



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.790.212,04 D	2.896.987,99	2.867.431,47	1.819.768,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.407.051,69 D	2.896.987,99	2.867.431,47	1.436.608,21 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.296.569,37 D	2.887.896,38	2.867.431,47	1.317.034,28 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.296.569,37 D	2.887.896,38	2.867.431,47	1.317.034,28 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.296.569,37 D	2.887.896,38	2.867.431,47	1.317.034,28 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.273.768,82 D	2.887.896,38	2.867.431,47	1.294.233,73 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.273.768,82 D	2.887.896,38	2.867.431,47	1.294.233,73 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.273.768,82 D	2.887.896,38	2.867.431,47	1.294.233,73 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	110.482,32 D	9.091,61	0,00	119.573,93 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	110.482,32 D	9.091,61	0,00	119.573,93 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.482,32 D	9.091,61	0,00	119.573,93 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	110.482,32 D	9.091,61	0,00	119.573,93 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	17.051,22 D	627,52	0,00	17.678,74 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.047,88 D	8.464,09	0,00	82.511,97 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.577,22 D	0,00	0,00	11.577,22 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.409,51 D	0,00	0,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.130.360,66 C	3.255.439,65	2.923.976,07	3.798.897,08 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	100.536,37 C	2.546.352,74	2.923.976,07	478.159,70 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.020,52 C	902.460,64	857.059,65	20.619,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	66.020,52 C	902.460,64	857.059,65	20.619,53 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	66.020,52 C	902.460,64	857.059,65	20.619,53 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	66.020,52 C	902.460,64	857.059,65	20.619,53 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	66.020,52 C	902.460,64	857.059,65	20.619,53 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	66.020,52 C	902.460,64	857.059,65	20.619,53 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	988.553,46	1.418.173,82	429.620,36 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO	0,00	988.553,46	1.418.173,82	429.620,36 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO- INTER OFSS UNIÃO	0,00	988.553,46	1.418.173,82	429.620,36 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS-INTERNOS (P/F)	0,00	988.553,46	1.418.173,82	429.620,36 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS-INTERNOS (F)	0,00	279.466,55	709.086,91	429.620,36 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS- EM CONTRATOS (P)	0,00	709.086,91	709.086,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.241,52 C	416.470,32	425.148,61	27.919,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.241,52 C	416.470,32	425.148,61	27.919,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.241,52 C	416.470,32	425.148,61	27.919,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	19.241,52 C	416.470,32	425.148,61	27.919,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	19.241,52 C	416.470,32	425.148,61	27.919,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	19.241,52 C	416.470,32	425.148,61	27.919,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.274,33 C	238.868,32	223.593,99	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.274,33 C	238.868,32	223.593,99	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.274,33 C	238.868,32	223.593,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	15.274,33 C	238.868,32	223.593,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	3.351,82 C	13.407,28	10.055,46	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	10.705,63 C	128.569,02	117.863,39	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	1.216,88 C	25.605,32	24.388,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	71.286,70	71.286,70	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.881.082,72 C	709.086,91	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.881.082,72 C	709.086,91	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.881.082,72 C	709.086,91	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-UNIÃO	2.881.082,72 C	709.086,91	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.881.082,72 C	709.086,91	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.881.082,72 C	709.086,91	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.881.082,72 C	709.086,91	0,00	2.171.995,81 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.148.741,57 C	0,00	0,00	1.148.741,57 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.281.931,72 D	3.355.756,82	307.495,16	11.330.193,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.497.945,34 D	770.757,89	184.076,29	3.084.626,94 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.713.661,29 D	520.890,96	0,00	2.234.552,25 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.713.661,29 D	520.890,96	0,00	2.234.552,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.713.661,29 D	520.890,96	0,00	2.234.552,25 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.713.661,29 D	520.890,96	0,00	2.234.552,25 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.713.661,29 D	520.890,96	0,00	2.234.552,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	402.018,32 D	99.041,80	179.086,01	321.974,11 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.723,31 D	12.797,85	0,00	72.521,16 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.723,31 D	12.797,85	0,00	72.521,16 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.723,31 D	12.797,85	0,00	72.521,16 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.723,31 D	12.797,85	0,00	72.521,16 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	342.295,01 D	86.243,95	179.086,01	249.452,95 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	342.295,01 D	86.243,95	179.086,01	249.452,95 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	342.295,01 D	86.243,95	179.086,01	249.452,95 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	342.295,01 D	86.243,95	179.086,01	249.452,95 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	329.275,62 D	109.495,38	0,00	438.771,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	329.275,62 D	109.495,38	0,00	438.771,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	329.275,62 D	109.495,38	0,00	438.771,00 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	247.003,65 D	82.071,39	0,00	329.075,04 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	247.003,65 D	82.071,39	0,00	329.075,04 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.271,97 D	27.423,99	0,00	109.695,96 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.271,97 D	27.423,99	0,00	109.695,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.990,11 D	41.329,75	4.990,28	89.329,58 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	52.990,11 D	41.329,75	4.990,28	89.329,58 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	52.990,11 D	41.329,75	4.990,28	89.329,58 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	52.990,11 D	41.329,75	4.990,28	89.329,58 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	52.990,11 D	41.329,75	4.990,28	89.329,58 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	31.729,92 D	8.508,57	0,00	40.238,49 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	31.729,92 D	8.508,57	0,00	40.238,49 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	31.729,92 D	8.508,57	0,00	40.238,49 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.729,92 D	8.508,57	0,00	40.238,49 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	30.792,92 D	8.508,57	0,00	39.301,49 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	30.792,92 D	8.508,57	0,00	39.301,49 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	497.622,16 D	353.713,43	123.418,87	727.916,72 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	497.622,16 D	353.713,43	123.418,87	727.916,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	56.775,73 D	41.136,12	0,00	97.911,85 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.775,73 D	41.136,12	0,00	97.911,85 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.991,73 D	41.136,12	0,00	89.127,85 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.991,73 D	41.136,12	0,00	89.127,85 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.111,76 D	159.796,38	53.595,00	262.313,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	156.111,76 D	159.796,38	53.595,00	262.313,14 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	103.595,00 D	159.796,38	53.595,00	209.796,38 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	103.595,00 D	159.796,38	53.595,00	209.796,38 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.493,15 D	82.957,06	0,00	348.450,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	264.687,64 D	82.709,59	0,00	347.397,23 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.840,40 D	8.678,29	0,00	23.518,69 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.840,40 D	8.678,29	0,00	23.518,69 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.794,40 D	59.295,11	0,00	154.089,51 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.794,40 D	59.295,11	0,00	154.089,51 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.318,27 D	1.603,00	0,00	112.921,27 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.376,91 D	0,00	0,00	78.376,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.941,36 D	1.603,00	0,00	34.544,36 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.734,57 D	13.133,19	0,00	56.867,76 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.734,57 D	13.133,19	0,00	56.867,76 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	805,51 D	247,47	0,00	1.052,98 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805,51 D	247,47	0,00	1.052,98 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805,51 D	247,47	0,00	1.052,98 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	19.241,52 D	69.823,87	69.823,87	19.241,52 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	19.241,52 D	69.823,87	69.823,87	19.241,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.373.344,84 D	2.222.609,34	0,00	4.595.954,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.373.344,84 D	2.222.609,34	0,00	4.595.954,18 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.373.344,84 D	1.504.430,82	0,00	3.877.775,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.373.344,84 D	1.504.430,82	0,00	3.877.775,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.373.344,84 D	1.504.430,82	0,00	3.877.775,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.373.344,84 D	1.504.430,82	0,00	3.877.775,66 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.373.344,84 D	1.504.430,82	0,00	3.877.775,66 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	718.178,52	0,00	718.178,52 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	718.178,52	0,00	718.178,52 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	718.178,52	0,00	718.178,52 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	718.178,52	0,00	718.178,52 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	718.178,52	0,00	718.178,52 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	206,74 D	167,59	0,00	374,33 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	206,74 D	167,59	0,00	374,33 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	206,74 D	167,59	0,00	374,33 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	167,59	0,00	167,59 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	167,59	0,00	167,59 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	167,59	0,00	167,59 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.941.783,10 C	0,00	3.409.281,76	9.351.064,86 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	5.933.362,10 C	0,00	3.409.281,76	9.342.643,86 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.933.362,10 C	0,00	3.409.281,76	9.342.643,86 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.933.362,10 C	0,00	2.691.103,24	8.624.465,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.933.362,10 C	0,00	2.691.103,24	8.624.465,34 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.560.017,26 C	0,00	1.186.672,42	4.746.689,68 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.560.017,26 C	0,00	1.186.672,42	4.746.689,68 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.560.017,26 C	0,00	1.186.672,42	4.746.689,68 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.373.344,84 C	0,00	1.504.430,82	3.877.775,66 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.373.344,84 C	0,00	1.504.430,82	3.877.775,66 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.373.344,84 C	0,00	1.504.430,82	3.877.775,66 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	718.178,52	718.178,52 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	718.178,52	718.178,52 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	718.178,52	718.178,52 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	718.178,52	718.178,52 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	718.178,52	718.178,52 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.650.546,67 D	58.881.016,90	7.807.087,11	134.724.476,46 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.650.546,67 D	58.881.016,90	7.807.087,11	134.724.476,46 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	83.650.546,67 D	58.881.016,90	7.807.087,11	134.724.476,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	1.637.723,84	1.637.723,84	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	877.598,28 D	1.637.723,84	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	877.598,28 D	1.637.723,84	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	877.598,28 D	1.637.723,84	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	877.598,28 D	1.637.723,84	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	877.598,28 C	0,00	1.637.723,84	2.515.322,12 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	877.598,28 C	0,00	1.637.723,84	2.515.322,12 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	877.598,28 C	0,00	1.637.723,84	2.515.322,12 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	877.598,28 C	0,00	1.637.723,84	2.515.322,12 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.995.265,56 D	3.275.447,68	0,00	19.270.713,24 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	15.995.265,56 D	3.275.447,68	0,00	19.270.713,24 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.995.265,56 D	3.275.447,68	0,00	19.270.713,24 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	15.823.265,56 D	2.566.360,77	0,00	18.389.626,33 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	172.000,00 D	709.086,91	0,00	881.086,91 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.415.212,11 D	53.967.845,38	6.169.363,27	101.213.694,22 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.223.944,26 D	33.039.551,85	3.877.272,34	64.386.223,77 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	15.180.994,47 D	19.567.320,15	2.045.328,03	32.702.986,59 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.060.331,49 D	6.522.440,05	681.776,01	10.900.995,53 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.060.331,49 D	6.522.440,05	681.776,01	10.900.995,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.060.331,49 D	6.522.440,05	681.776,01	10.900.995,53 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.082.931,44 D	6.701.703,97	684.466,01	11.100.169,40 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.082.931,44 D	6.701.703,97	684.466,01	11.100.169,40 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.033.050,56 D	5.407.527,08	950.685,16	16.489.892,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	12.033.050,56 D	5.407.527,08	950.685,16	16.489.892,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.926.967,79 D	1.363.000,65	196.793,14	4.093.175,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	15.183.005,21 D	19.576.411,76	2.054.419,64	32.704.997,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.060.331,49 D	6.522.440,05	681.776,01	10.900.995,53 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	5.060.331,49 D	6.522.440,05	681.776,01	10.900.995,53 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.060.331,49 D	6.522.440,05	681.776,01	10.900.995,53 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.060.331,49 D	6.522.440,05	681.776,01	10.900.995,53 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	9.091,61	9.091,61	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	9.091,61	9.091,61	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.060.331,49 D	6.522.440,05	681.776,01	10.900.995,53 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	5.060.331,49 D	6.522.440,05	681.776,01	10.900.995,53 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.008.262,64 D	1.351.881,77	237.671,29	4.122.473,12 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.008.262,64 D	1.351.881,77	237.671,29	4.122.473,12 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.650.546,67 C	56.985.329,49	108.059.259,28	134.724.476,46 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.650.546,67 C	56.985.329,49	108.059.259,28	134.724.476,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	83.650.546,67 C	56.985.329,49	108.059.259,28	134.724.476,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	26.309.801,67	26.309.801,67	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.157.137,56 C	11.614.875,49	5.597.637,53	3.139.899,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.157.137,56 C	11.614.875,49	5.597.637,53	3.139.899,60 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.157.137,56 C	11.614.875,49	5.597.637,53	3.139.899,60 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.637.723,84	1.637.723,84	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.637.723,84	1.637.723,84	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.637.723,84	1.637.723,84	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.082.931,44 C	13.057.202,34	19.074.440,30	11.100.169,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	22.599,95 C	7.206.906,06	7.383.479,98	199.173,87 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	22.599,95 C	7.206.906,06	7.383.479,98	199.173,87 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.032.827,33 C	2.463.278,14	6.760.111,34	6.329.660,53 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.032.827,33 C	2.463.278,14	6.760.111,34	6.329.660,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	19.241,52 C	1.589.553,06	2.019.173,42	448.861,88 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	19.241,52 C	1.589.553,06	2.019.173,42	448.861,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	81.294,85 C	1.600.671,94	1.548.674,91	29.297,82 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	81.294,85 C	1.600.671,94	1.548.674,91	29.297,82 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.995.265,56 C	0,00	3.275.447,68	19.270.713,24 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	15.995.265,56 C	0,00	3.275.447,68	19.270.713,24 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.995.265,56 C	0,00	3.275.447,68	19.270.713,24 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	15.823.265,56 C	0,00	2.566.360,77	18.389.626,33 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	172.000,00 C	0,00	709.086,91	881.086,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	53.415.212,11 C	30.675.527,82	78.474.009,93	101.213.694,22 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.223.944,26 C	11.081.488,40	40.243.767,91	64.386.223,77 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.060.331,49 C	681.776,01	6.522.440,05	10.900.995,53 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.060.331,49 C	681.776,01	6.522.440,05	10.900.995,53 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.060.331,49 C	681.776,01	6.522.440,05	10.900.995,53 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.082.931,44 C	7.888.682,07	13.905.920,03	11.100.169,40 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	22.599,95 C	7.206.906,06	7.383.479,98	199.173,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.060.331,49 C	681.776,01	6.522.440,05	10.900.995,53 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.033.050,56 C	950.685,16	5.407.527,08	16.489.892,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.008.262,64 C	237.671,29	1.351.881,77	4.122.473,12 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.008.262,64 C	237.671,29	1.351.881,77	4.122.473,12 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.008.262,64 C	237.671,29	1.351.881,77	4.122.473,12 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.008.262,64 C	237.671,29	1.351.881,77	4.122.473,12 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	15.183.005,21 C	17.559.980,45	35.081.972,57	32.704.997,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.060.331,49 C	5.850.296,28	11.690.960,32	10.900.995,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.032.827,33 C	2.463.278,14	6.760.111,34	6.329.660,53 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.032.827,33 C	2.463.278,14	6.760.111,34	6.329.660,53 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	19.241,52 C	1.589.553,06	2.019.173,42	448.861,88 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	19.241,52 C	1.589.553,06	2.019.173,42	448.861,88 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.008.262,64 C	1.797.465,08	2.911.675,56	4.122.473,12 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.294,85 C	1.600.671,94	1.548.674,91	29.297,82 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.060.331,49 C	5.850.296,28	11.690.960,32	10.900.995,53 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.032.827,33 C	2.463.278,14	6.760.111,34	6.329.660,53 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.032.827,33 C	2.463.278,14	6.760.111,34	6.329.660,53 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	19.241,52 C	1.589.553,06	2.019.173,42	448.861,88 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	19.241,52 C	1.589.553,06	2.019.173,42	448.861,88 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.008.262,64 C	1.797.465,08	2.911.675,56	4.122.473,12 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	81.294,85 C	1.600.671,94	1.548.674,91	29.297,82 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	9.091,61	9.091,61	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	9.091,61	9.091,61	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	9.091,61	9.091,61	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.060.331,49 C	5.850.296,28	11.690.960,32	10.900.995,53 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.032.827,33 C	2.463.278,14	6.760.111,34	6.329.660,53 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.032.827,33 C	2.463.278,14	6.760.111,34	6.329.660,53 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	19.241,52 C	1.589.553,06	2.019.173,42	448.861,88 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	19.241,52 C	1.589.553,06	2.019.173,42	448.861,88 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	81.294,85 C	1.600.671,94	1.548.674,91	29.297,82 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	81.294,85 C	1.600.671,94	1.548.674,91	29.297,82 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.008.262,64 C	2.034.058,97	3.148.269,45	4.122.473,12 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	651.548,45 C	238.868,32	449.462,41	862.142,54 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	15.274,33 C	238.868,32	223.593,99	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	636.274,12 C	0,00	225.868,42	862.142,54 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.356.714,19 C	1.515.724,10	2.139.873,94	2.980.864,03 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	66.020,52 C	1.318.930,96	1.282.208,26	29.297,82 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.290.693,67 C	196.793,14	857.665,68	2.951.566,21 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	279.466,55	558.933,10	279.466,55 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	279.466,55	279.466,55	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	279.466,55	279.466,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	123.968.235,68 D	43.648.199,46	40.864.707,99	126.751.727,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.786.352,88 D	38.977.638,78	39.428.690,20	88.335.301,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.223.537,16 D	2.691.103,24	1.504.430,82	5.410.209,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.223.537,16 D	2.691.103,24	1.504.430,82	5.410.209,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.223.537,16 D	2.691.103,24	1.504.430,82	5.410.209,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.223.537,16 D	2.691.103,24	1.504.430,82	5.410.209,58 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.223.537,16 D	2.691.103,24	1.504.430,82	5.410.209,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.562.815,72 D	36.286.535,54	37.924.259,38	82.925.091,88 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	24.920.063,64 C	0,00	37.924.259,38	62.844.323,02 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.604.239,04 C	0,00	23.200.816,52	40.805.055,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.755.196,56 C	0,00	3.275.447,68	5.030.644,24 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	877.598,28 C	0,00	1.637.723,84	2.515.322,12 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	877.598,28 C	0,00	1.637.723,84	2.515.322,12 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	877.598,28 C	0,00	1.637.723,84	2.515.322,12 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	877.598,28 C	0,00	1.637.723,84	2.515.322,12 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.320.172,92 C	0,00	9.933.386,60	17.253.559,52 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	604.348,32 C	0,00	29.297,82	633.646,14 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.320.172,92 C	0,00	9.933.386,60	17.253.559,52 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	604.348,32 C	0,00	29.297,82	633.646,14 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	604.348,32 C	0,00	29.297,82	633.646,14 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	604.348,32 C	0,00	29.297,82	633.646,14 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	604.348,32 C	0,00	29.297,82	633.646,14 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	604.348,32 C	0,00	29.297,82	633.646,14 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	600.000,00 C	0,00	4.819.354,08	5.419.354,08 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	200.000,00 C	0,00	1.606.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	200.000,00 C	0,00	1.606.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	200.000,00 C	0,00	1.606.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	200.000,00 C	0,00	1.606.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	200.000,00 C	0,00	1.606.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	200.000,00 C	0,00	1.606.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	200.000,00 C	0,00	1.606.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	200.000,00 C	0,00	1.606.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	200.000,00 C	0,00	1.606.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.715.824,60 C	0,00	9.904.088,78	16.619.913,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	109.482.879,36 D	36.286.535,54	0,00	145.769.414,90 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	103.044.653,04 D	23.200.816,52	0,00	126.245.469,56 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.117.667,28 D	1.637.723,84	0,00	16.755.391,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	877.598,28 D	1.637.723,84	0,00	2.515.322,12 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.202.329,62 D	4.981.342,21	0,00	23.183.671,83 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.962.260,62 D	4.981.342,21	0,00	8.943.602,83 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.202.329,62 D	4.981.342,21	0,00	23.183.671,83 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.962.260,62 D	4.981.342,21	0,00	8.943.602,83 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.117.667,28 D	1.637.723,84	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.117.667,28 D	1.637.723,84	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.202.329,62 D	4.981.342,21	0,00	23.183.671,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.117.667,28 D	1.637.723,84	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.084.662,34 D	3.343.618,37	0,00	6.428.280,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.202.329,62 D	4.981.342,21	0,00	23.183.671,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.117.667,28 D	1.637.723,84	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.084.662,34 D	3.343.618,37	0,00	6.428.280,71 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	600.000,00 D	4.819.354,08	0,00	5.419.354,08 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	200.000,00 D	1.606.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	200.000,00 D	1.606.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	200.000,00 D	1.606.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	200.000,00 D	1.606.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	200.000,00 D	1.606.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	200.000,00 D	1.606.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.838.226,32 D	8.266.364,94	0,00	14.104.591,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.357.912,30 D	4.952.044,39	0,00	8.309.956,69 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.357.912,30 D	4.952.044,39	0,00	8.309.956,69 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.480.314,02 D	3.314.320,55	0,00	5.794.634,57 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.480.314,02 D	3.314.320,55	0,00	5.794.634,57 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.181.882,80 D	4.670.560,68	1.436.017,79	38.416.425,69 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.701.744,80 D	2.972.920,31	447.464,33	9.227.200,78 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.586.778,88 D	2.938.476,41	447.464,33	9.077.790,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.578.516,24 D	1.586.594,64	209.793,04	4.955.317,84 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	636.274,12 D	225.868,42	0,00	862.142,54 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	636.274,12 D	225.868,42	0,00	862.142,54 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.942.242,12 D	1.360.726,22	209.793,04	4.093.175,30 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.942.242,12 D	1.360.726,22	209.793,04	4.093.175,30 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.008.262,64 D	1.351.881,77	237.671,29	4.122.473,12 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.008.262,64 D	1.351.881,77	237.671,29	4.122.473,12 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.008.262,64 D	1.351.881,77	237.671,29	4.122.473,12 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	114.965,92 D	34.443,90	0,00	149.409,82 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.697.640,37	988.553,46	709.086,91 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	1.697.640,37	988.553,46	709.086,91 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 D	0,00	0,00	28.480.138,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 D	0,00	0,00	888.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 D	0,00	0,00	3.627.662,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 D	0,00	0,00	906.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 D	0,00	0,00	960.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 D	0,00	0,00	988.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 D	0,00	0,00	1.148.600,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 D	0,00	0,00	907.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 D	0,00	0,00	894.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 D	0,00	0,00	903.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 D	0,00	0,00	896.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 D	0,00	0,00	895.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 D	0,00	0,00	1.218.608,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	14.068.069,00 D	0,00	0,00	14.068.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	123.968.235,68 C	120.368.424,14	123.151.915,61	126.751.727,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.786.352,88 C	118.893.393,75	118.442.342,33	88.335.301,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.223.537,16 C	11.857.993,73	13.044.666,15	5.410.209,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.223.537,16 C	11.857.993,73	13.044.666,15	5.410.209,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	836.794,33 D	8.026.870,87	3.372.879,25	5.490.785,95 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	836.794,33 D	8.026.870,87	3.372.879,25	5.490.785,95 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	836.794,33 D	8.026.870,87	3.372.879,25	5.490.785,95 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.052.068,85 C	2.033.657,78	6.760.111,34	6.778.522,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	2.052.068,85 C	2.033.657,78	6.760.111,34	6.778.522,41 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.294,85 C	1.600.671,94	1.548.674,91	29.297,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	81.294,85 C	1.600.671,94	1.548.674,91	29.297,82 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.562.815,72 C	107.035.400,02	105.397.676,18	82.925.091,88 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.655.493,11 D	46.253.478,28	42.190.053,54	5.718.917,85 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.060.331,49 C	36.349.389,50	42.190.053,54	10.900.995,53 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.060.331,49 C	11.690.585,38	17.531.249,42	10.900.995,53 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.244.175,20	3.244.175,20	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	5.060.331,49 C	8.446.410,18	14.287.074,22	10.900.995,53 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	7.764.634,17	7.764.634,17	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	5.060.331,49 C	681.776,01	6.522.440,05	10.900.995,53 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.558.495,75	6.558.495,75	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.558.495,75	6.558.495,75	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.558.495,75	6.558.495,75	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.558.495,75	6.558.495,75	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.637.723,84	1.637.723,84	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.637.723,84	1.637.723,84	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.952.044,39	4.952.044,39	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.952.044,39	4.952.044,39	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.952.044,39	4.952.044,39	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.952.044,39	4.952.044,39	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.715.824,60 D	9.904.088,78	0,00	16.619.913,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	3.357.912,30 D	4.952.044,39	0,00	8.309.956,69 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.357.912,30 D	4.952.044,39	0,00	8.309.956,69 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	3.357.912,30 D	4.952.044,39	0,00	8.309.956,69 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.357.912,30 D	4.952.044,39	0,00	8.309.956,69 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	86.218.308,83 C	60.781.921,74	63.207.622,64	88.644.009,73 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	80.380.082,51 C	60.781.921,74	54.941.257,70	74.539.418,47 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.179.737,51 C	11.964.757,20	6.124.093,16	3.339.073,47 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	3.244.175,20	3.244.175,20	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.179.737,51 C	8.720.582,00	2.879.917,96	3.339.073,47 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	8.225.517,41	8.225.517,41	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.244.175,20	3.244.175,20	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	4.981.342,21	4.981.342,21	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	8.225.517,41	8.225.517,41	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.244.175,20	3.244.175,20	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	4.981.342,21	4.981.342,21	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	19.195.502,81	19.195.502,81	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.179.737,51 C	8.160.163,89	2.319.499,85	3.339.073,47 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.060.331,49 C	11.035.338,92	16.876.002,96	10.900.995,53 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	7.204.216,06	7.204.216,06	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.052.068,85 C	2.033.657,78	6.760.111,34	6.778.522,41 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	81.294,85 C	1.600.671,94	1.548.674,91	29.297,82 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	6.629.490,91	6.629.490,91	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.231.806,36 C	6.362.521,80	5.248.311,32	10.117.595,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.008.262,64 C	266.969,11	1.381.179,59	4.122.473,12 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	6.541.136,00	6.541.136,00	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.313.101,21 C	6.344.342,86	5.178.135,35	10.146.893,70 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.838.226,32 C	0,00	8.266.364,94	14.104.591,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.357.912,30 C	0,00	4.952.044,39	8.309.956,69 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.480.314,02 C	0,00	3.314.320,55	5.794.634,57 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.480.314,02 C	0,00	3.314.320,55	5.794.634,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.181.882,80 C	1.475.030,39	4.709.573,28	38.416.425,69 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.701.744,80 C	486.476,93	3.011.932,91	9.227.200,78 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.586.778,88 C	447.464,33	2.938.476,41	9.077.790,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.659.811,09 C	250.671,19	1.575.475,76	4.984.615,66 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	651.548,45 C	12.999,90	223.593,99	862.142,54 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	651.548,45 C	12.999,90	223.593,99	862.142,54 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.008.262,64 C	237.671,29	1.351.881,77	4.122.473,12 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.008.262,64 C	237.671,29	1.351.881,77	4.122.473,12 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.926.967,79 C	196.793,14	1.363.000,65	4.093.175,30 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	114.965,92 C	39.012,60	73.456,50	149.409,82 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	4.568,70 C	39.012,60	34.443,90	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	110.397,22 C	0,00	39.012,60	149.409,82 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	988.553,46	1.697.640,37	709.086,91 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	988.553,46	1.697.640,37	709.086,91 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	0,00	0,00	279.466,55	279.466,55 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	0,00	279.466,55	279.466,55 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	709.086,91	709.086,91	0,00
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	709.086,91	709.086,91	0,00
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	279.466,55	709.086,91	429.620,36 C
8.9.8.4.4.47.00.00	CURTO PRAZO - (F) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	279.466,55	709.086,91	429.620,36 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 C	0,00	0,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 C	0,00	0,00	888.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 C	0,00	0,00	3.627.662,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 C	0,00	0,00	906.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 C	0,00	0,00	960.911,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 C	0,00	0,00	988.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 C	0,00	0,00	1.148.600,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 C	0,00	0,00	907.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 C	0,00	0,00	894.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 C	0,00	0,00	903.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 C	0,00	0,00	896.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 C	0,00	0,00	895.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 C	0,00	0,00	1.218.608,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
TOTAL GERAL		0,00	289.391.154,45	289.391.154,45	0,00