	425.005.216,54	105.290.975,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	319.714.240,98	392.842.028,35	73.127.787,37 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	34.188.937,26	36.116.379,63	1.927.442,37 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	17.551.663,95	17.551.663,95	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	16.637.273,31	18.564.715,68	1.927.442,37 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	48.028.786,36	62.268.855,36	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	17.551.663,95	17.551.663,95	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	30.477.122,41	44.717.191,41	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	48.028.786,36	62.268.855,36	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	17.551.663,95	17.551.663,95	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 menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	30.477.122,41	44.717.191,41	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	68.979.312,91	83.219.381,91	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	16.637.273,31	18.564.715,68	1.927.442,37 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	52.342.039,60	64.654.666,23	12.312.626,63 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	17.259.341,89	17.274.276,28	14.934,39 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.427.862,84	21.361.623,49	5.933.760,65 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	15.273.004,94	17.321.400,75	2.048.395,81 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	76.932.100,04	91.172.169,04	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	56.886.577,02	64.762.714,43	7.876.137,41 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	0,00	20.045.523,02	26.409.454,61	6.363.931,59 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	43.556.318,05	57.796.387,05	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	39.174.488,12	49.099.021,34	9.924.533,22 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	32.163.188,19	32.163.188,19 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	17.007.238,62	17.007.238,62 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	15.155.949,57	15.155.949,57 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	15.155.949,57	15.155.949,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 C	30.876.518,23	93.933.456,64	63.657.192,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 C	30.876.518,23	65.453.318,64	35.177.054,66 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.934.896,47	24.066.081,44	11.131.184,97 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	8.553.066,54	15.368.715,73	6.815.649,19 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.977.427,31	2.433.529,97	456.102,66 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	1.977.427,31	2.433.529,97	456.102,66 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.575.639,23	12.935.185,76	6.359.546,53 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	6.575.639,23	12.935.185,76	6.359.546,53 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	4.381.829,93	8.697.365,71	4.315.535,78 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 C	16.999.961,39	40.416.120,03	24.016.412,89 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	15.380.914,03	17.422.034,78	2.041.120,75 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	15.380.914,03	17.422.034,78	2.041.120,75 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	0,00	15.380.914,03	17.422.034,78	2.041.120,75 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	600.254,25 C	1.619.047,36	22.994.085,25	21.975.292,14 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	600.254,25 C	1.619.047,36	22.994.085,25	21.975.292,14 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	600.254,25 C	1.619.047,36	22.994.085,25	21.975.292,14 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	941.660,37	971.117,17	29.456,80 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	655.947,24	684.574,91	28.627,67 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	285.713,13	286.542,26	829,13 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	28.480.138,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência menor igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	4.395.005,00	4.395.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	895.014,00	895.014,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.565.358.082,18</b>	<b>1.565.358.082,18</b>	<b>0,00</b>