



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	291.312,75 D	1.856.368,40	0,00	2.147.681,15 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	120.920,05 D	1.856.368,40	0,00	1.977.288,45 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	110.306,50 D	1.856.368,40	0,00	1.966.674,90 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	110.306,50 D	1.856.368,40	0,00	1.966.674,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	110.306,50 D	1.856.368,40	0,00	1.966.674,90 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	110.306,50 D	1.856.368,40	0,00	1.966.674,90 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	110.306,50 D	1.856.368,40	0,00	1.966.674,90 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	110.306,50 D	1.856.368,40	0,00	1.966.674,90 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS & AUTOMOTIVO	164,61 D	0,00	0,00	164,61 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO	910,50 D	0,00	0,00	910,50 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 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	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 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	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 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	374.290,97 C	0,00	0,00	374.290,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP -EM LIQUIDAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.3.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.856.368,40	1.856.368,40 C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.856.368,40	1.856.368,40 C
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.856.368,40	1.856.368,40 C
4.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.856.368,40	1.856.368,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.856.368,40	1.856.368,40 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.856.368,40	1.856.368,40 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.856.368,40	1.856.368,40 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.856.368,40	1.856.368,40 C
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.086,85 D	16.180.904,00	0,00	16.219.990,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.180.904,00	0,00	16.180.904,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	16.180.904,00	0,00	16.180.904,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	100.904,00	0,00	100.904,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	100.904,00	0,00	100.904,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	100.904,00	0,00	100.904,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	100.904,00	0,00	100.904,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES - POR EMPENHO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES POR DOTAÇÃO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES POR CREDOR+EMPENHO+FONTE	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.086,85 C	8.140.904,00	24.321.808,00	16.219.990,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	8.140.904,00	24.321.808,00	16.180.904,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	8.140.904,00	24.321.808,00	16.180.904,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.140.904,00	16.180.904,00	8.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	8.140.904,00	16.080.000,00	7.939.096,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.140.904,00	16.080.000,00	7.939.096,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.140.904,00	16.080.000,00	7.939.096,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	100.904,00	100.904,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	100.904,00	100.904,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	100.904,00	100.904,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	100.904,00	100.904,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	0,00	100.904,00	100.904,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	100.904,00	100.904,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	100.904,00	100.904,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	123.335,45 D	68.143.043,30	0,00	68.266.378,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	50.206.674,90	0,00	50.206.674,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.966.674,90	0,00	1.966.674,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.966.674,90	0,00	1.966.674,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.966.674,90	0,00	1.966.674,90 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.966.674,90	0,00	1.966.674,90 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.966.674,90	0,00	1.966.674,90 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	48.240.000,00	0,00	48.240.000,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	48.240.000,00	0,00	48.240.000,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	48.240.000,00	0,00	48.240.000,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	123.335,45 D	17.936.368,40	0,00	18.059.703,85 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	123.335,45 D	1.856.368,40	0,00	1.979.703,85 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	123.335,45 D	1.856.368,40	0,00	1.979.703,85 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	110.306,50 D	1.856.368,40	0,00	1.966.674,90 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	110.306,50 D	1.856.368,40	0,00	1.966.674,90 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	110.306,50 D	1.856.368,40	0,00	1.966.674,90 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	16.080.000,00	0,00	16.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 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	940.088,00	0,00	940.088,00 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	490.000,00	0,00	490.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	434.096,00	0,00	434.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	123.335,45 C	24.133.028,95	92.276.072,25	68.266.378,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.133.028,95	74.339.703,85	50.206.674,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.028,95	1.979.703,85	1.966.674,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.028,95	1.979.703,85	1.966.674,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.028,95	1.966.674,90	1.953.645,95 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.028,95	1.966.674,90	1.953.645,95 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.028,95	1.966.674,90	1.953.645,95 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	24.120.000,00	72.360.000,00	48.240.000,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	24.120.000,00	72.360.000,00	48.240.000,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	24.120.000,00	72.360.000,00	48.240.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	8.040.000,00	16.080.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.040.000,00	16.080.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.040.000,00	16.080.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	123.335,45 C	0,00	17.936.368,40	18.059.703,85 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	123.335,45 C	0,00	1.856.368,40	1.979.703,85 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	123.335,45 C	0,00	1.856.368,40	1.979.703,85 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	110.306,50 C	0,00	1.856.368,40	1.966.674,90 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	110.306,50 C	0,00	1.856.368,40	1.966.674,90 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT	110.306,50 C	0,00	1.856.368,40	1.966.674,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 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	940.088,00	940.088,00 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
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	490.000,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	434.096,00	434.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00 C
	TOTAL GERAL	82.978,22 C	118.454.248,65	118.454.248,65	82.978,22 C