



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência menor igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	404.843,83 D	5.035.463,38	5.033.302,80	407.004,41 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	173.938,88 D	5.035.463,38	5.033.302,80	176.099,46 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	153.241,01 D	5.033.730,27	5.033.302,80	153.668,48 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	153.241,01 D	5.033.730,27	5.033.302,80	153.668,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	153.241,01 D	5.033.730,27	5.033.302,80	153.668,48 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	130.440,46 D	5.033.730,27	5.033.302,80	130.867,93 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	130.440,46 D	5.033.730,27	5.033.302,80	130.867,93 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	130.440,46 D	5.033.730,27	5.033.302,80	130.867,93 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	20.697,87 D	1.733,11	0,00	22.430,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.697,87 D	1.733,11	0,00	22.430,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	20.697,87 D	1.733,11	0,00	22.430,98 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	20.697,87 D	1.733,11	0,00	22.430,98 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	6.708,43 D	1.733,11	0,00	8.441,54 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.912,44 D	0,00	0,00	11.912,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.077,00 D	0,00	0,00	2.077,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 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 ROCESSAMENTO DE DADOS	52.146,69 D	0,00	0,00	52.146,69 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.283,80 C	4.055.397,81	4.194.312,13	417.198,12 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.055.397,81	4.194.312,13	138.914,32 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.451.613,96	2.554.790,71	103.176,75 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.451.613,96	2.554.790,71	103.176,75 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.451.613,96	2.554.790,71	103.176,75 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.451.613,96	2.554.790,71	103.176,75 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	2.451.613,96	2.554.790,71	103.176,75 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	2.451.613,96	2.554.790,71	103.176,75 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	802.435,55	838.173,12	35.737,57 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	802.435,55	838.173,12	35.737,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.435,55	838.173,12	35.737,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	802.435,55	838.173,12	35.737,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	802.435,55	838.173,12	35.737,57 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	802.435,55	838.173,12	35.737,57 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	801.348,30	801.348,30	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	801.348,30	801.348,30	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.348,30	801.348,30	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	801.348,30	801.348,30	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	44.393,24	44.393,24	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	349.432,31	349.432,31	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência menor igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	11.882,43	11.882,43	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	78.956,04	78.956,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	316.684,28	316.684,28	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.415,56 D	5.961.555,41	803.068,60	5.159.902,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.415,56 D	2.710.253,41	559.346,06	2.152.322,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.090.647,09	484.160,91	1.606.486,18 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.090.647,09	484.160,91	1.606.486,18 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.090.647,09	484.160,91	1.606.486,18 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.090.647,09	484.160,91	1.606.486,18 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.090.647,09	484.160,91	1.606.486,18 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	1.408.709,83	344.552,68	1.064.157,15 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	39.502,80	9.875,70	29.627,10 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	52.971,46	0,00	52.971,46 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	2.708,64	0,00	2.708,64 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	130.026,55	13.444,84	116.581,71 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	365.653,20	91.413,30	274.239,90 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	7.394,66	3.697,33	3.697,33 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	83.679,95	21.177,06	62.502,89 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.415,56 D	263.137,24	68.908,82	195.643,98 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	263.137,24	68.908,82	194.228,42 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	263.137,24	68.908,82	194.228,42 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	263.137,24	68.908,82	194.228,42 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	263.137,24	68.908,82	194.228,42 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	315.764,90	0,00	315.764,90 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	315.764,90	0,00	315.764,90 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.764,90	0,00	315.764,90 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	233.492,93	0,00	233.492,93 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	233.492,93	0,00	233.492,93 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	233.492,93	0,00	233.492,93 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	82.271,97	0,00	82.271,97 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	82.271,97	0,00	82.271,97 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	0,00	82.271,97	0,00	82.271,97 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.704,18	6.276,33	34.427,85 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.765,19	6.276,33	25.488,86 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.765,19	6.276,33	25.488,86 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.765,19	6.276,33	25.488,86 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.765,19	6.276,33	25.488,86 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	20.561,28	0,00	20.561,28 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	11.203,91	6.276,33	4.927,58 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.938,99	0,00	8.938,99 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	3.903,47	0,00	3.903,47 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.903,47	0,00	3.903,47 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.903,47	0,00	3.903,47 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS - ESTADO	0,00	5.035,52	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ESTADOS	0,00	5.035,52	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ESTADOS	0,00	5.035,52	0,00	5.035,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.004,86	0,00	21.004,86 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.004,86	0,00	21.004,86 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	21.004,86	0,00	21.004,86 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.004,86	0,00	21.004,86 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.004,86	0,00	21.004,86 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.004,86	0,00	21.004,86 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	6.077,55	0,00	6.077,55 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE CIVIL	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.351,31	0,00	13.351,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	718.564,05	243.722,54	474.841,51 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	718.564,05	243.722,54	474.841,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	193.307,77	0,00	193.307,77 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.307,77	0,00	193.307,77 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	193.307,77	0,00	193.307,77 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	193.307,77	0,00	193.307,77 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.901,98	5.290,12	147.611,86 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.901,98	5.290,12	147.611,86 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	81.741,11	5.290,12	76.450,99 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	81.741,11	5.290,12	76.450,99 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.160,87	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	71.160,87	0,00	71.160,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.964,67	772,79	133.191,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.490,27	772,79	132.717,48 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.934,33	0,00	19.934,33 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.934,33	0,00	19.934,33 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.156,37	772,79	73.383,58 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.156,37	772,79	73.383,58 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.399,57	0,00	39.399,57 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.399,57	0,00	39.399,57 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	474,40	0,00	474,40 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	474,40	0,00	474,40 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	474,40	0,00	474,40 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	238.389,63	237.659,63	730,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	238.389,63	237.659,63	730,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.511.733,09	0,00	2.511.733,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.511.733,09	0,00	2.511.733,09 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.509.999,98	0,00	2.509.999,98 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.509.999,98	0,00	2.509.999,98 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.509.999,98	0,00	2.509.999,98 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.509.999,98	0,00	2.509.999,98 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.509.999,98	0,00	2.509.999,98 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	0,00	1.733,11	0,00	1.733,11 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.733,11	0,00	1.733,11 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	1.733,11	0,00	1.733,11 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	1.733,11	0,00	1.733,11 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	1.733,11	0,00	1.733,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.021.733,07	5.021.733,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.021.733,07	5.021.733,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.021.733,07	5.021.733,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.019.999,96	5.019.999,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.019.999,96	5.019.999,96 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.509.999,98	2.509.999,98 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.509.999,98	2.509.999,98 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.509.999,98	2.509.999,98 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.509.999,98	2.509.999,98 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.509.999,98	2.509.999,98 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.509.999,98	2.509.999,98 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.733,11	1.733,11 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	0,00	0,00	1.733,11	1.733,11 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	1.733,11	1.733,11 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	1.733,11	1.733,11 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.733,11	1.733,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	63.751.931,89	3.778.101,49	59.973.830,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	63.751.931,89	3.778.101,49	59.973.830,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	63.751.931,89	3.778.101,49	59.973.830,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	10.639.120,00	599.120,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	599.120,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	599.120,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	599.120,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	599.120,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	599.120,00	599.120,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	599.120,00	599.120,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	599.120,00	599.120,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	599.120,00	599.120,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	11.168.240,00	0,00	11.168.240,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência menor igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	11.168.240,00	0,00	11.168.240,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	11.168.240,00	0,00	11.168.240,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	11.010.720,00	0,00	11.010.720,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	157.520,00	0,00	157.520,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	41.944.571,89	3.178.981,49	38.765.590,40 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	28.738.405,38	2.486.249,55	26.252.155,83 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	9.990.262,23	126.595,23	9.863.667,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	3.330.087,41	42.198,41	3.287.889,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	3.330.087,41	42.198,41	3.287.889,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	3.330.087,41	42.198,41	3.287.889,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.372.177,13	84.288,13	3.287.889,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.372.177,13	84.288,13	3.287.889,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	12.852.663,20	2.261.635,88	10.591.027,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	12.852.663,20	2.261.635,88	10.591.027,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	2.523.302,82	13.730,31	2.509.572,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	9.993.000,71	127.322,97	9.865.677,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.330.087,41	42.198,41	3.287.889,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.330.087,41	42.198,41	3.287.889,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	3.330.087,41	42.198,41	3.287.889,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	3.330.087,41	42.198,41	3.287.889,00 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	2.738,48	727,74	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	0,00	2.738,48	727,74	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	3.330.087,41	42.198,41	3.287.889,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.330.087,41	42.198,41	3.287.889,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	3.213.165,80	565.408,97	2.647.756,83 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	3.213.165,80	565.408,97	2.647.756,83 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	69.629.868,22	129.603.698,62	59.973.830,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	69.629.868,22	129.603.698,62	59.973.830,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	69.629.868,22	129.603.698,62	59.973.830,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.290.143,75	39.330.143,75	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	15.139.537,13	21.891.648,13	6.752.111,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.139.537,13	21.891.648,13	6.752.111,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.139.537,13	21.891.648,13	6.752.111,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	599.120,00	599.120,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	599.120,00	599.120,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	599.120,00	599.120,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.551.486,62	16.839.375,62	3.287.889,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.414.375,54	3.414.375,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.414.375,54	3.414.375,54	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	3.256.094,21	3.895.496,38	639.402,17 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.256.094,21	3.895.496,38	639.402,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.778.574,77	3.779.304,77	730,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.778.574,77	3.779.304,77	730,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADADO	0,00	3.088.711,79	3.226.896,11	138.184,32 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	3.088.711,79	3.226.896,11	138.184,32 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.168.240,00	11.168.240,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência menor igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	0,00	11.168.240,00	11.168.240,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	11.168.240,00	11.168.240,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	11.010.720,00	11.010.720,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	157.520,00	157.520,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	40.339.724,47	79.105.314,87	38.765.590,40 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	5.858.535,37	32.110.691,20	26.252.155,83 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	42.198,41	3.330.087,41	3.287.889,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	42.198,41	3.330.087,41	3.287.889,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	42.198,41	3.330.087,41	3.287.889,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.456.573,95	6.744.462,95	3.287.889,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	3.414.375,54	3.414.375,54	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	42.198,41	3.330.087,41	3.287.889,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.261.635,88	12.852.663,20	10.591.027,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	565.408,97	3.213.165,80	2.647.756,83 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	565.408,97	3.213.165,80	2.647.756,83 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	565.408,97	3.213.165,80	2.647.756,83 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	565.408,97	3.213.165,80	2.647.756,83 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	30.412.060,98	40.277.738,72	9.865.677,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.137.111,08	13.425.000,08	3.287.889,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.256.094,21	3.895.496,38	639.402,17 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.256.094,21	3.895.496,38	639.402,17 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.778.574,77	3.779.304,77	730,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.778.574,77	3.779.304,77	730,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.102.442,10	5.750.198,93	2.647.756,83 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.088.711,79	3.226.896,11	138.184,32 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	10.137.111,08	13.425.000,08	3.287.889,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	3.256.094,21	3.895.496,38	639.402,17 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.256.094,21	3.895.496,38	639.402,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.778.574,77	3.779.304,77	730,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.778.574,77	3.779.304,77	730,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	3.102.442,10	5.750.198,93	2.647.756,83 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	3.088.711,79	3.226.896,11	138.184,32 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	727,74	2.738,48	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	0,00	727,74	2.738,48	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	727,74	2.738,48	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	10.137.111,08	13.425.000,08	3.287.889,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.256.094,21	3.895.496,38	639.402,17 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	3.256.094,21	3.895.496,38	639.402,17 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.778.574,77	3.779.304,77	730,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	3.778.574,77	3.779.304,77	730,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.088.711,79	3.226.896,11	138.184,32 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	3.088.711,79	3.226.896,11	138.184,32 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	4.069.128,12	6.716.884,95	2.647.756,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência menor igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	801.348,30	1.437.358,88	636.010,58 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	801.348,30	801.348,30	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	636.010,58	636.010,58 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.267.779,82	5.279.526,07	2.011.746,25 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.254.049,51	3.392.233,83	138.184,32 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	13.730,31	1.887.292,24	1.873.561,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	306.482,02 D	114.185.283,07	23.628.673,04	90.863.092,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	153.241,01 D	76.686.490,82	14.745.610,84	62.094.120,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	153.241,01 D	5.019.999,96	2.509.999,98	2.663.240,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	5.019.999,96	2.509.999,98	2.663.240,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	5.019.999,96	2.509.999,98	2.663.240,99 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	5.019.999,96	2.509.999,98	2.663.240,99 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	5.019.999,96	2.509.999,98	2.663.240,99 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	71.666.490,86	12.235.610,86	59.430.880,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	12.235.610,86	12.235.610,86 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	8.272.247,24	8.272.247,24 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.198.240,00	1.198.240,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	599.120,00	599.120,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	599.120,00	599.120,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	599.120,00	599.120,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	599.120,00	599.120,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	3.537.003,62	3.537.003,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.537.003,62	3.537.003,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	426.360,00	426.360,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	142.120,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	142.120,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	142.120,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	142.120,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	142.120,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	142.120,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	142.120,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	142.120,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	142.120,00	142.120,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.537.003,62	3.537.003,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	71.666.490,86	0,00	71.666.490,86 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	68.302.247,24	0,00	68.302.247,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	10.639.120,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	599.120,00	0,00	599.120,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	11.808.501,81	0,00	11.808.501,81 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.768.501,81	0,00	1.768.501,81 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	11.808.501,81	0,00	11.808.501,81 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.768.501,81	0,00	1.768.501,81 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	10.569.120,00	0,00	10.569.120,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.569.120,00	0,00	10.569.120,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	11.738.501,81	0,00	11.738.501,81 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.569.120,00	0,00	10.569.120,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.169.381,81	0,00	1.169.381,81 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	11.738.501,81	0,00	11.738.501,81 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.569.120,00	0,00	10.569.120,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.169.381,81	0,00	1.169.381,81 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	426.360,00	0,00	426.360,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	0,00	142.120,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	142.120,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	142.120,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	142.120,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	0,00	142.120,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	142.120,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.937.883,62	0,00	2.937.883,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.768.501,81	0,00	1.768.501,81 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	1.768.501,81	0,00	1.768.501,81 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	1.169.381,81	0,00	1.169.381,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.169.381,81	0,00	1.169.381,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	153.241,01 D	37.498.792,25	8.883.062,20	28.768.971,06 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	153.241,01 D	17.418.792,25	8.883.062,20	8.688.971,06 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.537.816,92	744.477,00	5.793.339,92 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.324.651,12	179.068,03	3.145.583,09 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	636.010,58	0,00	636.010,58 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIAMENTO DEVEDOR	0,00	636.010,58	0,00	636.010,58 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.688.640,54	179.068,03	2.509.572,51 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.688.640,54	179.068,03	2.509.572,51 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.213.165,80	565.408,97	2.647.756,83 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.213.165,80	565.408,97	2.647.756,83 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	3.213.165,80	565.408,97	2.647.756,83 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 D	10.757.626,05	8.108.711,75	2.802.155,31 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	153.241,01 D	5.033.730,27	5.033.302,80	153.668,48 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 D	5.033.730,27	5.033.302,80	153.668,48 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 D	5.033.730,27	5.033.302,80	153.668,48 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.723.895,78	3.075.408,95	2.648.486,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência menor igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.723.895,78	3.075.408,95	2.648.486,83 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	0,00	5.723.895,78	3.075.408,95	2.648.486,83 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	123.349,28	29.873,45	93.475,83 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	20.080.000,00	0,00	20.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	751.340,00	0,00	751.340,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	795.088,00	0,00	795.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.640.088,00	0,00	1.640.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	940.088,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	830.088,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	830.088,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	559.124,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	694.096,00	0,00	694.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.882.480,00	0,00	9.882.480,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	157.520,00	0,00	157.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	306.482,02 C	94.826.045,12	185.382.655,15	90.863.092,05 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.241,01 C	90.962.982,88	152.903.862,86	62.094.120,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.241,01 C	12.197.893,70	14.707.893,68	2.663.240,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 C	12.197.893,70	14.707.893,68	2.663.240,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.241,01 C	5.840.087,39	5.062.198,37	624.648,01 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.241,01 C	5.840.087,39	5.062.198,37	624.648,01 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.241,01 C	5.840.087,39	5.062.198,37	624.648,01 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.255.364,21	3.895.496,38	640.132,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	3.255.364,21	3.895.496,38	640.132,17 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.088.711,79	3.226.896,11	138.184,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.088.711,79	3.226.896,11	138.184,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	78.765.089,18	138.195.969,18	59.430.880,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência menor igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	15.650.095,09	15.400.980,47	249.114,62 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	12.113.091,47	15.400.980,47	3.287.889,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.155.724,23	7.443.613,23	3.287.889,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	741.240,00	741.240,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.414.484,23	6.702.373,23	3.287.889,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.372.285,82	3.372.285,82	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	42.198,41	3.330.087,41	3.287.889,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.910.621,81	1.910.621,81	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.910.621,81	1.910.621,81	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.910.621,81	1.910.621,81	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.910.621,81	1.910.621,81	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	599.120,00	599.120,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	599.120,00	599.120,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	3.537.003,62	0,00	3.537.003,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.768.501,81	0,00	1.768.501,81 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.768.501,81	0,00	1.768.501,81 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.768.501,81	0,00	1.768.501,81 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.768.501,81	0,00	1.768.501,81 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	63.114.994,09	122.794.988,71	59.679.994,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	63.114.994,09	119.857.105,09	56.742.111,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	14.640.447,41	21.392.558,41	6.752.111,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	10.711.240,00	10.781.240,00	70.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	3.929.207,41	10.611.318,41	6.682.111,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.479.741,81	22.519.741,81	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	10.711.240,00	10.781.240,00	70.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.768.501,81	11.738.501,81	9.970.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.479.741,81	22.519.741,81	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	10.711.240,00	10.781.240,00	70.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	0,00	1.768.501,81	11.738.501,81	9.970.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	13.659.299,54	23.629.299,54	9.970.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	3.929.207,41	10.611.318,41	6.682.111,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	9.730.092,13	13.017.981,13	3.287.889,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	3.372.285,82	3.372.285,82	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.255.364,21	3.895.496,38	640.132,17 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.088.711,79	3.226.896,11	138.184,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência menor igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	5.550.228,58	15.520.228,58	9.970.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	4.983.243,61	12.305.486,78	7.322.243,17 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	566.984,97	3.214.741,80	2.647.756,83 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.305.534,94	14.275.534,94	9.970.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	0,00	4.291.804,63	11.752.232,12	7.460.427,49 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.937.883,62	2.937.883,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.768.501,81	1.768.501,81 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.169.381,81	1.169.381,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.169.381,81	1.169.381,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	153.241,01 C	3.863.062,24	32.478.792,29	28.768.971,06 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	153.241,01 C	3.863.062,24	12.398.792,29	8.688.971,06 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	744.477,00	6.537.816,92	5.793.339,92 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	730.746,69	4.014.514,10	3.283.767,41 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	165.337,72	801.348,30	636.010,58 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	165.337,72	801.348,30	636.010,58 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	565.408,97	3.213.165,80	2.647.756,83 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	565.408,97	3.213.165,80	2.647.756,83 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	13.730,31	2.523.302,82	2.509.572,51 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 C	3.088.711,79	5.737.626,09	2.802.155,31 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.088.711,79	3.227.626,11	138.914,32 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.088.711,79	3.227.626,11	138.914,32 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.088.711,79	3.227.626,11	138.914,32 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	153.241,01 C	0,00	2.509.999,98	2.663.240,99 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	153.241,01 C	0,00	2.509.999,98	2.663.240,99 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	153.241,01 C	0,00	2.509.999,98	2.663.240,99 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	29.873,45	123.349,28	93.475,83 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	29.873,45	123.349,28	93.475,83 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	20.080.000,00	20.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	751.340,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	795.088,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	1.640.088,00	1.640.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	940.088,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	830.088,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	830.088,00	830.088,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	559.124,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	694.096,00	694.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
	TOTAL GERAL	127.975,59 D	357.445.544,90	357.445.544,90	127.975,59 D