



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	820.567,89 D	3.506.117,29	2.978.968,62	1.347.716,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	650.175,19 D	3.393.988,88	2.927.352,46	1.116.811,61 D
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	630.154,17 D	3.393.312,03	2.927.352,46	1.096.113,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	630.154,17 D	3.393.312,03	2.927.352,46	1.096.113,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	630.154,17 D	3.393.312,03	2.927.352,46	1.096.113,74 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	607.353,62 D	3.393.312,03	2.927.352,46	1.073.313,19 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	607.353,62 D	3.393.312,03	2.927.352,46	1.073.313,19 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	607.353,62 D	3.393.312,03	2.927.352,46	1.073.313,19 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	20.021,02 D	676,85	0,00	20.697,87 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.021,02 D	676,85	0,00	20.697,87 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	20.021,02 D	676,85	0,00	20.697,87 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	20.021,02 D	676,85	0,00	20.697,87 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	6.031,58 D	676,85	0,00	6.708,43 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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	170.392,70 D	112.128,41	51.616,16	230.904,95 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	170.392,70 D	112.128,41	51.616,16	230.904,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	170.392,70 D	112.128,41	51.616,16	230.904,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	170.392,70 D	112.128,41	51.616,16	230.904,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	170.392,70 D	112.128,41	51.616,16	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	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	51.616,16	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS 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	8.896,09	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
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	51.616,16	51.616,16	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.312,75 C	2.230.257,14	2.230.257,14	291.312,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.028,95 C	2.230.257,14	2.230.257,14	13.028,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.154.014,09	1.154.014,09	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.154.014,09	1.154.014,09	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154.014,09	1.154.014,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.154.014,09	1.154.014,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	1.154.014,09	1.154.014,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	1.154.014,09	1.154.014,09	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.028,95 C	614.212,58	614.212,58	13.028,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.028,95 C	614.212,58	614.212,58	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	614.212,58	614.212,58	13.028,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	614.212,58	614.212,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	614.212,58	614.212,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	614.212,58	614.212,58	0,00
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
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	462.030,47	462.030,47	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	462.030,47	462.030,47	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.030,47	462.030,47	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	462.030,47	462.030,47	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	18.368,74	18.368,74	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	140.523,12	140.523,12	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	33.216,35	33.216,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	269.922,26	269.922,26	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	17.553.224,04 D	3.277.465,81	352.291,35	20.478.398,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.819.835,19 D	1.250.969,20	4.019,49	8.066.784,90 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.208.373,04 D	1.033.605,43	0,00	6.241.978,47 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.208.373,04 D	1.033.605,43	0,00	6.241.978,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.208.373,04 D	1.033.605,43	0,00	6.241.978,47 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.208.373,04 D	1.033.605,43	0,00	6.241.978,47 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.208.373,04 D	1.033.605,43	0,00	6.241.978,47 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.722.011,21 D	343.185,97	0,00	4.065.197,18 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	86.177,10 D	8.617,71	0,00	94.794,81 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.617,71 D	0,00	0,00	8.617,71 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	229.149,28 D	395.772,85	0,00	624.922,13 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	4.914,30 D	0,00	0,00	4.914,30 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.017,57 D	0,00	0,00	1.017,57 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 DA CLT	0,00	157.131,99	0,00	157.131,99 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.498,72 D	31.953,64	0,00	120.452,36 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	88.386,75 D	0,00	0,00	88.386,75 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	877.459,44 D	79.769,04	0,00	957.228,48 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	102.140,96 D	17.174,23	0,00	119.315,19 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	233.469,88 D	87.741,97	4.019,49	317.192,36 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.201,65 D	11.689,20	0,00	105.890,85 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
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	92.786,09 D	11.689,20	0,00	104.475,29 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.786,09 D	11.689,20	0,00	104.475,29 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.786,09 D	11.689,20	0,00	104.475,29 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.268,23 D	76.052,77	4.019,49	211.301,51 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	139.268,23 D	76.052,77	4.019,49	211.301,51 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	139.268,23 D	76.052,77	4.019,49	211.301,51 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	139.268,23 D	76.052,77	4.019,49	211.301,51 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.065.134,41 D	96.955,11	0,00	1.162.089,52 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.065.134,41 D	96.955,11	0,00	1.162.089,52 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.134,41 D	96.955,11	0,00	1.162.089,52 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	801.896,68 D	73.024,41	0,00	874.921,09 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	801.896,68 D	73.024,41	0,00	874.921,09 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	801.896,68 D	73.024,41	0,00	874.921,09 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	263.237,73 D	23.930,70	0,00	287.168,43 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	263.237,73 D	23.930,70	0,00	287.168,43 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	263.237,73 D	23.930,70	0,00	287.168,43 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	312.857,86 D	32.666,69	0,00	345.524,55 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.073,32 D	18.207,96	0,00	74.281,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.073,32 D	18.207,96	0,00	74.281,28 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.073,32 D	18.207,96	0,00	74.281,28 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.073,32 D	18.207,96	0,00	74.281,28 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	56.073,32 D	18.207,96	0,00	74.281,28 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	256.784,54 D	14.458,73	0,00	271.243,27 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	27.710,04 D	0,00	0,00	27.710,04 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	27.710,04 D	0,00	0,00	27.710,04 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	27.710,04 D	0,00	0,00	27.710,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	229.074,50 D	14.458,73	0,00	243.533,23 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	208.623,56 D	14.458,73	0,00	223.082,29 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	208.623,56 D	14.458,73	0,00	223.082,29 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.013,28 D	8.779,53	0,00	65.792,81 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.013,28 D	8.779,53	0,00	65.792,81 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	57.013,28 D	8.779,53	0,00	65.792,81 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.013,28 D	8.779,53	0,00	65.792,81 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.013,28 D	8.779,53	0,00	65.792,81 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.013,28 D	8.779,53	0,00	65.792,81 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.448,00 D	0,00	0,00	1.448,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	36.657,65 D	5.402,18	0,00	42.059,83 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE CIVIL	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	18.907,63 D	1.929,35	0,00	20.836,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.686.616,88 D	674.911,82	296.655,70	2.064.873,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVÍCIOS	1.686.616,88 D	674.911,82	296.655,70	2.064.873,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	890.976,95 D	84.554,37	0,00	975.531,32 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	890.976,95 D	84.554,37	0,00	975.531,32 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	890.976,95 D	84.554,37	0,00	975.531,32 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	890.976,95 D	84.554,37	0,00	975.531,32 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.369,45 D	0,00	0,00	180.369,45 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	180.369,45 D	0,00	0,00	180.369,45 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180.369,45 D	0,00	0,00	180.369,45 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180.369,45 D	0,00	0,00	180.369,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.270,48 D	294.276,04	574,29	908.972,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	611.340,69 D	285.635,80	574,29	896.402,20 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	287.162,13 D	202.079,76	0,00	489.241,89 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	287.162,13 D	202.079,76	0,00	489.241,89 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.340,47 D	70.122,85	574,29	366.889,03 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.340,47 D	70.122,85	574,29	366.889,03 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.266,38 D	13.433,19	0,00	39.699,57 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.266,38 D	13.433,19	0,00	39.699,57 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	6.267,77	0,00	6.267,77 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.267,77	0,00	6.267,77 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.267,77	0,00	6.267,77 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.929,79 D	2.372,47	0,00	6.302,26 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.929,79 D	2.372,47	0,00	6.302,26 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.929,79 D	2.372,47	0,00	6.302,26 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	296.081,41	296.081,41	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	296.081,41	296.081,41	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.989.758,69 D	1.342.805,26	51.616,16	10.280.947,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.989.758,69 D	1.342.805,26	51.616,16	10.280.947,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.980.351,22 D	1.230.000,00	0,00	10.210.351,22 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ¿ INTRA OFSS	8.980.351,22 D	1.230.000,00	0,00	10.210.351,22 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.980.351,22 D	1.230.000,00	0,00	10.210.351,22 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.980.351,22 D	1.230.000,00	0,00	10.210.351,22 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.980.351,22 D	1.230.000,00	0,00	10.210.351,22 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	9.407,47 D	112.805,26	51.616,16	70.596,57 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ¿ INTRA OFSS	9.407,47 D	112.805,26	51.616,16	70.596,57 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	9.407,47 D	112.805,26	51.616,16	70.596,57 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	9.407,47 D	112.805,26	51.616,16	70.596,57 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	9.407,47 D	112.805,26	51.616,16	70.596,57 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.082.479,18 C	51.616,16	3.503.939,29	21.534.802,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	18.082.479,18 C	51.616,16	3.503.939,29	21.534.802,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.082.479,18 C	51.616,16	3.503.939,29	21.534.802,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.073.071,71 C	0,00	3.391.134,03	21.464.205,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	18.073.071,71 C	0,00	3.391.134,03	21.464.205,74 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	9.092.720,49 C	0,00	2.161.134,03	11.253.854,52 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	9.092.720,49 C	0,00	2.161.134,03	11.253.854,52 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	9.092.720,49 C	0,00	2.161.134,03	11.253.854,52 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.980.351,22 C	0,00	1.230.000,00	10.210.351,22 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.980.351,22 C	0,00	1.230.000,00	10.210.351,22 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.980.351,22 C	0,00	1.230.000,00	10.210.351,22 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.407,47 C	51.616,16	112.805,26	70.596,57 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	9.407,47 C	51.616,16	112.805,26	70.596,57 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	9.407,47 C	51.616,16	112.805,26	70.596,57 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	9.407,47 C	51.616,16	112.805,26	70.596,57 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	9.407,47 C	51.616,16	112.805,26	70.596,57 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	136.961.810,90 D	21.491.171,76	794.930,98	157.658.051,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	136.922.724,05 D	21.491.171,76	794.930,98	157.618.964,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	136.922.724,05 D	21.491.171,76	794.930,98	157.618.964,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.909.454,10 D	576.829,71	216.829,71	10.269.454,10 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.378.157,10 D	576.829,71	0,00	3.954.986,81 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.378.157,10 D	576.829,71	0,00	3.954.986,81 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.378.157,10 D	576.829,71	0,00	3.954.986,81 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.480.607,96 D	576.829,71	0,00	3.057.437,67 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.508.703,00 C	0,00	216.829,71	1.725.532,71 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	1.508.703,00 C	0,00	216.829,71	1.725.532,71 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	1.508.703,00 C	0,00	216.829,71	1.725.532,71 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.508.703,00 C	0,00	216.829,71	1.725.532,71 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	12.926.860,10 D	793.659,42	0,00	13.720.519,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	12.926.860,10 D	793.659,42	0,00	13.720.519,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISAO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	12.926.860,10 D	793.659,42	0,00	13.720.519,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.754.860,10 D	786.171,67	0,00	13.541.031,77 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	172.000,00 D	7.487,75	0,00	179.487,75 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	114.086.409,85 D	20.120.682,63	578.101,27	133.628.991,21 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	78.656.309,38 D	14.115.444,47	357.448,49	92.414.305,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	26.838.412,71 D	4.131.475,56	164.442,84	30.805.445,43 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.946.137,57 D	1.377.158,52	54.814,28	10.268.481,81 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.946.137,57 D	1.377.158,52	54.814,28	10.268.481,81 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.946.137,57 D	1.377.158,52	54.814,28	10.268.481,81 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.953.532,57 D	1.487.543,49	172.452,53	10.268.623,53 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.953.532,57 D	1.487.543,49	172.452,53	10.268.623,53 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	34.291.491,28 D	6.799.072,96	18.375,12	41.072.189,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	34.291.491,28 D	6.799.072,96	18.375,12	41.072.189,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.572.872,82 D	1.697.352,46	2.178,00	10.268.047,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.857.227,65 D	4.305.469,92	216.059,00	30.946.638,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.946.137,57 D	1.377.158,52	54.814,28	10.268.481,81 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	8.946.137,57 D	1.377.158,52	54.814,28	10.268.481,81 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.946.137,57 D	1.377.158,52	54.814,28	10.268.481,81 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.946.137,57 D	1.377.158,52	54.814,28	10.268.481,81 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	18.814,94 D	173.994,36	51.616,16	141.193,14 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	18.814,94 D	173.994,36	51.616,16	141.193,14 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.946.137,57 D	1.377.158,52	54.814,28	10.268.481,81 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.946.137,57 D	1.377.158,52	54.814,28	10.268.481,81 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.572.872,82 D	1.699.768,24	4.593,78	10.268.047,28 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.572.872,82 D	1.699.768,24	4.593,78	10.268.047,28 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DOTAÇÃO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO 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 ORCAMENTO	136.961.810,90 C	29.454.184,10	50.150.424,88	157.658.051,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	136.922.724,05 C	29.454.184,10	50.150.424,88	157.618.964,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	136.922.724,05 C	29.454.184,10	50.150.424,88	157.618.964,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.909.454,10 C	9.560.103,02	9.920.103,02	10.269.454,10 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	955.921,53 C	2.498.032,62	1.542.941,66	830,57 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	955.921,53 C	2.498.032,62	1.542.941,66	830,57 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	955.921,53 C	2.498.032,62	1.542.941,66	830,57 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	216.829,71	216.829,71	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	216.829,71	216.829,71	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	216.829,71	216.829,71	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.953.532,57 C	6.845.240,69	8.160.331,65	10.268.623,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	7.395,00 C	1.549.611,05	1.542.357,77	141,72 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	7.395,00 C	1.549.611,05	1.542.357,77	141,72 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	373.264,75 C	1.820.862,95	1.448.032,73	434,53 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	373.264,75 C	1.820.862,95	1.448.032,73	434,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.770.642,45	1.770.642,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.770.642,45	1.770.642,45	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ; PAGO	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	12.926.860,10 C	0,00	793.659,42	13.720.519,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	12.926.860,10 C	0,00	793.659,42	13.720.519,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	12.926.860,10 C	0,00	793.659,42	13.720.519,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.754.860,10 C	0,00	786.171,67	13.541.031,77 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	172.000,00 C	0,00	7.487,75	179.487,75 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	114.086.409,85 C	19.894.081,08	39.436.662,44	133.628.991,21 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	78.656.309,38 C	1.789.421,29	15.547.417,27	92.414.305,36 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.946.137,57 C	54.814,28	1.377.158,52	10.268.481,81 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.946.137,57 C	54.814,28	1.377.158,52	10.268.481,81 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.946.137,57 C	54.814,28	1.377.158,52	10.268.481,81 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.953.532,57 C	1.604.425,33	2.919.516,29	10.268.623,53 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	7.395,00 C	1.549.611,05	1.542.357,77	141,72 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.946.137,57 C	54.814,28	1.377.158,52	10.268.481,81 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	34.291.491,28 C	18.375,12	6.799.072,96	41.072.189,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.572.872,82 C	4.593,78	1.699.768,24	10.268.047,28 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	8.572.872,82 C	4.593,78	1.699.768,24	10.268.047,28 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.572.872,82 C	4.593,78	1.699.768,24	10.268.047,28 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.572.872,82 C	4.593,78	1.699.768,24	10.268.047,28 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.857.227,65 C	15.938.505,08	20.027.916,00	30.946.638,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.946.137,57 C	5.295.629,64	6.617.973,88	10.268.481,81 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	373.264,75 C	1.820.862,95	1.448.032,73	434,53 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	373.264,75 C	1.820.862,95	1.448.032,73	434,53 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.770.642,45	1.770.642,45	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.770.642,45	1.770.642,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.572.872,82 C	1.704.124,24	3.399.298,70	10.268.047,28 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.946.137,57 C	5.295.629,64	6.617.973,88	10.268.481,81 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	373.264,75 C	1.820.862,95	1.448.032,73	434,53 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	373.264,75 C	1.820.862,95	1.448.032,73	434,53 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.770.642,45	1.770.642,45	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.770.642,45	1.770.642,45	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.572.872,82 C	1.704.124,24	3.399.298,70	10.268.047,28 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	18.814,94 C	51.616,16	173.994,36	141.193,14 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	18.814,94 C	51.616,16	173.994,36	141.193,14 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	18.814,94 C	51.616,16	173.994,36	141.193,14 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.946.137,57 C	5.295.629,64	6.617.973,88	10.268.481,81 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	373.264,75 C	1.820.862,95	1.448.032,73	434,53 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	373.264,75 C	1.820.862,95	1.448.032,73	434,53 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.770.642,45	1.770.642,45	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	1.770.642,45	1.770.642,45	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.572.872,82 C	2.166.154,71	3.861.329,17	10.268.047,28 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.907.249,77 C	462.030,47	924.060,94	2.369.280,24 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	462.030,47	462.030,47	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.907.249,77 C	0,00	462.030,47	2.369.280,24 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.665.623,05 C	1.704.124,24	2.937.268,23	7.898.767,04 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.665.623,05 C	2.178,00	1.235.321,99	7.898.767,04 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
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	120.039.392,63 D	21.687.601,75	11.518.198,92	130.208.795,46 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	67.151.048,59 D	11.387.504,79	7.283.200,47	71.255.352,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.203.026,99 D	3.391.134,03	1.230.000,00	11.364.161,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.203.026,99 D	3.391.134,03	1.230.000,00	11.364.161,02 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.203.026,99 D	3.391.134,03	1.230.000,00	11.364.161,02 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.203.026,99 D	3.391.134,03	1.230.000,00	11.364.161,02 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.203.026,99 D	3.391.134,03	1.230.000,00	11.364.161,02 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	57.948.021,60 D	7.996.370,76	6.053.200,47	59.891.191,89 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	38.113.569,00 C	0,00	6.053.200,47	44.166.769,47 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	25.298.848,00 C	0,00	4.068.613,30	29.367.461,30 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.017.406,00 C	0,00	433.659,42	3.451.065,42 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.508.703,00 C	0,00	216.829,71	1.725.532,71 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.508.703,00 C	0,00	216.829,71	1.725.532,71 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.508.703,00 C	0,00	216.829,71	1.725.532,71 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.508.703,00 C	0,00	216.829,71	1.725.532,71 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	11.140.721,00 C	0,00	1.817.476,94	12.958.197,94 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	11.140.721,00 C	0,00	1.817.476,94	12.958.197,94 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.674.000,00 C	0,00	167.110,23	1.841.110,23 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	558.000,00 C	0,00	55.703,41	613.703,41 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	558.000,00 C	0,00	55.703,41	613.703,41 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	558.000,00 C	0,00	55.703,41	613.703,41 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	558.000,00 C	0,00	55.703,41	613.703,41 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	558.000,00 C	0,00	55.703,41	613.703,41 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	558.000,00 C	0,00	55.703,41	613.703,41 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	558.000,00 C	0,00	55.703,41	613.703,41 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	558.000,00 C	0,00	55.703,41	613.703,41 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	558.000,00 C	0,00	55.703,41	613.703,41 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.140.721,00 C	0,00	1.817.476,94	12.958.197,94 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	96.061.590,60 D	7.996.370,76	0,00	104.057.961,36 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	79.147.210,30 D	5.148.613,30	0,00	84.295.823,60 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.548.703,00 D	216.829,71	0,00	9.765.532,71 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.508.703,00 D	216.829,71	0,00	1.725.532,71 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	13.610.360,50 D	908.738,47	0,00	14.519.098,97 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.570.360,50 D	908.738,47	0,00	6.479.098,97 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.610.360,50 D	908.738,47	0,00	14.519.098,97 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.570.360,50 D	908.738,47	0,00	6.479.098,97 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	11.418.157,10 D	576.829,71	0,00	11.994.986,81 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.418.157,10 D	576.829,71	0,00	11.994.986,81 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	15.479.814,60 D	1.268.738,47	0,00	16.748.553,07 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.418.157,10 D	576.829,71	0,00	11.994.986,81 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.061.657,50 D	691.908,76	0,00	4.753.566,26 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	15.479.814,60 D	1.268.738,47	0,00	16.748.553,07 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.418.157,10 D	576.829,71	0,00	11.994.986,81 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.061.657,50 D	691.908,76	0,00	4.753.566,26 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.282.362,30 D	1.247.110,23	0,00	8.529.472,53 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	2.427.454,10 D	415.703,41	0,00	2.843.157,51 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.427.454,10 D	415.703,41	0,00	2.843.157,51 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.427.454,10 D	415.703,41	0,00	2.843.157,51 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.427.454,10 D	415.703,41	0,00	2.843.157,51 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	2.427.454,10 D	415.703,41	0,00	2.843.157,51 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.427.454,10 D	415.703,41	0,00	2.843.157,51 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.632.018,00 D	1.600.647,23	0,00	11.232.665,23 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.570.360,50 D	908.738,47	0,00	6.479.098,97 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	5.570.360,50 D	908.738,47	0,00	6.479.098,97 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	4.061.657,50 D	691.908,76	0,00	4.753.566,26 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.061.657,50 D	691.908,76	0,00	4.753.566,26 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	52.888.344,04 D	10.300.096,96	4.234.998,45	58.953.442,55 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO P/REALIZADO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.910.794,90 D	10.300.096,96	4.234.998,45	41.975.893,41 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.052.995,41 D	3.859.151,17	6.771,78	22.905.374,80 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.480.122,59 D	2.159.382,93	2.178,00	12.637.327,52 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.907.249,77 D	462.030,47	0,00	2.369.280,24 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.907.249,77 D	462.030,47	0,00	2.369.280,24 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.572.872,82 D	1.697.352,46	2.178,00	10.268.047,28 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.572.872,82 D	1.697.352,46	2.178,00	10.268.047,28 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.572.872,82 D	1.699.768,24	4.593,78	10.268.047,28 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.572.872,82 D	1.699.768,24	4.593,78	10.268.047,28 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.572.872,82 D	1.699.768,24	4.593,78	10.268.047,28 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	16.556.006,04 D	6.389.360,70	4.228.226,67	18.717.140,07 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	630.154,17 D	3.393.312,03	2.927.352,46	1.096.113,74 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	630.154,17 D	3.393.312,03	2.927.352,46	1.096.113,74 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	630.154,17 D	3.393.312,03	2.927.352,46	1.096.113,74 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	15.925.851,87 D	2.996.048,67	1.300.874,21	17.621.026,33 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	15.925.851,87 D	2.996.048,67	1.300.874,21	17.621.026,33 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	15.925.851,87 D	2.996.048,67	1.300.874,21	17.621.026,33 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	301.793,45 D	51.585,09	0,00	353.378,54 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 D	0,00	0,00	16.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 D	0,00	0,00	751.340,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 D	0,00	0,00	795.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 D	0,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 D	0,00	0,00	434.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.920.000,00 D	0,00	0,00	7.920.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	120.039.392,63 C	32.423.098,79	42.592.501,62	130.208.795,46 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.151.048,59 C	30.648.100,34	34.752.404,66	71.255.352,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.203.026,99 C	6.065.865,28	8.226.999,31	11.364.161,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.203.026,99 C	6.065.865,28	8.226.999,31	11.364.161,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	243.860,47 C	2.607.158,52	3.445.948,31	1.082.650,26 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	243.860,47 C	2.607.158,52	3.445.948,31	1.082.650,26 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	243.860,47 C	2.607.158,52	3.445.948,31	1.082.650,26 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	386.293,70 C	1.754.582,52	1.381.752,30	13.463,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	373.264,75 C	1.754.582,52	1.381.752,30	434,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	57.948.021,60 C	24.582.235,06	26.525.405,35	59.891.191,89 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.281.943,33 D	7.558.519,26	7.053.468,91	2.786.993,68 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.858.777,67 C	5.741.042,32	7.053.468,91	10.171.204,26 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.858.777,67 C	1.777.851,91	3.090.278,50	10.171.204,26 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014
 *Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	272.533,12	272.533,12	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.858.777,67 C	1.505.318,79	2.817.745,38	10.171.204,26 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.441.021,39	1.441.021,39	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.858.777,67 C	64.297,40	1.376.723,99	10.171.204,26 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	964.441,88	964.441,88	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	964.441,88	964.441,88	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	964.441,88	964.441,88	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	964.441,88	964.441,88	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	216.829,71	216.829,71	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	216.829,71	216.829,71	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	908.738,47	908.738,47	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	908.738,47	908.738,47	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	908.738,47	908.738,47	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	908.738,47	908.738,47	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.140.721,00 D	1.817.476,94	0,00	12.958.197,94 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	5.570.360,50 D	908.738,47	0,00	6.479.098,97 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.570.360,50 D	908.738,47	0,00	6.479.098,97 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	5.570.360,50 D	908.738,47	0,00	6.479.098,97 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.570.360,50 D	908.738,47	0,00	6.479.098,97 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	60.229.964,93 C	17.023.715,80	19.471.936,44	62.678.185,57 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	50.597.946,93 C	17.023.715,80	17.871.289,21	51.445.520,34 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.050.676,43 C	2.226.086,82	1.273.660,23	98.249,84 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	632.533,12	632.533,12	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.050.676,43 C	1.593.553,70	641.127,11	98.249,84 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.909.454,10 C	1.541.271,59	1.901.271,59	10.269.454,10 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	632.533,12	632.533,12	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	9.909.454,10 C	908.738,47	1.268.738,47	10.269.454,10 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.909.454,10 C	1.541.271,59	1.901.271,59	10.269.454,10 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	632.533,12	632.533,12	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	9.909.454,10 C	908.738,47	1.268.738,47	10.269.454,10 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	9.909.454,10 C	6.493.716,38	6.853.716,38	10.269.454,10 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	953.833,41 C	1.593.988,23	641.127,11	972,29 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.955.620,69 C	4.899.728,15	6.212.589,27	10.268.481,81 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	9.483,12 C	1.441.021,39	1.431.538,27	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	373.264,75 C	1.754.582,52	1.381.752,30	434,53 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.701.946,24	1.701.946,24	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	9.909.454,10 C	2.613.100,49	2.973.100,49	10.269.454,10 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.336.581,28 C	2.608.506,71	1.273.332,25	1.406,82 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.572.872,82 C	4.593,78	1.699.768,24	10.268.047,28 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.909.454,10 C	2.608.268,93	2.968.268,93	10.269.454,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	1.336.581,28 C	2.606.090,93	1.270.916,47	1.406,82 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.632.018,00 C	0,00	1.600.647,23	11.232.665,23 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.570.360,50 C	0,00	908.738,47	6.479.098,97 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.061.657,50 C	0,00	691.908,76	4.753.566,26 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.061.657,50 C	0,00	691.908,76	4.753.566,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	52.888.344,04 C	1.774.998,45	7.840.096,96	58.953.442,55 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial Financeira	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	97.277,55 C	0,00	0,00	97.277,55 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	800.271,59 C	0,00	0,00	800.271,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.910.794,90 C	1.774.998,45	7.840.096,96	41.975.893,41 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.052.995,41 C	6.771,78	3.859.151,17	22.905.374,80 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.480.122,59 C	4.593,78	2.161.798,71	12.637.327,52 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.907.249,77 C	0,00	462.030,47	2.369.280,24 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.907.249,77 C	0,00	462.030,47	2.369.280,24 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.572.872,82 C	4.593,78	1.699.768,24	10.268.047,28 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.572.872,82 C	4.593,78	1.699.768,24	10.268.047,28 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.572.872,82 C	2.178,00	1.697.352,46	10.268.047,28 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	16.556.006,04 C	1.768.226,67	3.929.360,70	18.717.140,07 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.545,83 C	1.768.226,67	1.768.226,67	3.545,83 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	3.545,83 C	1.768.226,67	1.768.226,67	3.545,83 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	3.545,83 C	1.768.226,67	1.768.226,67	3.545,83 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	16.552.460,21 C	0,00	2.161.134,03	18.713.594,24 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	16.552.460,21 C	0,00	2.161.134,03	18.713.594,24 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT ;	16.552.460,21 C	0,00	2.161.134,03	18.713.594,24 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	301.793,45 C	0,00	51.585,09	353.378,54 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	301.793,45 C	0,00	51.585,09	353.378,54 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 C	0,00	0,00	16.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 C	0,00	0,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 C	0,00	0,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 C	0,00	0,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 C	0,00	0,00	434.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	114.121.512,80	114.121.512,80	0,00