



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.877.783,16 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.995.627,03 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.503.043,81 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.620.887,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.436.920,91 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.554.764,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.436.920,91 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.554.764,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.436.920,91 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.554.764,78 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.414.120,36 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.531.964,23 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.414.120,36 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.531.964,23 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.414.120,36 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.531.964,23 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	66.122,90 D	0,00	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	66.122,90 D	0,00	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.122,90 D	0,00	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	66.122,90 D	0,00	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	13.394,51 D	0,00	0,00	13.394,51 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.119,05 D	0,00	0,00	40.119,05 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.803,34 D	0,00	0,00	4.803,34 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.399,59 C	522.248,96	591.981,87	487.132,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.777,99	113.555,98	56.777,99 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.777,99	113.555,98	56.777,99 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.777,99	113.555,98	56.777,99 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	56.777,99	113.555,98	56.777,99 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	56.777,99	113.555,98	56.777,99 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	56.777,99	113.555,98	56.777,99 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.555,76 C	465.470,97	478.425,89	25.510,68 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.555,76 C	465.470,97	478.425,89	25.510,68 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.555,76 C	465.470,97	478.425,89	25.510,68 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	12.555,76 C	465.470,97	478.425,89	25.510,68 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	12.555,76 C	465.470,97	478.425,89	25.510,68 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	12.555,76 C	465.470,97	478.425,89	25.510,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.843,83 C	0,00	0,00	404.843,83 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.555,76 D	1.492.768,57	64.120,70	1.441.203,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	339.747,98	0,00	339.747,98 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.555,98	0,00	113.555,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	113.555,98	0,00	113.555,98 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	113.555,98	0,00	113.555,98 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	113.555,98	0,00	113.555,98 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	113.555,98	0,00	113.555,98 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226.192,00	0,00	226.192,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	226.192,00	0,00	226.192,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.192,00	0,00	226.192,00 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	171.344,02	0,00	171.344,02 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	171.344,02	0,00	171.344,02 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	171.344,02	0,00	171.344,02 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.847,98	0,00	54.847,98 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.847,98	0,00	54.847,98 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	0,00	54.847,98	0,00	54.847,98 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.827,48	0,00	17.827,48 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.827,48	0,00	17.827,48 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	17.827,48	0,00	17.827,48 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.827,48	0,00	17.827,48 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.827,48	0,00	17.827,48 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.827,48	0,00	17.827,48 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	8.913,74	0,00	8.913,74 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.913,74	0,00	8.913,74 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.555,76 D	298.527,11	64.120,70	246.962,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVÍCIOS	12.555,76 D	298.527,11	64.120,70	246.962,17 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	170.285,71	0,00	170.285,71 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.285,71	0,00	170.285,71 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	170.285,71	0,00	170.285,71 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	170.285,71	0,00	170.285,71 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.555,76 D	64.120,70	0,00	76.676,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.555,76 D	63.674,06	0,00	76.229,82 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.970,46	0,00	24.970,46 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.970,46	0,00	24.970,46 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.555,76 D	38.703,60	0,00	51.259,36 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.555,76 D	38.703,60	0,00	51.259,36 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	446,64	0,00	446,64 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	446,64	0,00	446,64 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	446,64	0,00	446,64 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	64.120,70	64.120,70	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	64.120,70	64.120,70	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	836.666,00	0,00	836.666,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	836.666,00	0,00	836.666,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	836.666,00	0,00	836.666,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	836.666,00	0,00	836.666,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	836.666,00	0,00	836.666,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	836.666,00	0,00	836.666,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	836.666,00	0,00	836.666,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	836.666,66 C	707.374,94	2.184.133,77	2.313.425,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	836.666,66 C	707.374,94	2.184.133,77	2.313.425,49 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	836.666,66 C	707.374,94	2.184.133,77	2.313.425,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	836.666,66 C	707.374,94	2.184.133,77	2.313.425,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	836.666,66 C	707.374,94	2.184.133,77	2.313.425,49 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	836.666,66 C	707.374,94	1.347.467,77	1.476.759,49 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	836.666,66 C	707.374,94	1.347.467,77	1.476.759,49 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	836.666,66 C	707.374,94	1.347.467,77	1.476.759,49 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	836.666,00	836.666,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	836.666,00	836.666,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	836.666,00	836.666,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.682.817,86 D	19.711.174,83	0,00	42.393.992,69 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.682.817,86 D	19.711.174,83	0,00	42.393.992,69 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.682.817,86 D	19.711.174,83	0,00	42.393.992,69 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS RECEBIDOS	10.740.069,00 D	780.000,00	0,00	11.520.069,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CREDITOS - PROVISÃO	10.740.069,00 D	780.000,00	0,00	11.520.069,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	10.740.069,00 D	780.000,00	0,00	11.520.069,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.740.069,00 D	780.000,00	0,00	11.520.069,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.202.679,86 D	18.931.174,83	0,00	20.133.854,69 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	700.446,08 D	11.718.185,88	0,00	12.418.631,96 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	487.667,28 D	6.621.007,08	0,00	7.108.674,36 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	50.223,04 D	2.367.927,48	0,00	2.418.150,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	50.223,04 D	2.367.927,48	0,00	2.418.150,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	522.248,96	0,00	522.248,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	489.678,02 D	6.621.007,08	0,00	7.110.685,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	162.555,76 D	2.207.002,36	0,00	2.369.558,12 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.555,76 D	591.981,87	0,00	604.537,63 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.555,76 D	591.981,87	0,00	604.537,63 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.682.817,86 C	15.528.106,84	35.239.281,67	42.393.992,69 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	22.682.817,86 C	15.528.106,84	35.239.281,67	42.393.992,69 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	22.682.817,86 C	15.528.106,84	35.239.281,67	42.393.992,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.740.069,00 C	7.680.217,42	7.680.217,42	10.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	10.577.513,24 C	3.767.002,36	780.000,00	7.590.510,88 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.577.513,24 C	3.767.002,36	780.000,00	7.590.510,88 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.577.513,24 C	3.767.002,36	780.000,00	7.590.510,88 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	162.555,76 C	3.913.215,06	6.120.217,42	2.369.558,12 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.207.002,36	2.207.002,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.207.002,36	2.207.002,36	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	591.981,87	591.981,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	591.981,87	591.981,87	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	10.740.069,00 C	0,00	780.000,00	11.520.069,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	10.740.069,00 C	0,00	780.000,00	11.520.069,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	10.740.069,00 C	0,00	780.000,00	11.520.069,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.740.069,00 C	0,00	780.000,00	11.520.069,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.202.679,86 C	7.847.889,42	26.779.064,25	20.133.854,69 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	700.446,08 C	2.207.002,36	13.925.188,24	12.418.631,96 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	162.555,76 C	0,00	2.207.002,36	2.369.558,12 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	162.555,76 C	0,00	2.207.002,36	2.369.558,12 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	162.555,76 C	0,00	2.207.002,36	2.369.558,12 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	162.555,76 C	2.207.002,36	4.414.004,72	2.369.558,12 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.207.002,36	2.207.002,36	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	162.555,76 C	0,00	2.207.002,36	2.369.558,12 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	50.223,04 C	0,00	2.367.927,48	2.418.150,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.555,76 C	0,00	591.981,87	604.537,63 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.555,76 C	0,00	591.981,87	604.537,63 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.555,76 C	0,00	591.981,87	604.537,63 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.555,76 C	0,00	591.981,87	604.537,63 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	489.678,02 C	5.118.638,10	11.739.645,18	7.110.685,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	162.555,76 C	1.706.212,70	3.913.215,06	2.369.558,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	591.981,87	591.981,87	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	591.981,87	591.981,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.555,76 C	522.248,96	1.114.230,83	604.537,63 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	162.555,76 C	1.706.212,70	3.913.215,06	2.369.558,12 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	591.981,87	591.981,87	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	591.981,87	591.981,87	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.555,76 C	522.248,96	1.114.230,83	604.537,63 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	162.555,76 C	1.706.212,70	3.913.215,06	2.369.558,12 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	591.981,87	591.981,87	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	591.981,87	591.981,87	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.555,76 C	522.248,96	1.114.230,83	604.537,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	12.555,76 C	522.248,96	1.114.230,83	604.537,63 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	88.819.505,34 D	13.084.450,24	12.903.634,84	89.000.320,74 D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	65.877.334,91 D	8.357.437,77	10.837.344,94	63.397.427,74 D
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.436.920,91 D	2.184.133,77	1.544.040,94	2.077.013,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.436.920,91 D	2.184.133,77	1.544.040,94	2.077.013,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.436.920,91 D	2.184.133,77	1.544.040,94	2.077.013,74 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.436.920,91 D	2.184.133,77	1.544.040,94	2.077.013,74 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.436.920,91 D	2.184.133,77	1.544.040,94	2.077.013,74 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	64.440.414,00 D	6.173.304,00	9.293.304,00	61.320.414,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.293.304,00	9.293.304,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.715.536,00	6.715.536,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.577.768,00	2.577.768,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.577.768,00	2.577.768,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.577.768,00	2.577.768,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	64.440.414,00 D	6.173.304,00	0,00	70.613.718,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	64.440.414,00 D	4.375.536,00	0,00	68.815.950,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.740.069,00 D	780.000,00	0,00	11.520.069,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	10.740.069,00 D	1.288.884,00	0,00	12.028.953,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.288.884,00	0,00	1.288.884,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.740.069,00 D	1.288.884,00	0,00	12.028.953,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.288.884,00	0,00	1.288.884,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	10.740.069,00 D	508.884,00	0,00	11.248.953,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	508.884,00	0,00	508.884,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	10.740.069,00 D	508.884,00	0,00	11.248.953,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	508.884,00	0,00	508.884,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.797.768,00	0,00	1.797.768,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.288.884,00	0,00	1.288.884,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	1.288.884,00	0,00	1.288.884,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	508.884,00	0,00	508.884,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	508.884,00	0,00	508.884,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.942.170,43 D	4.727.012,47	2.066.289,90	25.602.893,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.462.032,43 D	4.727.012,47	2.066.289,90	4.122.755,00 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.555,76 D	1.114.230,83	0,00	1.126.786,59 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	522.248,96	0,00	522.248,96 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	522.248,96	0,00	522.248,96 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	522.248,96	0,00	522.248,96 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.555,76 D	591.981,87	0,00	604.537,63 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.555,76 D	591.981,87	0,00	604.537,63 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.555,76 D	591.981,87	0,00	604.537,63 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.449.476,67 D	3.612.781,64	2.066.289,90	2.995.968,41 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.436.920,91 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.554.764,78 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.436.920,91 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.554.764,78 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.436.920,91 D	2.184.133,77	2.066.289,90	1.554.764,78 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	12.555,76 D	1.428.647,87	0,00	1.441.203,63 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	12.555,76 D	1.428.647,87	0,00	1.441.203,63 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	12.555,76 D	1.428.647,87	0,00	1.441.203,63 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	21.480.138,00 D	0,00	0,00	21.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 D	0,00	0,00	895.014,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	10.740.069,00 D	0,00	0,00	10.740.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	88.819.505,34 C	34.675.259,68	34.856.075,08	89.000.320,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.877.334,91 C	33.445.635,78	30.965.728,61	63.397.427,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.436.920,91 C	4.865.274,13	5.505.366,96	2.077.013,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.436.920,91 C	4.865.274,13	5.505.366,96	2.077.013,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.274.365,15 C	3.751.043,30	2.184.133,77	292.544,38 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.274.365,15 C	3.751.043,30	2.184.133,77	292.544,38 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.274.365,15 C	3.751.043,30	2.184.133,77	292.544,38 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	64.440.414,00 C	28.580.361,65	25.460.361,65	61.320.414,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	162.555,76 C	11.500.306,36	12.644.591,27	1.306.840,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	162.555,76 C	8.922.538,36	12.644.591,27	3.884.608,67 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	162.555,76 C	2.987.002,36	5.699.021,57	2.874.574,97 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	780.000,00	1.285.016,85	505.016,85 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	162.555,76 C	2.207.002,36	4.414.004,72	2.369.558,12 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.207.002,36	2.207.002,36	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	162.555,76 C	0,00	2.207.002,36	2.369.558,12 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.288.884,00	1.793.900,85	505.016,85 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.288.884,00	1.793.900,85	505.016,85 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.288.884,00	1.793.900,85	505.016,85 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.288.884,00	1.793.900,85	505.016,85 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.577.768,00	0,00	2.577.768,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.288.884,00	0,00	1.288.884,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.288.884,00	0,00	1.288.884,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.288.884,00	0,00	1.288.884,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.288.884,00	0,00	1.288.884,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	64.277.858,24 C	17.080.055,29	12.815.770,38	60.013.573,33 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	64.277.858,24 C	17.080.055,29	11.018.002,38	58.215.805,33 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.577.513,24 C	3.492.019,21	780.000,00	7.865.494,03 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	505.016,85	780.000,00	274.983,15 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.577.513,24 C	2.987.002,36	0,00	7.590.510,88 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.740.069,00 C	1.793.900,85	1.288.884,00	10.235.052,15 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	505.016,85	780.000,00	274.983,15 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	10.740.069,00 C	1.288.884,00	508.884,00	9.960.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.740.069,00 C	1.793.900,85	1.288.884,00	10.235.052,15 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	505.016,85	780.000,00	274.983,15 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	10.740.069,00 C	1.288.884,00	508.884,00	9.960.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	10.740.069,00 C	6.308.235,55	5.528.235,55	9.960.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	10.577.513,24 C	2.987.002,36	0,00	7.590.510,88 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	162.555,76 C	3.321.233,19	5.528.235,55	2.369.558,12 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.207.002,36	2.207.002,36	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	150.000,00 C	591.981,87	2.207.002,36	1.765.020,49 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	10.740.069,00 C	1.880.865,87	1.100.865,87	9.960.069,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.727.513,24 C	1.880.865,87	508.884,00	9.355.531,37 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.555,76 C	0,00	591.981,87	604.537,63 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.740.069,00 C	1.811.132,96	1.031.132,96	9.960.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.740.069,00 C	1.811.132,96	508.884,00	9.437.820,04 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.797.768,00	1.797.768,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.288.884,00	1.288.884,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	508.884,00	508.884,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	508.884,00	508.884,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.942.170,43 C	1.229.623,90	3.890.346,47	25.602.893,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.462.032,43 C	1.229.623,90	3.890.346,47	4.122.755,00 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.555,76 C	0,00	1.114.230,83	1.126.786,59 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.555,76 C	0,00	591.981,87	604.537,63 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.555,76 C	0,00	591.981,87	604.537,63 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.555,76 C	0,00	591.981,87	604.537,63 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	522.248,96	522.248,96 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.449.476,67 C	1.229.623,90	2.776.115,64	2.995.968,41 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	12.555,76 C	522.248,96	591.981,87	82.288,67 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	1.436.920,91 C	707.374,94	2.184.133,77	2.913.679,74 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	1.436.920,91 C	707.374,94	2.184.133,77	2.913.679,74 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	1.436.920,91 C	707.374,94	2.184.133,77	2.913.679,74 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	21.480.138,00 C	0,00	0,00	21.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 C	0,00	0,00	895.014,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.740.069,00 C	0,00	0,00	10.740.069,00 C
	TOTAL GERAL	636.272,67 D	87.905.517,83	87.905.517,83	636.272,67 D