



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	370.634,81 D	2.297.438,85	2.468.394,10	199.679,56 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	300.084,11 D	2.297.438,85	2.468.394,10	129.128,86 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	290.545,67 D	2.297.438,85	2.468.394,10	119.590,42 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	290.545,67 D	2.297.438,85	2.468.394,10	119.590,42 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	290.545,67 D	2.297.438,85	2.468.394,10	119.590,42 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	290.545,67 D	2.297.438,85	2.468.394,10	119.590,42 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	290.545,67 D	2.297.438,85	2.468.394,10	119.590,42 D
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ESTOQUES	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.01.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.2.03.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.4.2.1.2.27.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.4.2.1.2.34.00.00	MAQUINAS,UTENS.E EQUIP. DIVERSOS/IPER	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.4.2.1.2.39.00.00	EQUIP.P/REFRIG.CIR.E COND. DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	729.393,15 C	1.512.655,23	1.248.790,90	465.528,82 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	368.131,13 C	1.512.655,23	1.248.790,90	104.266,80 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	124.377,64 C	241.372,77	122.293,54	5.298,41 C
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	124.377,64 C	241.372,77	122.293,54	5.298,41 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.991,05 C	18.070,01	9.078,96	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	56.194,50 C	104.893,97	53.997,88	5.298,41 C
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.967,28 C	26.132,78	13.165,50	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	46.224,81 C	92.276,01	46.051,20	0,00
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	243.753,49 C	1.271.282,46	1.126.497,36	98.968,39 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	243.753,49 C	1.271.282,46	1.126.497,36	98.968,39 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	230.724,54 C	1.271.282,46	1.126.497,36	85.939,44 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	223.760,55 C	1.060.725,81	865.543,58	28.578,32 C
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	169.542,92	186.386,28	16.843,36 C
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	6.963,99 C	41.013,73	74.567,50	40.517,76 C
2.1.2.1.6.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.4.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	80.089,14 C	0,00	0,00	80.089,14 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	4.455.781,84 D	902.736,81	51.943,59	5.306.575,06 D
3.3.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.455.781,84 D	902.736,81	51.943,59	5.306.575,06 D
3.3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.699,07 D	641.783,03	51.943,59	3.503.538,51 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841.494,88 D	619.487,22	51.943,59	3.409.038,51 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	2.622.315,13 D	422.747,79	0,00	3.045.062,92 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	2.622.315,13 D	422.747,79	0,00	3.045.062,92 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.267.710,39 D	251.848,98	0,00	2.519.559,37 D
3.3.1.9.0.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.414,68 D	8.207,34	0,00	24.622,02 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	163.295,30 D	0,00	0,00	163.295,30 D
3.3.1.9.0.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	1.474,00 D	0,00	0,00	1.474,00 D
3.3.1.9.0.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.593,87 D	0,00	0,00	7.593,87 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	75.970,53	0,00	75.970,53 D
3.3.1.9.0.11.11.50	SUBSÍDIOS	151.941,06 D	75.970,53	0,00	227.911,59 D
3.3.1.9.0.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	13.885,83 D	10.750,41	0,00	24.636,24 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.091,79 D	107.894,32	51.943,59	147.042,52 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.091,79 D	107.894,32	51.943,59	147.042,52 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	91.091,79 D	107.205,05	51.943,59	146.353,25 D
3.3.1.9.0.13.13.04	INSTITUTO DE SEGURIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	689,27	0,00	689,27 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.701,33	0,00	54.701,33 D
3.3.1.9.0.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	54.701,33	0,00	54.701,33 D
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	54.701,33	0,00	54.701,33 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.613,25 D	0,00	0,00	19.613,25 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.613,25 D	0,00	0,00	19.613,25 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	19.613,25 D	0,00	0,00	19.613,25 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	108.474,71 D	34.143,78	0,00	142.618,49 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	108.474,71 D	34.143,78	0,00	142.618,49 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108.474,71 D	34.143,78	0,00	142.618,49 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	72.204,19 D	22.295,81	0,00	94.500,00 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.204,19 D	22.295,81	0,00	94.500,00 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.204,19 D	22.295,81	0,00	94.500,00 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	72.204,19 D	22.295,81	0,00	94.500,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.082,77 D	260.953,78	0,00	1.803.036,55 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	1.542.082,77 D	260.953,78	0,00	1.803.036,55 D
3.3.3.9.0.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.930,84 D	1.990,12	0,00	15.920,96 D
3.3.3.9.0.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.930,84 D	1.990,12	0,00	15.920,96 D
3.3.3.9.0.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	13.930,84 D	1.990,12	0,00	15.920,96 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	526.547,55 D	74.567,50	0,00	601.115,05 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	526.547,55 D	74.567,50	0,00	601.115,05 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	8.087,89 D	0,00	0,00	8.087,89 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	472.877,35 D	74.567,50	0,00	547.444,85 D
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	45.582,31 D	0,00	0,00	45.582,31 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.484,61 D	56.807,74	0,00	164.292,35 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.484,61 D	56.807,74	0,00	164.292,35 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	107.484,61 D	56.807,74	0,00	164.292,35 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	126.000,00 D	22.141,77	0,00	148.141,77 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	126.000,00 D	22.141,77	0,00	148.141,77 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	126.000,00 D	22.141,77	0,00	148.141,77 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.888,79 D	29.752,27	0,00	172.641,06 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.888,79 D	29.752,27	0,00	172.641,06 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	23.204,50 D	4.640,90	0,00	27.845,40 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	25.800,00 D	10.766,80	0,00	36.566,80 D
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	3.600,00 D	2.400,00	0,00	6.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.178,40 D	1.886,88	0,00	10.065,28 D
3.3.3.9.0.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	7.867,69	0,00	7.867,69 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	4.560,35 D	0,00	0,00	4.560,35 D
3.3.3.9.0.39.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO	1.829,80 D	0,00	0,00	1.829,80 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.715,74 D	0,00	0,00	75.715,74 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349.672,99 D	52.903,23	0,00	402.576,22 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349.672,99 D	52.903,23	0,00	402.576,22 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	349.672,99 D	52.903,23	0,00	402.576,22 D
3.3.3.9.0.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	158.814,53 D	22.791,15	0,00	181.605,68 D
3.3.3.9.0.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	158.814,53 D	22.791,15	0,00	181.605,68 D
3.3.3.9.0.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	158.814,53 D	22.791,15	0,00	181.605,68 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.243,46 D	0,00	0,00	116.243,46 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.406,72 D	0,00	0,00	4.406,72 D
3.3.3.9.0.92.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	3.758,62 D	0,00	0,00	3.758,62 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	648,10 D	0,00	0,00	648,10 D
3.3.3.9.0.92.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111.836,74 D	0,00	0,00	111.836,74 D
3.3.3.9.0.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A MILITARES	111.836,74 D	0,00	0,00	111.836,74 D
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.93.93.13	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	4.016.992,80 D	1.129.976,00	0,00	5.146.968,80 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.016.992,80 D	1.129.976,00	0,00	5.146.968,80 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	4.016.992,80 D	1.129.976,00	0,00	5.146.968,80 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	4.016.992,80 D	1.129.976,00	0,00	5.146.968,80 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	4.016.992,80 D	1.129.976,00	0,00	5.146.968,80 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.016.992,80 D	1.129.976,00	0,00	5.146.968,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	8.114.016,30 C	0,00	2.073.678,30	10.187.694,60 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	8.114.016,30 C	0,00	2.073.678,30	10.187.694,60 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	8.114.016,30 C	0,00	2.073.678,30	10.187.694,60 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	8.114.016,30 C	0,00	2.073.678,30	10.187.694,60 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	4.097.023,50 C	0,00	943.702,30	5.040.725,80 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.097.023,50 C	0,00	943.702,30	5.040.725,80 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE RECEBIDO	4.016.992,80 C	0,00	1.129.976,00	5.146.968,80 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	4.016.992,80 C	0,00	1.129.976,00	5.146.968,80 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	62.745.262,39	62.745.262,39	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	29.618.262,16	29.618.262,16	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	2.721.558,00 C	0,00	0,00	2.721.558,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	97.745,00 C	0,00	0,00	97.745,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	29.618.262,16	29.618.262,16	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.624.271,59 D	0,00	0,00	8.624.271,59 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.624.271,59 D	0,00	0,00	8.624.271,59 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	6.241.207,59 D	0,00	0,00	6.241.207,59 D
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	281.172,88 D	0,00	0,00	281.172,88 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADÇÃO	5.523.795,71 D	0,00	0,00	5.523.795,71 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	436.239,00 D	0,00	0,00	436.239,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	436.239,00 C	0,00	0,00	436.239,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	436.239,00 C	0,00	0,00	436.239,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	436.239,00 C	0,00	0,00	436.239,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	9.496.749,59 D	0,00	0,00	9.496.749,59 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	9.496.749,59 D	0,00	0,00	9.496.749,59 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO RECEBIDA	9.496.749,59 D	0,00	0,00	9.496.749,59 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.227.004,59 D	0,00	0,00	9.227.004,59 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	269.745,00 D	0,00	0,00	269.745,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	18.121.021,18 C	5.812.268,81	5.812.268,81	18.121.021,18 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.624.271,59 C	5.812.268,81	5.812.268,81	8.624.271,59 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.719.085,70 C	1.235.849,26	412.909,30	2.896.145,74 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.647.704,88	1.647.704,88	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.647.704,88	1.647.704,88	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.905.185,89 C	2.928.714,67	3.751.654,63	5.728.125,85 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	449.404,05 C	1.314.592,43	1.286.739,17	421.550,79 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	355.102,18 C	1.390.361,69	1.126.497,36	91.237,85 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.100.679,66 C	223.760,55	1.338.418,10	5.215.337,21 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	9.496.749,59 C	0,00	0,00	9.496.749,59 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO CONCEDIDA	9.496.749,59 C	0,00	0,00	9.496.749,59 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	9.227.004,59 C	0,00	0,00	9.227.004,59 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	269.745,00 C	0,00	0,00	269.745,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	23.805.993,35	23.805.993,35	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	14.715.557,67 D	12.380.696,75	9.911.876,87	17.184.377,55 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.966.403,28 D	1.234.795,58	0,00	6.201.198,86 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	61.217,39 C	0,00	411.855,62	473.073,01 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.905.185,89 D	1.234.795,58	411.855,62	5.728.125,85 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.905.185,89 D	1.234.795,58	411.855,62	5.728.125,85 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.295.409,76	3.295.409,76	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.647.704,88	1.647.704,88	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.905.185,89 D	1.234.795,58	411.855,62	5.728.125,85 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	4.905.185,89 C	412.909,30	1.235.849,26	5.728.125,85 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.818.721,60	3.818.721,60	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.455.781,84 D	902.736,81	51.943,59	5.306.575,06 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	4.455.781,84 D	902.736,81	51.943,59	5.306.575,06 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	4.455.781,84 C	51.943,59	902.736,81	5.306.575,06 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	4.455.781,84 D	902.736,81	51.943,59	5.306.575,06 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	4.455.781,84 C	51.943,59	902.736,81	5.306.575,06 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.455.781,84 D	902.736,81	51.943,59	5.306.575,06 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	4.455.781,84 C	51.943,59	902.736,81	5.306.575,06 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADA SUBELEMENTO/CREDOR	4.455.781,84 C	51.943,59	902.736,81	5.306.575,06 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.562.178,65	1.562.178,65	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	1.562.178,65	1.562.178,65	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.100.679,66 D	1.338.418,10	223.760,55	5.215.337,21 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	4.100.679,66 C	223.760,55	1.338.418,10	5.215.337,21 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	14.715.557,67 C	8.786.144,01	11.254.963,89	17.184.377,55 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	449.404,05 C	1.314.592,43	1.286.739,17	421.550,79 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	449.404,05 C	1.314.592,43	1.286.739,17	421.550,79 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.455.781,84 C	1.614.122,24	2.464.915,46	5.306.575,06 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	355.102,18 C	1.390.361,69	1.126.497,36	91.237,85 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.100.679,66 C	223.760,55	1.338.418,10	5.215.337,21 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.905.185,89 C	2.928.714,67	3.751.654,63	5.728.125,85 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	449.404,05 C	1.314.592,43	1.286.739,17	421.550,79 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	355.102,18 C	1.390.361,69	1.126.497,36	91.237,85 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.100.679,66 C	223.760,55	1.338.418,10	5.215.337,21 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.905.185,89 C	2.928.714,67	3.751.654,63	5.728.125,85 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	449.404,05 C	1.314.592,43	1.286.739,17	421.550,79 C
9.1.2.4.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	449.404,05 C	1.314.592,43	1.286.739,17	421.550,79 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	355.102,18 C	1.390.361,69	1.126.497,36	91.237,85 C
9.1.2.4.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	355.102,18 C	1.390.361,69	1.126.497,36	91.237,85 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.100.679,66 C	223.760,55	1.338.418,10	5.215.337,21 C
9.1.2.4.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	4.100.679,66 C	223.760,55	1.338.418,10	5.215.337,21 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	2.639.152,59	2.639.152,59	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.455.781,84 D	902.736,81	51.943,59	5.306.575,06 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	874.125,68 C	241.372,77	363.666,31	996.419,22 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	124.377,64 C	241.372,77	122.293,54	5.298,41 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	749.748,04 C	0,00	241.372,77	991.120,81 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.581.656,16 C	1.495.043,01	2.223.542,69	4.310.155,84 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	230.724,54 C	1.271.282,46	1.126.497,36	85.939,44 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.350.931,62 C	223.760,55	1.097.045,33	4.224.216,40 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	33.127.000,23	33.127.000,23	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.487.847,64	30.487.847,64	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	18.671.670,28	18.671.670,28	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	2.560.480,72	2.560.480,72	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	8.624.271,59 C	0,00	0,00	8.624.271,59 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	5.804.968,59 C	0,00	0,00	5.804.968,59 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	6.011.968,59 C	0,00	0,00	6.011.968,59 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	207.000,00 D	0,00	0,00	207.000,00 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	436.239,00 C	0,00	0,00	436.239,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	436.239,00 D	0,00	0,00	436.239,00 D
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	3.203.168,21 D	347.895,62	932.344,74	2.618.719,09 D
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	3.203.168,21 D	347.895,62	932.344,74	2.618.719,09 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.771.069,06 D	347.895,62	932.344,74	2.186.619,94 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.099,15 D	0,00	0,00	302.099,15 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	5.421.103,38 D	2.212.585,10	1.628.135,98	6.005.552,50 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	1.280.240,36	1.280.240,36	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	5.421.103,38 D	932.344,74	347.895,62	6.005.552,50 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	5.292.096,49	5.292.096,49	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	8.624.271,59 C	817.109,58	817.109,58	8.624.271,59 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	5.804.968,59 C	0,00	0,00	5.804.968,59 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	6.011.968,59 C	0,00	0,00	6.011.968,59 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	207.000,00 D	0,00	0,00	207.000,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - ADIÇÃO	2.926.184,38 C	0,00	817.109,58	3.743.293,96 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - REDUÇÃO	2.926.184,38 D	817.109,58	0,00	3.743.293,96 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	4.674.399,30 D	965.040,86	2.148.110,98	3.491.329,18 D
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	4.674.399,30 D	965.040,86	2.148.110,98	3.491.329,18 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.277.936,26 D	619.638,78	1.529.037,79	2.368.537,25 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.718,04 D	345.402,08	619.073,19	937.046,93 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	185.745,00 D	0,00	0,00	185.745,00 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	3.949.872,29 D	2.692.836,47	1.509.766,35	5.132.942,41 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.439.483,57	1.401.284,18	38.199,39 D
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	3.949.872,29 D	1.253.352,90	108.482,17	5.094.743,02 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	5.443.750,61	5.443.750,61	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONIVEL	8.624.271,59 C	0,00	0,00	8.624.271,59 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	9.060.510,59 C	0,00	0,00	9.060.510,59 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - INICIAL	9.060.510,59 C	0,00	0,00	9.060.510,59 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	436.239,00 D	0,00	0,00	436.239,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REDUÇÃO	436.239,00 D	0,00	0,00	436.239,00 D
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	2.923.098,39 D	347.895,62	932.344,74	2.338.649,27 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	2.923.098,39 D	347.895,62	932.344,74	2.338.649,27 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.771.069,06 D	347.895,62	932.344,74	2.186.619,94 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.029,33 D	0,00	0,00	72.029,33 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	5.701.173,20 D	5.095.854,99	4.511.405,87	6.285.622,32 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	795.987,31 D	1.344.200,36	1.582.691,20	557.496,47 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	449.404,05 D	1.286.739,17	1.314.592,43	421.550,79 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	355.102,18 D	1.126.497,36	1.390.361,69	91.237,85 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	4.100.679,66 D	1.338.418,10	223.760,55	5.215.337,21 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	5.375.342,46	5.375.342,46	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONIVEL	8.624.271,59 C	817.109,58	817.109,58	8.624.271,59 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	9.060.510,59 C	0,00	0,00	9.060.510,59 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - INICIAL	9.060.510,59 C	0,00	0,00	9.060.510,59 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	436.239,00 D	817.109,58	817.109,58	436.239,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL- ADIÇÃO	2.489.945,38 C	0,00	817.109,58	3.307.054,96 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL-REDUÇÃO	2.926.184,38 D	817.109,58	0,00	3.743.293,96 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	4.512.318,22 D	925.591,75	2.093.126,47	3.344.783,50 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	4.512.318,22 D	925.591,75	2.093.126,47	3.344.783,50 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.277.936,26 D	619.638,78	1.529.037,79	2.368.537,25 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.636,96 D	305.952,97	564.088,68	790.501,25 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	185.745,00 D	0,00	0,00	185.745,00 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	4.111.953,37 D	2.815.531,55	1.647.996,83	5.279.488,09 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	11.273,71 D	1.477.113,45	1.424.236,28	64.150,88 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	4.100.679,66 D	1.338.418,10	223.760,55	5.215.337,21 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	4.100.679,66 D	1.338.418,10	223.760,55	5.215.337,21 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	6.029.216,76	6.029.216,76	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	2.451.328,74	2.451.328,74	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL	8.624.271,59 C	817.109,58	817.109,58	8.624.271,59 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVELS - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	5.804.968,59 C	0,00	0,00	5.804.968,59 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	6.011.968,59 C	0,00	0,00	6.011.968,59 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	207.000,00 D	0,00	0,00	207.000,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ADIÇÃO	2.926.184,38 C	0,00	817.109,58	3.743.293,96 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	2.926.184,38 D	817.109,58	0,00	3.743.293,96 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONÍVEL	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	8.624.271,59 D	817.109,58	817.109,58	8.624.271,59 D
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	8.624.271,59 D	817.109,58	817.109,58	8.624.271,59 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.843.497,44 D	619.638,48	619.638,48	5.843.497,44 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.595.029,15 D	197.471,10	197.471,10	2.595.029,15 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	185.745,00 D	0,00	0,00	185.745,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.577.888,02	3.577.888,02	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL	8.624.271,59 C	817.109,58	817.109,58	8.624.271,59 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - PLANEJADA	9.060.510,59 C	0,00	0,00	9.060.510,59 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - INICIAL	9.060.510,59 C	0,00	0,00	9.060.510,59 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	436.239,00 D	817.109,58	817.109,58	436.239,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ADIÇÃO	2.489.945,38 C	0,00	817.109,58	3.307.054,96 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	2.926.184,38 D	817.109,58	0,00	3.743.293,96 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	817.109,58	817.109,58	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	8.624.271,59 D	1.943.668,86	1.943.668,86	8.624.271,59 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	4.168.489,75 D	954.992,61	1.805.785,83	3.317.696,53 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.929.798,37 D	700.160,39	1.289.999,83	2.339.958,93 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.946,38 D	254.832,22	515.786,00	791.992,60 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	185.745,00 D	0,00	0,00	185.745,00 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	4.455.781,84 D	988.676,25	137.883,03	5.306.575,06 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.699,07 D	670.361,35	80.521,91	3.503.538,51 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.082,77 D	318.314,90	57.361,12	1.803.036,55 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	5.720.513,35	5.720.513,35	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	290.545,67 D	2.297.438,85	2.468.394,10	119.590,42 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	290.545,67 D	2.297.438,85	2.468.394,10	119.590,42 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	368.131,13 C	1.390.361,69	1.126.497,36	104.266,80 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	368.131,13 C	1.390.361,69	1.126.497,36	104.266,80 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	77.585,46 D	2.032.712,81	2.125.621,89	15.323,62 C
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	77.585,46 D	2.032.712,81	2.125.621,89	15.323,62 C
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	66.447,25	66.447,25	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	21.958,33 D	22.244,46	44.202,79	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	135.351,31 D	44.202,79	0,00	179.554,10 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	157.309,64 C	0,00	22.244,46	179.554,10 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.01.00	INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.04.00.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.04.02.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.2.1.9.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.3.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.0.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	5.804.968,59 C	0,00	0,00	5.804.968,59 C
9.2.3.6.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.01.01.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.523.795,71 C	0,00	0,00	5.523.795,71 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.523.795,71 C	0,00	0,00	5.523.795,71 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	5.804.968,59 D	0,00	0,00	5.804.968,59 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	2.639.152,59	2.639.152,59	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.639.152,59	2.639.152,59	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	355.102,18 C	1.512.655,23	1.248.790,90	91.237,85 C
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	124.377,64 C	241.372,77	122.293,54	5.298,41 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	749.748,04 D	241.372,77	0,00	991.120,81 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	874.125,68 C	0,00	122.293,54	996.419,22 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	230.724,54 C	1.271.282,46	1.126.497,36	85.939,44 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.225.057,30 D	1.219.338,87	223.760,55	5.220.635,62 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.455.781,84 C	51.943,59	902.736,81	5.306.575,06 C
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	355.102,18 D	1.126.497,36	1.390.361,69	91.237,85 D
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.588.069,28</b>	<b>68.588.069,28</b>	<b>0,00</b>