



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.491.083,32 D	1.052.365,91	1.287.771,71	1.255.677,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.100.022,97 D	1.002.870,41	1.254.774,71	848.118,67 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	918.295,88 D	1.000.000,00	1.254.774,71	663.521,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	918.295,88 D	1.000.000,00	1.254.774,71	663.521,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	918.295,88 D	1.000.000,00	1.254.774,71	663.521,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	895.495,33 D	1.000.000,00	1.254.774,71	640.720,62 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	895.495,33 D	1.000.000,00	1.254.774,71	640.720,62 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	895.495,33 D	1.000.000,00	1.254.774,71	640.720,62 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	181.727,09 D	2.870,41	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	181.727,09 D	2.870,41	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	181.727,09 D	2.870,41	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	181.727,09 D	2.870,41	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	20.194,73 D	1.650,41	0,00	21.845,14 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.112,34 D	0,00	0,00	138.112,34 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	15.614,02 D	1.220,00	0,00	16.834,02 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	391.060,35 D	49.495,50	32.997,00	407.558,85 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	391.060,35 D	49.495,50	32.997,00	407.558,85 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	391.060,35 D	49.495,50	32.997,00	407.558,85 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	391.060,35 D	49.495,50	32.997,00	407.558,85 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	391.060,35 D	49.495,50	32.997,00	407.558,85 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
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	49.495,50	32.997,00	16.498,50 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	203.881,09 D	0,00	0,00	203.881,09 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	4.385.826,19 C	1.977.773,30	2.592.524,32	5.000.577,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.063,78 C	1.757.273,30	2.372.024,32	1.634.814,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	404.151,34 C	694.230,44	974.757,04	684.677,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	404.151,34 C	694.230,44	974.757,04	684.677,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	404.151,34 C	694.230,44	974.757,04	684.677,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	404.151,34 C	694.230,44	974.757,04	684.677,94 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	404.151,34 C	694.230,44	974.757,04	684.677,94 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	404.151,34 C	694.230,44	974.757,04	684.677,94 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	335.208,12 C	663.573,02	708.585,63	380.220,73 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	335.208,12 C	663.573,02	708.585,63	380.220,73 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	335.208,12 C	663.573,02	708.585,63	380.220,73 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	335.208,12 C	663.573,02	708.585,63	380.220,73 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	267.146,95 C	443.073,02	220.500,00	44.573,93 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	68.061,17 C	220.500,00	488.085,63	335.646,80 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	291.542,89	490.354,24	198.811,35 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	291.542,89	490.354,24	198.811,35 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.542,89	490.354,24	198.811,35 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	291.542,89	490.354,24	198.811,35 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	291.542,89	490.354,24	198.811,35 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	291.542,89	490.354,24	198.811,35 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.704,32 C	107.926,95	198.327,41	371.104,78 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	280.704,32 C	107.926,95	198.327,41	371.104,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.704,32 C	107.926,95	198.327,41	371.104,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	280.704,32 C	107.926,95	198.327,41	371.104,78 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	17.483,32 C	3.713,93	10.055,46	23.824,85 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	175.208,64 C	61.483,34	97.965,73	211.691,03 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	73.235,46 C	21.315,82	26.411,85	78.331,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.776,90 C	21.413,86	63.894,37	57.257,41 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	220.500,00	220.500,00	2.217.020,84 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.217.020,84 C	220.500,00	220.500,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	220.500,00	220.500,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.217.020,84 C	220.500,00	220.500,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	220.500,00	220.500,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	220.500,00	220.500,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	45.025,03 C	0,00	0,00	45.025,03 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00
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	27.424.843,95 D	2.816.324,13	458.712,77	29.782.455,31 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.531.581,73 D	1.012.995,31	190.356,48	10.354.220,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.607.260,82 D	540.322,42	185.629,66	6.961.953,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.607.260,82 D	540.322,42	185.629,66	6.961.953,58 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.607.260,82 D	540.322,42	185.629,66	6.961.953,58 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.560.090,74 D	540.322,42	185.629,66	6.914.783,50 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.560.090,74 D	540.322,42	185.629,66	6.914.783,50 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.170,08 D	0,00	0,00	47.170,08 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.170,08 D	0,00	0,00	47.170,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.038.012,76 D	218.887,09	4.726,82	1.252.173,03 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	162.106,11 D	30.322,52	4.726,82	187.701,81 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	162.106,11 D	30.322,52	4.726,82	187.701,81 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.106,11 D	30.322,52	4.726,82	187.701,81 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.106,11 D	30.322,52	4.726,82	187.701,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	875.906,65 D	188.564,57	0,00	1.064.471,22 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	875.906,65 D	188.564,57	0,00	1.064.471,22 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	875.906,65 D	188.564,57	0,00	1.064.471,22 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	875.906,65 D	188.564,57	0,00	1.064.471,22 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.232.790,09 D	110.863,48	0,00	1.343.653,57 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.232.790,09 D	110.863,48	0,00	1.343.653,57 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.232.790,09 D	110.863,48	0,00	1.343.653,57 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	916.519,13 D	83.439,49	0,00	999.958,62 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	916.519,13 D	83.439,49	0,00	999.958,62 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	301.663,89 D	27.423,99	0,00	329.087,88 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	301.663,89 D	27.423,99	0,00	329.087,88 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.607,07 D	0,00	0,00	14.607,07 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.607,07 D	0,00	0,00	14.607,07 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	653.518,06 D	142.922,32	0,00	796.440,38 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197.090,50 D	16.525,97	0,00	213.616,47 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	197.090,50 D	16.525,97	0,00	213.616,47 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197.090,50 D	16.525,97	0,00	213.616,47 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197.090,50 D	16.525,97	0,00	213.616,47 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	456.427,56 D	126.396,35	0,00	582.823,91 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	456.427,56 D	126.396,35	0,00	582.823,91 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	69.364,45 D	0,00	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	69.364,45 D	0,00	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	387.063,11 D	126.396,35	0,00	513.459,46 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	387.063,11 D	126.396,35	0,00	513.459,46 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110.991,39 D	9.318,91	0,00	120.310,30 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110.991,39 D	9.318,91	0,00	120.310,30 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	110.991,39 D	9.318,91	0,00	120.310,30 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.991,39 D	9.318,91	0,00	120.310,30 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.054,39 D	9.318,91	0,00	119.373,30 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.054,39 D	9.318,91	0,00	119.373,30 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.117.689,22 D	533.058,37	235.359,29	2.415.388,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.117.689,22 D	533.058,37	235.359,29	2.415.388,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	352.589,13 D	49.942,74	0,00	402.531,87 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	352.589,13 D	49.942,74	0,00	402.531,87 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	343.805,13 D	49.942,74	0,00	393.747,87 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	343.805,13 D	49.942,74	0,00	393.747,87 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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	638.034,24 D	53.595,00	0,00	691.629,24 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	638.034,24 D	53.595,00	0,00	691.629,24 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	585.517,48 D	53.595,00	0,00	639.112,48 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	585.517,48 D	53.595,00	0,00	639.112,48 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	1.127.065,85 D	211.303,17	17.141,83	1.321.227,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.118.921,33 D	209.906,68	17.141,83	1.311.686,18 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.439,86 D	47.820,21	12.141,84	127.118,23 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.439,86 D	47.820,21	12.141,84	127.118,23 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.536,51 D	148.953,28	4.999,99	687.489,80 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.536,51 D	148.953,28	4.999,99	687.489,80 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.748,90 D	0,00	0,00	180.748,90 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
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.371,99 D	0,00	0,00	102.371,99 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.196,06 D	13.133,19	0,00	316.329,25 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.196,06 D	13.133,19	0,00	316.329,25 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.648,79 D	536,51	0,00	3.185,30 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.648,79 D	536,51	0,00	3.185,30 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.648,79 D	536,51	0,00	3.185,30 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	5.495,73 D	859,98	0,00	6.355,71 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.495,73 D	859,98	0,00	6.355,71 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.495,73 D	859,98	0,00	6.355,71 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	218.217,46	218.217,46	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	218.217,46	218.217,46	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.654.955,88 D	1.040.451,54	32.997,00	13.662.410,42 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.654.955,88 D	1.040.451,54	32.997,00	13.662.410,42 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.866.724,20 D	500.000,00	0,00	12.366.724,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.866.724,20 D	500.000,00	0,00	12.366.724,20 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.866.724,20 D	500.000,00	0,00	12.366.724,20 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.866.724,20 D	500.000,00	0,00	12.366.724,20 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.866.724,20 D	500.000,00	0,00	12.366.724,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	788.231,68 D	540.451,54	32.997,00	1.295.686,22 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	788.231,68 D	540.451,54	32.997,00	1.295.686,22 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	788.231,68 D	540.451,54	32.997,00	1.295.686,22 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	788.231,68 D	540.451,54	32.997,00	1.295.686,22 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	788.231,68 D	540.451,54	32.997,00	1.295.686,22 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	15.456,81 D	0,00	0,00	15.456,81 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.456,81 D	0,00	0,00	15.456,81 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	15.456,81 D	0,00	0,00	15.456,81 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	15.250,07 D	0,00	0,00	15.250,07 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.250,07 D	0,00	0,00	15.250,07 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.250,07 D	0,00	0,00	15.250,07 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	2.994.168,92 D	220.500,00	0,00	3.214.668,92 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.994.168,92 D	220.500,00	0,00	3.214.668,92 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.994.168,92 D	220.500,00	0,00	3.214.668,92 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.168,92 D	220.500,00	0,00	3.214.668,92 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.994.168,92 D	220.500,00	0,00	3.214.668,92 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.994.168,92 D	220.500,00	0,00	3.214.668,92 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.994.168,92 D	220.500,00	0,00	3.214.668,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.530.101,08 C	32.997,00	1.540.451,54	26.037.555,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	24.521.680,08 C	32.997,00	1.540.451,54	26.029.134,62 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	24.521.680,08 C	32.997,00	1.540.451,54	26.029.134,62 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.733.448,40 C	0,00	1.000.000,00	24.733.448,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.733.448,40 C	0,00	1.000.000,00	24.733.448,40 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.866.724,20 C	0,00	500.000,00	12.366.724,20 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	11.866.724,20 C	0,00	500.000,00	12.366.724,20 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.866.724,20 C	0,00	500.000,00	12.366.724,20 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.866.724,20 C	0,00	500.000,00	12.366.724,20 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.866.724,20 C	0,00	500.000,00	12.366.724,20 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.866.724,20 C	0,00	500.000,00	12.366.724,20 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	788.231,68 C	32.997,00	540.451,54	1.295.686,22 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	788.231,68 C	32.997,00	540.451,54	1.295.686,22 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	788.231,68 C	32.997,00	540.451,54	1.295.686,22 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	788.231,68 C	32.997,00	540.451,54	1.295.686,22 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	788.231,68 C	32.997,00	540.451,54	1.295.686,22 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.784.054,18 D	21.648.100,73	6.053.256,54	219.378.898,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	203.784.054,18 D	17.411.462,18	6.053.256,54	215.142.259,82 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	203.784.054,18 D	17.411.462,18	6.053.256,54	215.142.259,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	284.661,97	284.661,97	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	4.471.029,55 D	284.661,97	0,00	4.755.691,52 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.471.029,55 D	284.661,97	0,00	4.755.691,52 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.471.029,55 D	284.661,97	0,00	4.755.691,52 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.471.029,55 D	284.661,97	0,00	4.755.691,52 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.471.029,55 C	0,00	284.661,97	4.755.691,52 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.471.029,55 C	0,00	284.661,97	4.755.691,52 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.471.029,55 C	0,00	284.661,97	4.755.691,52 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.471.029,55 C	0,00	284.661,97	4.755.691,52 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.466.790,07 D	284.661,97	0,00	23.751.452,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.466.790,07 D	284.661,97	0,00	23.751.452,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.466.790,07 D	284.661,97	0,00	23.751.452,04 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.551.379,86 D	284.661,97	0,00	22.836.041,83 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	915.410,21 D	0,00	0,00	915.410,21 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	166.077.195,11 D	16.842.138,24	5.768.594,57	177.150.738,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	113.939.646,49 D	11.722.341,58	3.515.958,30	122.146.029,77 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	39.838.734,00 D	3.490.845,39	1.992.772,05	41.336.807,34 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.279.578,00 D	1.163.615,13	664.257,35	13.778.935,78 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.279.578,00 D	1.163.615,13	664.257,35	13.778.935,78 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.279.578,00 D	1.163.615,13	664.257,35	13.778.935,78 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.301.748,75 D	1.170.380,04	693.193,01	13.778.935,78 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.301.748,75 D	1.170.380,04	693.193,01	13.778.935,78 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	49.187.215,52 D	6.306.341,44	829.993,24	54.663.563,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	49.187.215,52 D	6.306.341,44	829.993,24	54.663.563,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.611.948,22 D	754.774,71	0,00	12.366.722,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.840.744,74 D	3.543.211,30	2.045.137,96	41.338.818,08 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.279.578,00 D	1.163.615,13	664.257,35	13.778.935,78 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.279.578,00 D	1.163.615,13	664.257,35	13.778.935,78 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.279.578,00 D	1.163.615,13	664.257,35	13.778.935,78 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.279.578,00 D	1.163.615,13	664.257,35	13.778.935,78 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	52.365,91	52.365,91	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	52.365,91	52.365,91	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.279.578,00 D	1.163.615,13	664.257,35	13.778.935,78 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.279.578,00 D	1.163.615,13	664.257,35	13.778.935,78 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.296.803,88 D	1.576.585,36	207.498,31	13.665.890,93 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.296.803,88 D	1.576.585,36	207.498,31	13.665.890,93 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.236.638,55	0,00	4.236.638,55 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	339.134,55	0,00	339.134,55 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	339.134,55	0,00	339.134,55 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	113.044,85	0,00	113.044,85 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	113.044,85	0,00	113.044,85 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	113.044,85	0,00	113.044,85 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.897.504,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.897.504,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	1.299.168,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	1.299.168,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	1.299.168,00	0,00	1.299.168,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.784.054,18 C	38.482.544,93	54.077.389,12	219.378.898,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	203.784.054,18 C	38.482.544,93	49.840.750,57	215.142.259,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	203.784.054,18 C	38.482.544,93	49.840.750,57	215.142.259,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	10.335.872,74	10.335.872,74	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	653.658,28 C	1.455.042,01	1.262.516,95	461.133,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.658,28 C	1.455.042,01	1.262.516,95	461.133,22 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	653.658,28 C	1.455.042,01	1.262.516,95	461.133,22 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	284.661,97 C	284.661,97	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	284.661,97 C	284.661,97	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	284.661,97 C	284.661,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.301.748,75 C	8.596.168,76	9.073.355,79	13.778.935,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	22.170,75 C	1.856.808,14	1.834.637,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	22.170,75 C	1.856.808,14	1.834.637,39	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	715.627,17 C	2.390.288,27	1.787.705,95	113.044,85 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	715.627,17 C	2.390.288,27	1.674.661,10	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.087.631,33	1.820.484,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.087.631,33	1.820.484,38	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	684.855,66 C	2.261.441,02	2.875.753,36	1.299.168,00 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	684.855,66 C	2.261.441,02	1.576.585,36	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	1.299.168,00	1.299.168,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.466.790,07 C	0,00	284.661,97	23.751.452,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.466.790,07 C	0,00	284.661,97	23.751.452,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.466.790,07 C	0,00	284.661,97	23.751.452,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.551.379,86 C	0,00	284.661,97	22.836.041,83 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	915.410,21 C	0,00	0,00	915.410,21 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	166.077.195,11 C	28.146.672,19	39.220.215,86	177.150.738,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	113.939.646,49 C	5.343.830,78	13.550.214,06	122.146.029,77 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.279.578,00 C	664.257,35	1.163.615,13	13.778.935,78 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.279.578,00 C	664.257,35	1.163.615,13	13.778.935,78 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.279.578,00 C	664.257,35	1.163.615,13	13.778.935,78 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.301.748,75 C	2.521.065,49	2.998.252,52	13.778.935,78 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	22.170,75 C	1.856.808,14	1.834.637,39	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.279.578,00 C	664.257,35	1.163.615,13	13.778.935,78 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	49.187.215,52 C	829.993,24	6.306.341,44	54.663.563,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.296.803,88 C	207.498,31	1.576.585,36	13.665.890,93 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.296.803,88 C	207.498,31	1.576.585,36	13.665.890,93 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.296.803,88 C	207.498,31	1.576.585,36	13.665.890,93 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.296.803,88 C	207.498,31	1.576.585,36	13.665.890,93 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.840.744,74 C	20.270.447,77	21.768.521,11	41.338.818,08 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.279.578,00 C	6.739.360,62	7.238.718,40	13.778.935,78 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	715.627,17 C	2.390.288,27	1.787.705,95	113.044,85 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	715.627,17 C	2.390.288,27	1.674.661,10	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	267.146,95 C	2.087.631,33	1.820.484,38	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.087.631,33	1.820.484,38	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.296.803,88 C	2.261.441,02	3.630.528,07	13.665.890,93 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	684.855,66 C	2.261.441,02	1.576.585,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	1.299.168,00	1.299.168,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.279.578,00 C	6.739.360,62	7.238.718,40	13.778.935,78 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	715.627,17 C	2.390.288,27	1.787.705,95	113.044,85 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	715.627,17 C	2.390.288,27	1.674.661,10	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	267.146,95 C	2.087.631,33	1.820.484,38	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.087.631,33	1.820.484,38	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.296.803,88 C	2.261.441,02	3.630.528,07	13.665.890,93 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	684.855,66 C	2.261.441,02	1.576.585,36	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	1.299.168,00	1.299.168,00 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	52.365,91	52.365,91	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	52.365,91	52.365,91	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	52.365,91	52.365,91	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.279.578,00 C	6.739.360,62	7.238.718,40	13.778.935,78 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	715.627,17 C	2.390.288,27	1.674.661,10	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	715.627,17 C	2.390.288,27	1.674.661,10	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	267.146,95 C	2.087.631,33	1.820.484,38	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	267.146,95 C	2.087.631,33	1.820.484,38	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	684.855,66 C	2.261.441,02	1.576.585,36	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	684.855,66 C	2.261.441,02	1.576.585,36	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.2.2.9.2.04.05.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.299.168,00	1.299.168,00 C
6.2.2.9.2.04.07.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	1.299.168,00	1.299.168,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.296.803,88 C	2.532.393,64	3.901.480,69	13.665.890,93 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.391.293,78 C	479.031,73	604.733,93	2.516.995,98 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	280.704,32 C	479.031,73	198.327,41	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.110.589,46 C	0,00	35.301,74	2.145.891,20 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	371.104,78	371.104,78 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.463.570,14 C	1.833.300,59	2.856.624,12	10.486.893,67 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	404.151,34 C	1.833.300,59	1.429.149,25	0,00



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	9.059.418,80 C	0,00	543.985,58	9.603.404,38 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	883.489,29	883.489,29 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	441.939,96 C	220.061,32	440.122,64	662.001,28 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	220.061,32	220.061,32	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	441.939,96 C	0,00	175.487,39	617.427,35 C
6.2.2.9.3.04.03.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	44.573,93	44.573,93 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.236.638,55	4.236.638,55 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	339.134,55	339.134,55 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	339.134,55	339.134,55 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	3.897.504,00	3.897.504,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.897.504,00	3.897.504,00 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.299.168,00	1.299.168,00 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	883.489,29	883.489,29 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	371.104,78	371.104,78 C
6.3.2.7.1.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.573,93	44.573,93 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.299.168,00	1.299.168,00 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	883.489,29	883.489,29 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	371.104,78	371.104,78 C
6.3.2.7.2.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.573,93	44.573,93 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.299.168,00	1.299.168,00 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	883.489,29	883.489,29 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	371.104,78	371.104,78 C
6.3.2.7.5.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.573,93	44.573,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	148.369.003,16 D	13.863.766,32	8.502.340,58	153.730.428,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.360.980,67 D	8.888.282,08	7.534.296,17	93.714.966,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.530.244,10 D	1.000.000,00	500.000,00	13.030.244,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.530.244,10 D	1.000.000,00	500.000,00	13.030.244,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.530.244,10 D	1.000.000,00	500.000,00	13.030.244,10 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.530.244,10 D	1.000.000,00	500.000,00	13.030.244,10 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.830.736,57 D	7.888.282,08	7.034.296,17	80.684.722,48 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	134.033.685,22 C	0,00	7.034.296,17	141.067.981,39 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	90.032.304,16 C	0,00	4.276.086,32	94.308.390,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.511.383,04 C	0,00	0,00	9.511.383,04 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.755.691,52 C	0,00	0,00	4.755.691,52 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.755.691,52 C	0,00	0,00	4.755.691,52 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.755.691,52 C	0,00	0,00	4.755.691,52 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.755.691,52 C	0,00	0,00	4.755.691,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	38.904.281,82 C	0,00	2.138.043,16	41.042.324,98 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.356.178,74 C	0,00	0,00	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	38.904.281,82 C	0,00	2.138.043,16	41.042.324,98 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.356.178,74 C	0,00	0,00	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.356.178,74 C	0,00	0,00	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.356.178,74 C	0,00	0,00	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.356.178,74 C	0,00	0,00	1.356.178,74 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.356.178,74 C	0,00	0,00	1.356.178,74 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.453.277,98 C	0,00	620.166,69	7.073.444,67 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.151.092,66 C	0,00	206.722,23	2.357.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.151.092,66 C	0,00	206.722,23	2.357.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	206.722,23	2.357.814,89 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.151.092,66 C	0,00	206.722,23	2.357.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.151.092,66 C	0,00	206.722,23	2.357.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	206.722,23	2.357.814,89 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	206.722,23	2.357.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.151.092,66 C	0,00	206.722,23	2.357.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.151.092,66 C	0,00	206.722,23	2.357.814,89 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	37.548.103,08 C	0,00	2.138.043,16	39.686.146,24 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	213.864.421,79 D	7.888.282,08	0,00	221.752.703,87 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	174.618.732,25 D	5.130.072,23	0,00	179.748.804,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.995.760,52 D	0,00	0,00	18.995.760,52 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.755.691,52 D	0,00	0,00	4.755.691,52 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	34.370.299,28 D	1.069.021,58	0,00	35.439.320,86 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	20.130.230,28 D	1.069.021,58	0,00	21.199.251,86 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	34.370.299,28 D	1.069.021,58	0,00	35.439.320,86 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	20.130.230,28 D	1.069.021,58	0,00	21.199.251,86 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.711.098,55 D	284.661,97	0,00	18.995.760,52 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	18.711.098,55 D	284.661,97	0,00	18.995.760,52 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	34.085.637,31 D	1.353.683,55	0,00	35.439.320,86 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.711.098,55 D	284.661,97	0,00	18.995.760,52 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	15.374.538,76 D	1.069.021,58	0,00	16.443.560,34 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	34.085.637,31 D	1.353.683,55	0,00	35.439.320,86 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	18.711.098,55 D	284.661,97	0,00	18.995.760,52 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	15.374.538,76 D	1.069.021,58	0,00	16.443.560,34 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.453.277,98 D	620.166,69	0,00	7.073.444,67 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.151.092,66 D	206.722,23	0,00	2.357.814,89 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.151.092,66 D	206.722,23	0,00	2.357.814,89 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.151.092,66 D	206.722,23	0,00	2.357.814,89 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.151.092,66 D	206.722,23	0,00	2.357.814,89 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.151.092,66 D	206.722,23	0,00	2.357.814,89 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.151.092,66 D	206.722,23	0,00	2.357.814,89 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.792.411,56 D	2.138.043,16	0,00	34.930.454,72 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.774.051,54 D	1.069.021,58	0,00	19.843.073,12 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	18.774.051,54 D	1.069.021,58	0,00	19.843.073,12 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.018.360,02 D	1.069.021,58	0,00	15.087.381,60 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	14.018.360,02 D	1.069.021,58	0,00	15.087.381,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.008.022,49 D	4.975.484,24	968.044,41	60.015.462,32 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	1.412.211,58	0,00	1.412.211,58 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	0,00	1.412.211,58	0,00	1.412.211,58 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.750.736,41 D	2.679.199,64	304.471,39	29.125.464,66 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.300.045,88 D	2.642.732,33	280.123,52	28.662.654,69 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.003.242,00 D	953.102,12	72.625,21	14.883.718,91 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.110.589,46 D	35.301,74	0,00	2.145.891,20 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.110.589,46 D	35.301,74	0,00	2.145.891,20 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.892.652,54 D	917.800,38	72.625,21	12.737.827,71 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.892.652,54 D	917.800,38	72.625,21	12.737.827,71 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.296.803,88 D	1.689.630,21	207.498,31	13.778.935,78 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.296.803,88 D	1.689.630,21	207.498,31	13.778.935,78 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.296.803,88 D	1.689.630,21	207.498,31	13.778.935,78 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	450.690,53 D	36.467,31	24.347,87	462.809,97 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	777.148,08 D	884.073,02	663.573,02	997.648,08 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	777.148,08 D	884.073,02	663.573,02	997.648,08 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 D	0,00	0,00	28.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 D	0,00	0,00	888.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 D	0,00	0,00	3.627.662,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 D	0,00	0,00	906.911,00 D



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	148.369.003,16 C	33.720.579,77	39.082.005,51	153.730.428,90 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.360.980,67 C	31.452.685,48	32.806.671,39	93.714.966,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.530.244,10 C	6.278.943,71	6.778.943,71	13.030.244,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.530.244,10 C	6.278.943,71	6.778.943,71	13.030.244,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	749.333,90 D	1.663.615,13	1.664.257,35	748.691,68 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	749.333,90 D	1.663.615,13	1.664.257,35	748.691,68 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	749.333,90 D	1.663.615,13	1.664.257,35	748.691,68 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	982.774,12 C	2.353.887,56	1.484.158,29	113.044,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	982.774,12 C	2.353.887,56	1.371.113,44	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	684.855,66 C	2.261.441,02	2.875.753,36	1.299.168,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	684.855,66 C	2.261.441,02	1.576.585,36	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DE EXERC. ANT	0,00	0,00	1.299.168,00	1.299.168,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.830.736,57 C	25.173.741,77	26.027.727,68	80.684.722,48 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	24.268.525,08 D	9.526.426,00	7.887.740,62	25.907.210,46 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.279.578,00 C	7.388.382,84	7.887.740,62	13.778.935,78 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.279.578,00 C	2.698.852,06	3.198.209,84	13.778.935,78 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	206.722,23	206.722,23	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.279.578,00 C	2.492.129,83	2.991.487,61	13.778.935,78 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.827.872,48	1.827.872,48	0,00



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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.279.578,00 C	664.257,35	1.163.615,13	13.778.935,78 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.275.743,81	1.275.743,81	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.275.743,81	1.275.743,81	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.275.743,81	1.275.743,81	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.275.743,81	1.275.743,81	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.069.021,58	1.069.021,58	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.069.021,58	1.069.021,58	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.069.021,58	1.069.021,58	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.069.021,58	1.069.021,58	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	37.548.103,08 D	2.138.043,16	0,00	39.686.146,24 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.774.051,54 D	1.069.021,58	0,00	19.843.073,12 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	18.774.051,54 D	1.069.021,58	0,00	19.843.073,12 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	18.774.051,54 D	1.069.021,58	0,00	19.843.073,12 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	18.774.051,54 D	1.069.021,58	0,00	19.843.073,12 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	104.099.261,65 C	15.647.315,77	18.139.987,06	106.591.932,94 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	71.306.850,09 C	15.647.315,77	16.001.943,90	71.661.478,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	960.491,00 C	1.654.999,33	1.155.641,55	461.133,22 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	284.661,97 C	491.384,20	206.722,23	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	675.829,03 C	1.163.615,13	948.919,32	461.133,22 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	1.560.405,78	1.560.405,78	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	284.661,97 C	491.384,20	206.722,23	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.955.407,03 C	1.069.021,58	1.353.683,55	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	1.560.405,78	1.560.405,78	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	284.661,97 C	491.384,20	206.722,23	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.955.407,03 C	1.069.021,58	1.353.683,55	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.955.407,03 C	6.194.603,34	6.479.265,31	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	675.829,03 C	1.163.615,13	948.919,32	461.133,22 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.279.578,00 C	5.030.988,21	5.530.345,99	13.778.935,78 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.827.872,48	1.827.872,48	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	982.774,12 C	2.240.842,71	1.371.113,44	113.044,85 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	684.855,66 C	962.273,02	1.576.585,36	1.299.168,00 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.955.407,03 C	2.853.105,25	3.137.767,22	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.658.603,15 C	2.645.606,94	1.561.181,86	574.178,07 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	12.296.803,88 C	207.498,31	1.576.585,36	13.665.890,93 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.955.407,03 C	1.823.796,29	2.108.458,26	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	2.343.458,81 C	1.823.796,29	1.353.683,55	1.873.346,07 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.792.411,56 C	0,00	2.138.043,16	34.930.454,72 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	18.774.051,54 C	0,00	1.069.021,58	19.843.073,12 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.018.360,02 C	0,00	1.069.021,58	15.087.381,60 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.018.360,02 C	0,00	1.069.021,58	15.087.381,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.008.022,49 C	2.267.894,29	6.275.334,12	60.015.462,32 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.412.211,58	1.412.211,58 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	0,00	0,00	1.412.211,58	1.412.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.750.736,41 C	1.604.321,27	3.979.049,52	29.125.464,66 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.300.045,88 C	1.579.291,52	3.941.900,33	28.662.654,69 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.688.097,66 C	1.579.291,52	3.187.125,62	16.295.931,76 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.391.293,78 C	443.729,99	198.327,41	2.145.891,20 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.391.293,78 C	443.729,99	198.327,41	2.145.891,20 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.296.803,88 C	1.135.561,53	1.576.585,36	12.737.827,71 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.296.803,88 C	1.135.561,53	1.576.585,36	12.737.827,71 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	883.489,29	883.489,29 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	883.489,29	883.489,29 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	113.044,85	113.044,85 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	371.104,78	371.104,78 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	371.104,78	371.104,78 C
8.9.4.1.2.19.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP A PAGAR	0,00	0,00	44.573,93	44.573,93 C
8.9.4.1.2.19.02.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA DE RP A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	44.573,93	44.573,93 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.611.948,22 C	0,00	754.774,71	12.366.722,93 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	450.690,53 C	25.029,75	37.149,19	462.809,97 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	90.718,78 C	25.029,75	36.467,31	102.156,34 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	359.971,75 C	0,00	681,88	360.653,63 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	777.148,08 C	663.573,02	884.073,02	997.648,08 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	777.148,08 C	663.573,02	884.073,02	997.648,08 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	441.939,96 C	0,00	175.487,39	617.427,35 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	441.939,96 C	0,00	0,00	441.939,96 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	175.487,39	175.487,39 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	68.061,17 C	220.500,00	488.085,63	335.646,80 C
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	0,00	267.146,95	267.146,95 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO (P) - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	220.500,00	220.938,68	438,68 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	267.146,95 C	443.073,02	220.500,00	44.573,93 C
8.9.8.4.4.47.00.00	CURTO PRAZO - (F) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	267.146,95	0,00	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO (F) - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	175.926,07	220.500,00	44.573,93 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.148.608,00 C	0,00	0,00	1.148.608,00 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	113.594.452,09	113.594.452,09	0,00