



#### 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.225.417,35 D	1.554.163,90	1.395.143,89	1.384.437,36 D
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	1.055.024,65 D	1.554.163,90	1.395.143,89	1.214.044,66 D
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.037.987,63 D	1.553.723,70	1.395.143,89	1.196.567,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.037.987,63 D	1.553.723,70	1.395.143,89	1.196.567,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.037.987,63 D	1.553.723,70	1.395.143,89	1.196.567,44 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	143.870,74 C	1.553.723,70	1.395.143,89	14.709,07 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	143.870,74 C	1.553.723,70	1.395.143,89	14.709,07 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	143.870,74 C	1.553.723,70	1.395.143,89	14.709,07 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	1.181.858,37 D	0,00	0,00	1.181.858,37 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	1.181.858,37 D	0,00	0,00	1.181.858,37 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	17.037,02 D	440,20	0,00	17.477,22 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.037,02 D	440,20	0,00	17.477,22 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	17.037,02 D	440,20	0,00	17.477,22 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	17.037,02 D	440,20	0,00	17.477,22 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	5.421,58 D	440,20	0,00	5.861,78 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	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	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	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	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 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	0,00	0,00	43.250,60 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	822.140,64 C	612.498,95	819.123,57	1.028.765,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	543.856,84 C	612.498,95	819.123,57	750.481,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	269.456,83 C	269.795,32	524.367,00	524.028,51 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	269.456,83 C	269.795,32	524.367,00	524.028,51 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	269.456,83 C	269.795,32	524.367,00	524.028,51 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	269.456,83 C	269.795,32	524.367,00	524.028,51 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	269.456,83 C	269.795,32	524.367,00	524.028,51 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	269.456,83 C	269.795,32	524.367,00	524.028,51 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.544,22 C	170.847,84	294.756,57	226.452,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.544,22 C	170.847,84	294.756,57	226.452,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.544,22 C	170.847,84	294.756,57	226.452,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	89.515,27 C	170.847,84	294.756,57	213.424,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	89.515,27 C	170.847,84	294.756,57	213.424,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	89.515,27 C	170.847,84	294.756,57	213.424,00 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 RP NP -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	171.855,79 C	171.855,79	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	171.855,79 C	171.855,79	0,00	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 Todos

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	171.855,79 C	171.855,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	171.855,79 C	171.855,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	9.184,37 C	9.184,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	69.178,90 C	69.178,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	17.649,12 C	17.649,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	75.843,40 C	75.843,40	0,00	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	14.288.679,35 D	1.665.734,57	75.532,24	15.878.881,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.616.130,16 D	621.823,13	0,00	6.237.953,29 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.301.445,89 D	449.489,22	0,00	4.750.935,11 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.301.445,89 D	449.489,22	0,00	4.750.935,11 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.301.445,89 D	449.489,22	0,00	4.750.935,11 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.301.445,89 D	449.489,22	0,00	4.750.935,11 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.301.445,89 D	449.489,22	0,00	4.750.935,11 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.030.261,33 D	345.609,00	0,00	3.375.870,33 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	68.941,68 D	8.617,71	0,00	77.559,39 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	0,00	0,00	229.149,28 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
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.261,75 D	4.432,36	0,00	75.694,11 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	717.921,36 D	79.769,04	0,00	797.690,40 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	80.974,16 D	11.061,11	0,00	92.035,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	233.131,39 D	338,49	0,00	233.469,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.201,65 D	0,00	0,00	94.201,65 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	0,00	0,00	92.786,09 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.786,09 D	0,00	0,00	92.786,09 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.786,09 D	0,00	0,00	92.786,09 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	338,49	0,00	139.268,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	138.929,74 D	338,49	0,00	139.268,23 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	338,49	0,00	139.268,23 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	338,49	0,00	139.268,23 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	869.771,02 D	97.456,13	0,00	967.227,15 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	869.771,02 D	97.456,13	0,00	967.227,15 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	869.771,02 D	97.456,13	0,00	967.227,15 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	654.394,69 D	73.525,43	0,00	727.920,12 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	654.394,69 D	73.525,43	0,00	727.920,12 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	654.394,69 D	73.525,43	0,00	727.920,12 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	215.376,33 D	23.930,70	0,00	239.307,03 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	215.376,33 D	23.930,70	0,00	239.307,03 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	215.376,33 D	23.930,70	0,00	239.307,03 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	211.781,86 D	74.539,29	0,00	286.321,15 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.144,28 D	17.929,04	0,00	56.073,32 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.144,28 D	17.929,04	0,00	56.073,32 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.144,28 D	17.929,04	0,00	56.073,32 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.144,28 D	17.929,04	0,00	56.073,32 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	38.144,28 D	17.929,04	0,00	56.073,32 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	173.637,58 D	56.610,25	0,00	230.247,83 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	10.071,04	0,00	27.710,04 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	10.071,04	0,00	27.710,04 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	17.639,00 D	10.071,04	0,00	27.710,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	155.998,58 D	46.539,21	0,00	202.537,79 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	135.547,64 D	46.539,21	0,00	182.086,85 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	135.547,64 D	46.539,21	0,00	182.086,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.980,66 D	5.016,31	0,00	51.996,97 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.980,66 D	5.016,31	0,00	51.996,97 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	46.980,66 D	5.016,31	0,00	51.996,97 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.980,66 D	5.016,31	0,00	51.996,97 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.980,66 D	5.016,31	0,00	51.996,97 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.980,66 D	5.016,31	0,00	51.996,97 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	31.641,34 D	0,00	0,00	31.641,34 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	13.891,32 D	5.016,31	0,00	18.907,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.269.711,84 D	267.376,17	75.532,24	1.461.555,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS	1.269.711,84 D	267.376,17	75.532,24	1.461.555,77 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	689.313,19 D	78.108,21	0,00	767.421,40 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	689.313,19 D	78.108,21	0,00	767.421,40 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	689.313,19 D	78.108,21	0,00	767.421,40 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	689.313,19 D	78.108,21	0,00	767.421,40 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.649,16 D	0,00	0,00	156.649,16 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	156.649,16 D	0,00	0,00	156.649,16 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	156.649,16 D	0,00	0,00	156.649,16 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	156.649,16 D	0,00	0,00	156.649,16 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.749,49 D	90.015,43	0,00	513.764,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	420.410,67 D	89.485,51	0,00	509.896,18 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.087,65 D	29.475,12	0,00	234.562,77 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.087,65 D	29.475,12	0,00	234.562,77 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.751,31 D	46.877,20	0,00	261.628,51 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.751,31 D	46.877,20	0,00	261.628,51 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
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.133,19	0,00	13.133,19 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.133,19	0,00	13.133,19 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.338,82 D	529,92	0,00	3.868,74 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.338,82 D	529,92	0,00	3.868,74 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.338,82 D	529,92	0,00	3.868,74 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	99.252,53	75.532,24	23.720,29 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	99.252,53	75.532,24	23.720,29 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.355.856,69 D	771.518,96	0,00	8.127.375,65 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.355.856,69 D	771.518,96	0,00	8.127.375,65 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.349.433,22 D	771.078,76	0,00	8.120.511,98 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ¿ INTRA OFSS	7.349.433,22 D	771.078,76	0,00	8.120.511,98 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.349.433,22 D	771.078,76	0,00	8.120.511,98 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.349.433,22 D	771.078,76	0,00	8.120.511,98 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.349.433,22 D	771.078,76	0,00	8.120.511,98 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	6.423,47 D	440,20	0,00	6.863,67 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ¿ INTRA OFSS	6.423,47 D	440,20	0,00	6.863,67 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	6.423,47 D	440,20	0,00	6.863,67 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	6.423,47 D	440,20	0,00	6.863,67 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	6.423,47 D	440,20	0,00	6.863,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.691.956,06 C	11.566,18	1.554.163,90	16.234.553,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	14.691.956,06 C	11.566,18	1.554.163,90	16.234.553,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.691.956,06 C	11.566,18	1.554.163,90	16.234.553,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.685.532,59 C	11.566,18	1.553.723,70	16.227.690,11 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.685.532,59 C	11.566,18	1.553.723,70	16.227.690,11 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	7.336.099,37 C	11.566,18	782.644,94	8.107.178,13 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	7.336.099,37 C	11.566,18	782.644,94	8.107.178,13 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.336.099,37 C	11.566,18	782.644,94	8.107.178,13 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.349.433,22 C	0,00	771.078,76	8.120.511,98 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.349.433,22 C	0,00	771.078,76	8.120.511,98 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.349.433,22 C	0,00	771.078,76	8.120.511,98 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.423,47 C	0,00	440,20	6.863,67 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	6.423,47 C	0,00	440,20	6.863,67 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	6.423,47 C	0,00	440,20	6.863,67 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	6.423,47 C	0,00	440,20	6.863,67 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	6.423,47 C	0,00	440,20	6.863,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	112.428.193,41 D	11.672.901,06	402.915,58	123.698.178,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	112.389.106,56 D	11.672.901,06	402.915,58	123.659.092,04 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	112.389.106,56 D	11.672.901,06	402.915,58	123.659.092,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.937.549,14 D	232.000,00	232.000,00	8.937.549,14 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	1.950.252,14 D	232.000,00	0,00	2.182.252,14 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.950.252,14 D	232.000,00	0,00	2.182.252,14 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.950.252,14 D	232.000,00	0,00	2.182.252,14 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 ARRECADACÃO	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	1.052.703,00 D	232.000,00	0,00	1.284.703,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.052.703,00 C	0,00	232.000,00	1.284.703,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.052.703,00 C	0,00	232.000,00	1.284.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	1.052.703,00 C	0,00	232.000,00	1.284.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.052.703,00 C	0,00	232.000,00	1.284.703,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	11.042.955,14 D	464.000,00	0,00	11.506.955,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.042.955,14 D	464.000,00	0,00	11.506.955,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.042.955,14 D	464.000,00	0,00	11.506.955,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.882.955,14 D	464.000,00	0,00	11.346.955,14 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	92.408.602,28 D	10.976.901,06	170.915,58	103.214.587,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	63.719.152,53 D	7.477.393,64	131.516,01	71.065.030,16 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	21.737.356,68 D	2.703.223,74	39.399,57	24.401.180,85 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.245.785,56 D	901.074,58	13.133,19	8.133.726,95 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.245.785,56 D	901.074,58	13.133,19	8.133.726,95 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.245.785,56 D	901.074,58	13.133,19	8.133.726,95 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.253.180,56 D	980.057,83	92.116,44	8.141.121,95 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.253.180,56 D	980.057,83	92.116,44	8.141.121,95 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	28.320.197,05 D	3.181.613,12	0,00	31.501.810,17 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	28.320.197,05 D	3.181.613,12	0,00	31.501.810,17 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.408.418,24 D	612.498,95	0,00	7.020.917,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.750.203,62 D	2.704.104,14	39.399,57	24.414.908,19 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.245.785,56 D	901.074,58	13.133,19	8.133.726,95 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	7.245.785,56 D	901.074,58	13.133,19	8.133.726,95 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.245.785,56 D	901.074,58	13.133,19	8.133.726,95 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.245.785,56 D	901.074,58	13.133,19	8.133.726,95 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO	12.846,94 D	880,40	0,00	13.727,34 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMEN TO	12.846,94 D	880,40	0,00	13.727,34 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.245.785,56 D	901.074,58	13.133,19	8.133.726,95 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.245.785,56 D	901.074,58	13.133,19	8.133.726,95 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.939.246,13 D	795.403,28	0,00	7.734.649,41 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.939.246,13 D	795.403,28	0,00	7.734.649,41 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 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	111.301.768,35 C	13.520.107,54	24.790.093,02	122.571.753,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	111.262.681,50 C	13.520.107,54	24.790.093,02	122.532.666,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	111.262.681,50 C	13.520.107,54	24.790.093,02	122.532.666,98 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.937.549,14 C	5.141.407,84	5.141.407,84	8.937.549,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.684.368,58 C	1.676.057,83	788.116,44	796.427,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.684.368,58 C	1.676.057,83	788.116,44	796.427,19 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.684.368,58 C	1.676.057,83	788.116,44	796.427,19 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.253.180,56 C	3.233.350,01	4.121.291,40	8.141.121,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	7.395,00 C	993.191,02	993.191,02	7.395,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	7.395,00 C	993.191,02	993.191,02	7.395,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	306.539,43 C	832.256,76	901.074,58	375.357,25 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.539,43 C	832.256,76	901.074,58	375.357,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.403,28	819.123,57	23.720,29 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.403,28	819.123,57	23.720,29 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	530.827,89 C	612.498,95	795.403,28	713.732,22 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530.827,89 C	612.498,95	795.403,28	713.732,22 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO e PAGO	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	11.042.955,14 C	0,00	464.000,00	11.506.955,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.042.955,14 C	0,00	464.000,00	11.506.955,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.042.955,14 C	0,00	464.000,00	11.506.955,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.882.955,14 C	0,00	464.000,00	11.346.955,14 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	91.282.177,22 C	8.378.699,70	19.184.685,18	102.088.162,70 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	62.592.727,47 C	1.045.723,78	8.391.601,41	69.938.605,10 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.245.785,56 C	13.133,19	901.074,58	8.133.726,95 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.245.785,56 C	13.133,19	901.074,58	8.133.726,95 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.245.785,56 C	13.133,19	901.074,58	8.133.726,95 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.253.180,56 C	1.006.324,21	1.894.265,60	8.141.121,95 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	7.395,00 C	993.191,02	993.191,02	7.395,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.245.785,56 C	13.133,19	901.074,58	8.133.726,95 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.193.771,99 C	0,00	3.181.613,12	30.375.385,11 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.939.246,13 C	0,00	795.403,28	7.734.649,41 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.376.033,60 C	0,00	795.403,28	7.171.436,88 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.939.246,13 C	0,00	795.403,28	7.734.649,41 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.939.246,13 C	0,00	795.403,28	7.734.649,41 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.750.203,62 C	6.720.476,97	9.385.181,54	24.414.908,19 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.245.785,56 C	2.240.158,99	3.128.100,38	8.133.726,95 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	306.539,43 C	832.256,76	901.074,58	375.357,25 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	306.539,43 C	832.256,76	901.074,58	375.357,25 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	795.403,28	819.123,57	23.720,29 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.403,28	819.123,57	23.720,29 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.939.246,13 C	612.498,95	1.407.902,23	7.734.649,41 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	530.827,89 C	612.498,95	795.403,28	713.732,22 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.245.785,56 C	2.240.158,99	3.128.100,38	8.133.726,95 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	306.539,43 C	832.256,76	901.074,58	375.357,25 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	306.539,43 C	832.256,76	901.074,58	375.357,25 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	795.403,28	819.123,57	23.720,29 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.403,28	819.123,57	23.720,29 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.939.246,13 C	612.498,95	1.407.902,23	7.734.649,41 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	530.827,89 C	612.498,95	795.403,28	713.732,22 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	12.846,94 C	0,00	880,40	13.727,34 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	12.846,94 C	0,00	880,40	13.727,34 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	12.846,94 C	0,00	880,40	13.727,34 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.245.785,56 C	2.240.158,99	3.128.100,38	8.133.726,95 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	306.539,43 C	832.256,76	901.074,58	375.357,25 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	306.539,43 C	832.256,76	901.074,58	375.357,25 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	795.403,28	819.123,57	23.720,29 C
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	795.403,28	819.123,57	23.720,29 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	530.827,89 C	612.498,95	795.403,28	713.732,22 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	530.827,89 C	612.498,95	795.403,28	713.732,22 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.939.246,13 C	612.498,95	1.407.902,23	7.734.649,41 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.529.382,62 C	171.855,79	171.855,79	1.529.382,62 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	171.855,79 C	171.855,79	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.357.526,83 C	0,00	171.855,79	1.529.382,62 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.409.863,51 C	440.643,16	1.236.046,44	6.205.266,79 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	358.972,10 C	440.643,16	795.403,28	713.732,22 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.050.891,41 C	0,00	440.643,16	5.491.534,57 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	107.449.578,18 D	14.040.423,48	11.115.739,11	110.374.262,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	60.018.997,71 D	9.488.595,22	8.949.516,46	60.558.076,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.446.405,87 D	1.553.723,70	782.644,94	8.217.484,63 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.446.405,87 D	1.553.723,70	782.644,94	8.217.484,63 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.446.405,87 D	1.553.723,70	782.644,94	8.217.484,63 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.446.405,87 D	1.553.723,70	782.644,94	8.217.484,63 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.446.405,87 D	1.553.723,70	782.644,94	8.217.484,63 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	52.572.591,84 D	7.934.871,52	8.166.871,52	52.340.591,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	24.809.762,16 C	0,00	8.166.871,52	32.976.633,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	16.881.643,44 C	0,00	5.275.247,68	22.156.891,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.105.406,00 C	0,00	464.000,00	2.569.406,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.052.703,00 C	0,00	232.000,00	1.284.703,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.052.703,00 C	0,00	232.000,00	1.284.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.052.703,00 C	0,00	232.000,00	1.284.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.052.703,00 C	0,00	232.000,00	1.284.703,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.388.118,72 C	0,00	2.405.623,84	9.793.742,56 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.388.118,72 C	0,00	2.405.623,84	9.793.742,56 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	540.000,00 C	0,00	486.000,00	1.026.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	180.000,00 C	0,00	162.000,00	342.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	180.000,00 C	0,00	162.000,00	342.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	180.000,00 C	0,00	162.000,00	342.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	180.000,00 C	0,00	162.000,00	342.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	180.000,00 C	0,00	162.000,00	342.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	180.000,00 C	0,00	162.000,00	342.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	180.000,00 C	0,00	162.000,00	342.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	180.000,00 C	0,00	162.000,00	342.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	180.000,00 C	0,00	162.000,00	342.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.388.118,72 C	0,00	2.405.623,84	9.793.742,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	77.382.354,00 D	7.934.871,52	0,00	85.317.225,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	67.814.290,86 D	5.275.247,68	0,00	73.089.538,54 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.092.703,00 D	232.000,00	0,00	9.324.703,00 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	1.052.703,00 D	232.000,00	0,00	1.284.703,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	11.734.059,36 D	1.202.811,92	0,00	12.936.871,28 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	3.694.059,36 D	1.202.811,92	0,00	4.896.871,28 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.734.059,36 D	1.202.811,92	0,00	12.936.871,28 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	3.694.059,36 D	1.202.811,92	0,00	4.896.871,28 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.990.252,14 D	232.000,00	0,00	10.222.252,14 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	9.990.252,14 D	232.000,00	0,00	10.222.252,14 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	12.631.608,50 D	1.202.811,92	0,00	13.834.420,42 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	9.990.252,14 D	232.000,00	0,00	10.222.252,14 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.641.356,36 D	970.811,92	0,00	3.612.168,28 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	12.631.608,50 D	1.202.811,92	0,00	13.834.420,42 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	9.990.252,14 D	232.000,00	0,00	10.222.252,14 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.641.356,36 D	970.811,92	0,00	3.612.168,28 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.232.647,42 D	486.000,00	0,00	3.718.647,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	1.077.549,14 D	162.000,00	0,00	1.239.549,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.077.549,14 D	162.000,00	0,00	1.239.549,14 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.077.549,14 D	162.000,00	0,00	1.239.549,14 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.077.549,14 D	162.000,00	0,00	1.239.549,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	1.077.549,14 D	162.000,00	0,00	1.239.549,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.077.549,14 D	162.000,00	0,00	1.239.549,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.335.415,72 D	2.173.623,84	0,00	8.509.039,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.694.059,36 D	1.202.811,92	0,00	4.896.871,28 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.694.059,36 D	1.202.811,92	0,00	4.896.871,28 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	2.641.356,36 D	970.811,92	0,00	3.612.168,28 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.641.356,36 D	970.811,92	0,00	3.612.168,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.430.580,47 D	4.551.828,26	2.166.222,65	49.816.186,08 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 ARRECADAÇÃO 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	30.453.031,33 D	4.551.828,26	2.166.222,65	32.838.636,94 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.877.046,99 D	1.407.902,23	0,00	16.284.949,22 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.937.800,86 D	612.498,95	0,00	8.550.299,81 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.357.526,83 D	171.855,79	0,00	1.529.382,62 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.357.526,83 D	171.855,79	0,00	1.529.382,62 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.580.274,03 D	440.643,16	0,00	7.020.917,19 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.580.274,03 D	440.643,16	0,00	7.020.917,19 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.939.246,13 D	795.403,28	0,00	7.734.649,41 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.939.246,13 D	795.403,28	0,00	7.734.649,41 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.939.246,13 D	795.403,28	0,00	7.734.649,41 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	15.330.212,81 D	3.143.926,03	2.166.222,65	16.307.916,19 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.037.987,63 D	1.553.723,70	1.395.143,89	1.196.567,44 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.037.987,63 D	1.553.723,70	1.395.143,89	1.196.567,44 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.037.987,63 D	1.553.723,70	1.395.143,89	1.196.567,44 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	14.292.225,18 D	1.590.202,33	771.078,76	15.111.348,75 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	14.292.225,18 D	1.590.202,33	771.078,76	15.111.348,75 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	14.292.225,18 D	1.590.202,33	771.078,76	15.111.348,75 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	245.771,53 D	0,00	0,00	245.771,53 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
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



#### 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	107.449.578,18 C	24.848.609,57	27.773.293,94	110.374.262,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.018.997,71 C	24.224.544,44	24.763.623,20	60.558.076,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.446.405,87 C	3.104.754,94	3.875.833,70	8.217.484,63 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.446.405,87 C	3.104.754,94	3.875.833,70	8.217.484,63 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.591,36 C	1.683.719,52	1.566.856,89	70.728,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.591,36 C	1.683.719,52	1.566.856,89	70.728,73 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.591,36 C	1.683.719,52	1.566.856,89	70.728,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	319.568,38 C	808.536,47	901.074,58	412.106,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	306.539,43 C	808.536,47	901.074,58	399.077,54 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	530.827,89 C	612.498,95	795.403,28	713.732,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	530.827,89 C	612.498,95	795.403,28	713.732,22 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	52.572.591,84 C	21.119.789,50	20.887.789,50	52.340.591,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	229.693,06 D	9.094.212,48	7.576.530,03	1.747.375,51 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.158.425,66 C	6.688.588,64	7.576.530,03	8.046.367,05 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.158.425,66 C	1.321.340,96	2.209.282,35	8.046.367,05 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.158.425,66 C	927.340,96	1.815.282,35	8.046.367,05 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	914.207,77	914.207,77	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.158.425,66 C	13.133,19	901.074,58	8.046.367,05 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.364.811,92	1.364.811,92	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.364.811,92	1.364.811,92	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.364.811,92	1.364.811,92	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 Todos**  
**\*Mês de Referência igual a Outubro**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.364.811,92	1.364.811,92	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.202.811,92	1.202.811,92	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.202.811,92	1.202.811,92	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.202.811,92	1.202.811,92	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.202.811,92	1.202.811,92	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.388.118,72 D	2.405.623,84	0,00	9.793.742,56 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	3.694.059,36 D	1.202.811,92	0,00	4.896.871,28 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.694.059,36 D	1.202.811,92	0,00	4.896.871,28 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	3.694.059,36 D	1.202.811,92	0,00	4.896.871,28 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.694.059,36 D	1.202.811,92	0,00	4.896.871,28 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	52.802.284,90 C	12.025.577,02	13.311.259,47	54.087.967,35 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	46.466.869,18 C	12.025.577,02	11.137.635,63	45.578.927,79 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.779.123,48 C	1.527.074,58	639.133,19	891.182,09 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.779.123,48 C	1.133.074,58	245.133,19	891.182,09 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	1.596.811,92	1.596.811,92	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.937.549,14 C	1.202.811,92	1.202.811,92	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	1.596.811,92	1.596.811,92	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	8.937.549,14 C	1.202.811,92	1.202.811,92	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	8.937.549,14 C	3.468.317,77	3.468.317,77	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	1.682.280,46 C	1.133.074,58	245.133,19	794.339,07 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.255.268,68 C	2.335.243,19	3.223.184,58	8.143.210,07 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	9.483,12 C	914.207,77	914.207,77	9.483,12 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	306.539,43 C	808.536,47	901.074,58	399.077,54 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	530.827,89 C	612.498,95	795.403,28	713.732,22 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.937.549,14 C	2.021.249,96	2.021.249,96	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.998.303,01 C	2.009.732,58	1.214.329,30	1.202.899,73 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.939.246,13 C	11.517,38	806.920,66	7.734.649,41 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.937.549,14 C	1.815.310,87	1.815.310,87	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	2.529.130,90 C	1.815.310,87	1.202.811,92	1.916.631,95 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.335.415,72 C	0,00	2.173.623,84	8.509.039,56 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.694.059,36 C	0,00	1.202.811,92	4.896.871,28 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	2.641.356,36 C	0,00	970.811,92	3.612.168,28 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.641.356,36 C	0,00	970.811,92	3.612.168,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.430.580,47 C	624.065,13	3.009.670,74	49.816.186,08 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 ARRECADADAÇÃO	800.271,59 C	0,00	0,00	800.271,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	30.453.031,33 C	624.065,13	3.009.670,74	32.838.636,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.877.046,99 C	0,00	1.407.902,23	16.284.949,22 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.468.628,75 C	0,00	795.403,28	9.264.032,03 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.529.382,62 C	0,00	0,00	1.529.382,62 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.529.382,62 C	0,00	0,00	1.529.382,62 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.939.246,13 C	0,00	795.403,28	7.734.649,41 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.939.246,13 C	0,00	795.403,28	7.734.649,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.408.418,24 C	0,00	612.498,95	7.020.917,19 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	15.330.212,81 C	624.065,13	1.601.768,51	16.307.916,19 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	534.373,72 C	612.498,95	819.123,57	740.998,34 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	534.373,72 C	612.498,95	819.123,57	740.998,34 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	534.373,72 C	612.498,95	819.123,57	740.998,34 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	14.795.839,09 C	11.566,18	782.644,94	15.566.917,85 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	14.795.839,09 C	11.566,18	782.644,94	15.566.917,85 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT ¿	14.795.839,09 C	11.566,18	782.644,94	15.566.917,85 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	245.771,53 C	0,00	0,00	245.771,53 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	245.771,53 C	0,00	0,00	245.771,53 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
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



## 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	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
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.126.425,06 D</b>	<b>67.926.005,25</b>	<b>67.926.005,25</b>	<b>1.126.425,06 D</b>