



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	407.004,41 D	1.691.805,34	1.660.429,63	438.380,12 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	176.099,46 D	1.691.805,34	1.660.429,63	207.475,17 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	153.668,48 D	1.691.241,94	1.660.429,63	184.480,79 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	153.668,48 D	1.691.241,94	1.660.429,63	184.480,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	153.668,48 D	1.691.241,94	1.660.429,63	184.480,79 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	130.867,93 D	1.691.241,94	1.660.429,63	161.680,24 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	130.867,93 D	1.691.241,94	1.660.429,63	161.680,24 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	130.867,93 D	1.691.241,94	1.660.429,63	161.680,24 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	22.430,98 D	563,40	0,00	22.994,38 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.430,98 D	563,40	0,00	22.994,38 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	22.430,98 D	563,40	0,00	22.994,38 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	22.430,98 D	563,40	0,00	22.994,38 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	8.441,54 D	563,40	0,00	9.004,94 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.912,44 D	0,00	0,00	11.912,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.077,00 D	0,00	0,00	2.077,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	230.904,95 D	0,00	0,00	230.904,95 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIARIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE ROCESSAMENTO DE DADOS	52.146,69 D	0,00	0,00	52.146,69 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	486.665,44 C	1.228.041,47	1.264.490,18	523.114,15 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	208.381,64 C	1.228.041,47	1.264.490,18	244.830,35 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.987,18 C	628.381,21	660.708,09	190.314,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	157.987,18 C	628.381,21	660.708,09	190.314,06 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	157.987,18 C	628.381,21	660.708,09	190.314,06 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	157.987,18 C	628.381,21	660.708,09	190.314,06 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	157.987,18 C	628.381,21	660.708,09	190.314,06 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	157.987,18 C	628.381,21	660.708,09	190.314,06 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.640,65 C	401.389,62	405.121,33	49.372,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.640,65 C	401.389,62	405.121,33	49.372,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.640,65 C	401.389,62	405.121,33	49.372,36 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	45.640,65 C	401.389,62	405.121,33	49.372,36 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	45.640,65 C	401.389,62	405.121,33	49.372,36 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	45.640,65 C	401.389,62	405.121,33	49.372,36 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.753,81 C	198.270,64	198.660,76	5.143,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.753,81 C	198.270,64	198.660,76	5.143,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.753,81 C	198.270,64	198.660,76	5.143,93 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	4.753,81 C	198.270,64	198.660,76	5.143,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	10.055,46	10.055,46	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	316,27 C	80.167,07	80.510,33	659,53 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	171,67 C	21.791,91	22.644,83	1.024,59 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.265,87 C	86.256,20	85.450,14	3.459,81 C
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	5.229.369,69 D	1.961.685,29	282.715,57	6.908.339,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.211.887,15 D	860.365,61	158.300,65	2.913.952,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.606.486,18 D	496.962,02	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.606.486,18 D	496.962,02	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.486,18 D	496.962,02	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.606.486,18 D	496.962,02	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.606.486,18 D	496.962,02	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.064.157,15 D	365.774,85	0,00	1.429.932,00 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29.627,10 D	9.875,70	0,00	39.502,80 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	52.971,46 D	0,00	0,00	52.971,46 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	2.708,64 D	0,00	0,00	2.708,64 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116.581,71 D	4.136,87	0,00	120.718,58 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	274.239,90 D	91.413,30	0,00	365.653,20 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	3.697,33 D	3.361,22	0,00	7.058,55 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	62.502,89 D	22.400,08	0,00	84.902,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	195.643,98 D	67.352,91	32.410,38	230.586,51 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.228,42 D	67.352,91	32.410,38	229.170,95 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	194.228,42 D	67.352,91	32.410,38	229.170,95 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	194.228,42 D	67.352,91	32.410,38	229.170,95 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	194.228,42 D	67.352,91	32.410,38	229.170,95 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	315.764,90 D	212.886,96	106.443,48	422.208,38 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	315.764,90 D	212.886,96	106.443,48	422.208,38 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	315.764,90 D	212.886,96	106.443,48	422.208,38 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	233.492,93 D	158.038,98	79.019,49	312.512,42 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	233.492,93 D	158.038,98	79.019,49	312.512,42 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	233.492,93 D	158.038,98	79.019,49	312.512,42 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.271,97 D	54.847,98	27.423,99	109.695,96 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.271,97 D	54.847,98	27.423,99	109.695,96 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	82.271,97 D	54.847,98	27.423,99	109.695,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	93.992,09 D	83.163,72	19.446,79	157.709,02 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.053,10 D	83.163,72	19.446,79	148.770,03 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	85.053,10 D	83.163,72	19.446,79	148.770,03 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.893,58	19.446,79	19.446,79 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.893,58	19.446,79	19.446,79 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	12.312,14	6.156,07	6.156,07 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	13.653,72	6.826,86	6.826,86 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	7.141,02	3.570,51	3.570,51 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	5.786,70	2.893,35	2.893,35 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.053,10 D	44.270,14	0,00	129.323,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	85.053,10 D	44.270,14	0,00	129.323,24 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	33.049,46 D	8.162,95	0,00	41.212,41 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	9.946,26 D	12.218,59	0,00	22.164,85 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.920,69	0,00	1.920,69 D
3.1.9.1.1.94.94.20	Indenização de Férias por Rescisão - Pessoal Civil - Exclusivamente comissionado	26.989,66 D	21.127,61	0,00	48.117,27 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	840,30	0,00	840,30 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	3.180,23 D	0,00	0,00	3.180,23 D
3.1.9.1.1.94.94.58	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	8.155,68 D	0,00	0,00	8.155,68 D
3.1.9.1.1.94.94.84	Adicional Ferias - Pessoal Civil - exclus comissionado	3.731,81 D	0,00	0,00	3.731,81 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.938,99 D	0,00	0,00	8.938,99 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	3.903,47 D	0,00	0,00	3.903,47 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.903,47 D	0,00	0,00	3.903,47 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.903,47 D	0,00	0,00	3.903,47 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS - ESTADO	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.004,86 D	18.232,65	12.155,10	27.082,41 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.004,86 D	18.232,65	12.155,10	27.082,41 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	21.004,86 D	18.232,65	12.155,10	27.082,41 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.004,86 D	18.232,65	12.155,10	27.082,41 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.004,86 D	18.232,65	12.155,10	27.082,41 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.004,86 D	18.232,65	12.155,10	27.082,41 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	6.077,55 D	18.232,65	12.155,10	12.155,10 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXILIO NATALIDADE CIVIL	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXILIO CRECHE	13.351,31 D	0,00	0,00	13.351,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	484.744,59 D	245.491,71	112.077,19	618.159,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	484.744,59 D	245.491,71	112.077,19	618.159,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	203.210,85 D	75.798,87	7.617,76	271.391,96 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	203.210,85 D	75.798,87	7.617,76	271.391,96 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	203.210,85 D	75.798,87	7.617,76	271.391,96 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	203.210,85 D	75.798,87	7.617,76	271.391,96 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.611,86 D	0,00	0,00	147.611,86 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	147.611,86 D	0,00	0,00	147.611,86 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.450,99 D	0,00	0,00	76.450,99 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.450,99 D	0,00	0,00	76.450,99 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.191,88 D	88.266,58	28.953,17	192.505,29 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	132.717,48 D	88.266,58	28.953,17	192.030,89 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.934,33 D	0,00	0,00	19.934,33 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.934,33 D	0,00	0,00	19.934,33 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.383,58 D	61.640,50	15.819,98	119.204,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.383,58 D	61.640,50	15.819,98	119.204,10 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	359,70	0,00	359,70 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	359,70	0,00	359,70 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.399,57 D	26.266,38	13.133,19	52.532,76 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.399,57 D	26.266,38	13.133,19	52.532,76 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	474,40 D	0,00	0,00	474,40 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474,40 D	0,00	0,00	474,40 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474,40 D	0,00	0,00	474,40 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	730,00 D	81.426,26	75.506,26	6.650,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	730,00 D	81.426,26	75.506,26	6.650,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.511.733,09 D	837.230,06	0,00	3.348.963,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.511.733,09 D	837.230,06	0,00	3.348.963,15 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.509.999,98 D	836.666,66	0,00	3.346.666,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.509.999,98 D	836.666,66	0,00	3.346.666,64 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.509.999,98 D	836.666,66	0,00	3.346.666,64 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.509.999,98 D	836.666,66	0,00	3.346.666,64 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.509.999,98 D	836.666,66	0,00	3.346.666,64 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	1.733,11 D	563,40	0,00	2.296,51 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.733,11 D	563,40	0,00	2.296,51 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.733,11 D	563,40	0,00	2.296,51 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.733,11 D	563,40	0,00	2.296,51 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.733,11 D	563,40	0,00	2.296,51 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	365,26	182,63	182,63 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	365,26	182,63	182,63 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	365,26	182,63	182,63 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	365,26	182,63	182,63 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	365,26	182,63	182,63 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	365,26	182,63	182,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.021.733,07 C	0,00	1.673.896,72	6.695.629,79 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	5.021.733,07 C	0,00	1.673.896,72	6.695.629,79 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.021.733,07 C	0,00	1.673.896,72	6.695.629,79 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.019.999,96 C	0,00	1.673.333,32	6.693.333,28 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.019.999,96 C	0,00	1.673.333,32	6.693.333,28 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.509.999,98 C	0,00	836.666,66	3.346.666,64 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	2.509.999,98 C	0,00	836.666,66	3.346.666,64 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.509.999,98 C	0,00	836.666,66	3.346.666,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.509.999,98 C	0,00	836.666,66	3.346.666,64 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.509.999,98 C	0,00	836.666,66	3.346.666,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.509.999,98 C	0,00	836.666,66	3.346.666,64 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.733,11 C	0,00	563,40	2.296,51 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	1.733,11 C	0,00	563,40	2.296,51 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	1.733,11 C	0,00	563,40	2.296,51 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	1.733,11 C	0,00	563,40	2.296,51 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.733,11 C	0,00	563,40	2.296,51 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.392.984,56 D	13.855.900,08	1.107.842,89	73.141.041,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	60.392.984,56 D	13.855.900,08	1.107.842,89	73.141.041,75 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	60.392.984,56 D	13.855.900,08	1.107.842,89	73.141.041,75 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	599.120,00 D	0,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	599.120,00 D	0,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	599.120,00 D	0,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	599.120,00 D	0,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERACAO ATÉ MODALIDADE	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	11.168.240,00 D	70.000,00	0,00	11.238.240,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.168.240,00 D	70.000,00	0,00	11.238.240,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.168.240,00 D	70.000,00	0,00	11.238.240,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.010.720,00 D	70.000,00	0,00	11.080.720,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	157.520,00 D	0,00	0,00	157.520,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	39.184.744,56 D	13.785.900,08	1.107.842,89	51.862.801,75 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	26.572.133,43 D	9.423.843,25	877.216,90	35.118.759,78 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	9.893.376,24 D	3.317.901,06	22.853,28	13.188.424,02 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.297.792,08 D	1.105.967,02	7.617,76	4.396.141,34 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.297.792,08 D	1.105.967,02	7.617,76	4.396.141,34 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.297.792,08 D	1.105.967,02	7.617,76	4.396.141,34 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.300.288,08 D	1.107.809,74	7.617,76	4.400.480,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.300.288,08 D	1.107.809,74	7.617,76	4.400.480,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	10.868.896,60 D	4.174.369,48	828.837,24	14.214.428,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.868.896,60 D	4.174.369,48	828.837,24	14.214.428,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.509.572,51 D	823.762,97	17.908,62	3.315.426,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.895.386,98 D	3.318.464,46	23.416,68	13.190.434,76 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.297.792,08 D	1.105.967,02	7.617,76	4.396.141,34 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	3.297.792,08 D	1.105.967,02	7.617,76	4.396.141,34 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.297.792,08 D	1.105.967,02	7.617,76	4.396.141,34 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.297.792,08 D	1.105.967,02	7.617,76	4.396.141,34 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	563,40	563,40	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	563,40	563,40	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.297.792,08 D	1.105.967,02	7.617,76	4.396.141,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.297.792,08 D	1.105.967,02	7.617,76	4.396.141,34 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.717.224,15 D	1.043.592,37	207.209,31	3.553.607,21 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.717.224,15 D	1.043.592,37	207.209,31	3.553.607,21 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.392.984,56 C	18.939.763,09	31.687.820,28	73.141.041,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	60.392.984,56 C	18.939.763,09	31.687.820,28	73.141.041,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	60.392.984,56 C	18.939.763,09	31.687.820,28	73.141.041,75 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.040.000,00 C	5.643.579,39	5.643.579,39	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	6.739.711,92 C	1.177.809,74	77.617,76	5.639.519,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.739.711,92 C	1.177.809,74	77.617,76	5.639.519,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.739.711,92 C	1.177.809,74	77.617,76	5.639.519,94 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.300.288,08 C	4.465.769,65	5.565.961,63	4.400.480,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.496,00 C	1.113.584,78	1.115.427,50	4.338,72 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.496,00 C	1.113.584,78	1.115.427,50	4.338,72 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	579.837,93 C	1.054.816,21	1.310.862,41	835.884,13 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	579.837,93 C	1.054.816,21	1.310.862,41	835.884,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	730,00 C	1.248.487,76	1.254.407,76	6.650,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	730,00 C	1.248.487,76	1.254.407,76	6.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	207.651,64 C	1.030.972,28	1.061.500,99	238.180,35 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	207.651,64 C	1.030.972,28	1.061.500,99	238.180,35 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	11.168.240,00 C	0,00	70.000,00	11.238.240,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.168.240,00 C	0,00	70.000,00	11.238.240,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.168.240,00 C	0,00	70.000,00	11.238.240,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.010.720,00 C	0,00	70.000,00	11.080.720,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	157.520,00 C	0,00	0,00	157.520,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	39.184.744,56 C	13.296.183,70	25.974.240,89	51.862.801,75 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	26.572.133,43 C	1.990.801,68	10.537.428,03	35.118.759,78 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.297.792,08 C	7.617,76	1.105.967,02	4.396.141,34 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.297.792,08 C	7.617,76	1.105.967,02	4.396.141,34 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.297.792,08 C	7.617,76	1.105.967,02	4.396.141,34 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.300.288,08 C	1.121.202,54	2.221.394,52	4.400.480,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.496,00 C	1.113.584,78	1.115.427,50	4.338,72 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.297.792,08 C	7.617,76	1.105.967,02	4.396.141,34 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	10.868.896,60 C	828.837,24	4.174.369,48	14.214.428,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.717.224,15 C	207.209,31	1.043.592,37	3.553.607,21 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.717.224,15 C	207.209,31	1.043.592,37	3.553.607,21 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.717.224,15 C	207.209,31	1.043.592,37	3.553.607,21 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.717.224,15 C	207.209,31	1.043.592,37	3.553.607,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.895.386,98 C	10.057.118,01	13.352.165,79	13.190.434,76 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.297.792,08 C	3.352.184,87	4.450.534,13	4.396.141,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	579.837,93 C	1.054.816,21	1.310.862,41	835.884,13 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	579.837,93 C	1.054.816,21	1.310.862,41	835.884,13 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	730,00 C	1.248.487,76	1.254.407,76	6.650,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	730,00 C	1.248.487,76	1.254.407,76	6.650,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.717.224,15 C	1.048.880,90	1.885.263,96	3.553.607,21 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	207.651,64 C	1.030.972,28	1.061.500,99	238.180,35 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.297.792,08 C	3.352.184,87	4.450.534,13	4.396.141,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	579.837,93 C	1.054.816,21	1.310.862,41	835.884,13 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	579.837,93 C	1.054.816,21	1.310.862,41	835.884,13 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	730,00 C	1.248.487,76	1.254.407,76	6.650,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	730,00 C	1.248.487,76	1.254.407,76	6.650,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.717.224,15 C	1.048.880,90	1.885.263,96	3.553.607,21 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	207.651,64 C	1.030.972,28	1.061.500,99	238.180,35 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	563,40	563,40	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	563,40	563,40	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	563,40	563,40	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.297.792,08 C	3.352.184,87	4.450.534,13	4.396.141,34 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	579.837,93 C	1.054.816,21	1.310.862,41	835.884,13 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	579.837,93 C	1.054.816,21	1.310.862,41	835.884,13 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	730,00 C	1.248.487,76	1.254.407,76	6.650,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	730,00 C	1.248.487,76	1.254.407,76	6.650,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	207.651,64 C	1.030.972,28	1.061.500,99	238.180,35 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	207.651,64 C	1.030.972,28	1.061.500,99	238.180,35 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.717.224,15 C	1.248.264,01	2.084.647,07	3.553.607,21 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	640.764,39 C	198.270,64	396.209,05	838.702,80 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.753,81 C	198.270,64	198.660,76	5.143,93 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	636.010,58 C	0,00	197.548,29	833.558,87 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.076.459,76 C	1.049.993,37	1.688.438,02	2.714.904,41 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	202.897,83 C	1.032.084,75	1.062.223,34	233.036,42 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.873.561,93 C	17.908,62	626.214,68	2.481.867,99 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	91.006.952,17 D	12.469.947,10	8.678.011,31	94.798.887,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.094.120,99 D	6.796.123,66	5.749.457,00	63.140.787,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.663.240,99 D	1.673.333,32	836.666,66	3.499.907,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.663.240,99 D	1.673.333,32	836.666,66	3.499.907,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.663.240,99 D	1.673.333,32	836.666,66	3.499.907,65 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.663.240,99 D	1.673.333,32	836.666,66	3.499.907,65 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.663.240,99 D	1.673.333,32	836.666,66	3.499.907,65 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.430.880,00 D	5.122.790,34	4.912.790,34	59.640.880,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.235.610,86 C	0,00	4.912.790,34	17.148.401,20 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.272.247,24 C	0,00	3.275.193,56	11.547.440,80 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.198.240,00 C	0,00	0,00	1.198.240,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.537.003,62 C	0,00	1.637.596,78	5.174.600,40 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.537.003,62 C	0,00	1.637.596,78	5.174.600,40 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	426.360,00 C	0,00	0,00	426.360,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.537.003,62 C	0,00	1.637.596,78	5.174.600,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	71.666.490,86 D	5.122.790,34	0,00	76.789.281,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	68.302.247,24 D	3.485.193,56	0,00	71.787.440,80 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.639.120,00 D	0,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	599.120,00 D	0,00	0,00	599.120,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	11.808.501,81 D	818.798,39	0,00	12.627.300,20 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.768.501,81 D	818.798,39	0,00	2.587.300,20 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.808.501,81 D	818.798,39	0,00	12.627.300,20 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.768.501,81 D	818.798,39	0,00	2.587.300,20 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	10.569.120,00 D	70.000,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.569.120,00 D	70.000,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	11.738.501,81 D	888.798,39	0,00	12.627.300,20 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.569.120,00 D	70.000,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.169.381,81 D	818.798,39	0,00	1.988.180,20 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	11.738.501,81 D	888.798,39	0,00	12.627.300,20 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.569.120,00 D	70.000,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.169.381,81 D	818.798,39	0,00	1.988.180,20 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	426.360,00 D	0,00	0,00	426.360,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.937.883,62 D	1.637.596,78	0,00	4.575.480,40 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.768.501,81 D	818.798,39	0,00	2.587.300,20 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.768.501,81 D	818.798,39	0,00	2.587.300,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	1.169.381,81 D	818.798,39	0,00	1.988.180,20 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.169.381,81 D	818.798,39	0,00	1.988.180,20 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	28.912.831,18 D	5.673.823,44	2.928.554,31	31.658.100,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.832.831,18 D	5.673.823,44	2.928.554,31	11.578.100,31 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.867.561,05 D	2.066.016,10	225.840,28	7.707.736,87 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.150.336,90 D	1.022.423,73	18.630,97	4.154.129,66 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	636.010,58 D	197.548,29	0,00	833.558,87 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIDIMENTO DEVEDOR	636.010,58 D	197.548,29	0,00	833.558,87 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.514.326,32 D	824.875,44	18.630,97	3.320.570,79 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.514.326,32 D	824.875,44	18.630,97	3.320.570,79 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.717.224,15 D	1.043.592,37	207.209,31	3.553.607,21 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.717.224,15 D	1.043.592,37	207.209,31	3.553.607,21 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.717.224,15 D	1.043.592,37	207.209,31	3.553.607,21 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.871.622,63 D	3.575.107,05	2.701.991,68	3.744.738,00 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	153.668,48 D	1.691.241,94	1.660.429,63	184.480,79 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	153.668,48 D	1.691.241,94	1.660.429,63	184.480,79 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	153.668,48 D	1.691.241,94	1.660.429,63	184.480,79 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	2.717.954,15 D	1.883.865,11	1.041.562,05	3.560.257,21 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	2.717.954,15 D	1.883.865,11	1.041.562,05	3.560.257,21 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	2.717.954,15 D	1.883.865,11	1.041.562,05	3.560.257,21 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	93.647,50 D	32.700,29	722,35	125.625,44 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 D	0,00	0,00	20.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 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	1.640.088,00 D	0,00	0,00	1.640.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 D	0,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 D	0,00	0,00	694.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	9.882.480,00 D	0,00	0,00	9.882.480,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	157.520,00 D	0,00	0,00	157.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	91.006.952,17 C	22.335.215,26	26.127.151,05	94.798.887,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	62.094.120,99 C	21.079.994,27	22.126.660,93	63.140.787,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.663.240,99 C	4.042.724,71	4.879.391,37	3.499.907,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.663.240,99 C	4.042.724,71	4.879.391,37	3.499.907,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	634.551,09 D	1.942.633,68	1.680.951,08	896.233,69 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	634.551,09 D	1.942.633,68	1.680.951,08	896.233,69 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	634.551,09 D	1.942.633,68	1.680.951,08	896.233,69 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	580.567,93 C	1.051.210,13	1.313.176,33	842.534,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	580.567,93 C	1.051.210,13	1.313.176,33	842.534,13 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	207.651,64 C	1.030.972,28	1.061.500,99	238.180,35 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	207.651,64 C	1.030.972,28	1.061.500,99	238.180,35 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.430.880,00 C	17.037.269,56	17.247.269,56	59.640.880,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	239.211,54 D	6.033.992,88	5.494.745,36	778.459,06 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.297.792,08 C	4.396.396,10	5.494.745,36	4.396.141,34 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.297.792,08 C	1.121.202,54	2.219.551,80	4.396.141,34 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	3.297.792,08 C	1.121.202,54	2.219.551,80	4.396.141,34 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.113.584,78	1.113.584,78	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	3.297.792,08 C	7.617,76	1.105.967,02	4.396.141,34 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	818.798,39	818.798,39	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	818.798,39	818.798,39	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	818.798,39	818.798,39	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	818.798,39	818.798,39	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	818.798,39	818.798,39	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	818.798,39	818.798,39	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	818.798,39	818.798,39	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	818.798,39	818.798,39	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.537.003,62 D	1.637.596,78	0,00	5.174.600,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.768.501,81 D	818.798,39	0,00	2.587.300,20 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.768.501,81 D	818.798,39	0,00	2.587.300,20 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.768.501,81 D	818.798,39	0,00	2.587.300,20 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.768.501,81 D	818.798,39	0,00	2.587.300,20 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	59.670.091,54 C	11.003.276,68	11.752.524,20	60.419.339,06 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	56.732.207,92 C	11.003.276,68	10.114.927,42	55.843.858,66 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.742.207,92 C	1.175.967,02	77.617,76	5.643.858,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	70.000,00 C	70.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.672.207,92 C	1.105.967,02	77.617,76	5.643.858,66 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	888.798,39	888.798,39	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	70.000,00 C	70.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	9.970.000,00 C	818.798,39	888.798,39	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	888.798,39	888.798,39	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	70.000,00 C	70.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	9.970.000,00 C	818.798,39	888.798,39	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	9.970.000,00 C	4.319.642,83	4.389.642,83	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	6.672.207,92 C	1.105.967,02	77.617,76	5.643.858,66 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.297.792,08 C	3.213.675,81	4.312.025,07	4.396.141,34 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.113.584,78	1.113.584,78	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	580.567,93 C	1.051.210,13	1.313.176,33	842.534,13 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	207.651,64 C	1.030.972,28	1.061.500,99	238.180,35 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	9.970.000,00 C	2.069.600,07	2.139.600,07	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.252.775,85 C	1.862.390,76	1.096.007,70	6.486.392,79 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.717.224,15 C	207.209,31	1.043.592,37	3.553.607,21 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.970.000,00 C	1.660.469,98	1.730.469,98	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	7.460.427,49 C	1.642.561,36	906.707,01	6.724.573,14 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.937.883,62 C	0,00	1.637.596,78	4.575.480,40 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.768.501,81 C	0,00	818.798,39	2.587.300,20 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.169.381,81 C	0,00	818.798,39	1.988.180,20 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.169.381,81 C	0,00	818.798,39	1.988.180,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	28.912.831,18 C	1.255.220,99	4.000.490,12	31.658.100,31 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.832.831,18 C	1.255.220,99	4.000.490,12	11.578.100,31 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.867.561,05 C	225.840,28	2.066.016,10	7.707.736,87 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.357.988,54 C	207.931,66	1.242.253,13	4.392.310,01 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	640.764,39 C	722,35	198.660,76	838.702,80 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	640.764,39 C	722,35	198.660,76	838.702,80 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.717.224,15 C	207.209,31	1.043.592,37	3.553.607,21 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.717.224,15 C	207.209,31	1.043.592,37	3.553.607,21 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.509.572,51 C	17.908,62	823.762,97	3.315.426,86 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.871.622,63 C	1.028.658,36	1.901.773,73	3.744.738,00 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	208.381,64 C	1.028.658,36	1.065.107,07	244.830,35 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	208.381,64 C	1.028.658,36	1.065.107,07	244.830,35 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	208.381,64 C	1.028.658,36	1.065.107,07	244.830,35 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	2.663.240,99 C	0,00	836.666,66	3.499.907,65 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	2.663.240,99 C	0,00	836.666,66	3.499.907,65 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	2.663.240,99 C	0,00	836.666,66	3.499.907,65 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	93.647,50 C	722,35	32.700,29	125.625,44 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	93.647,50 C	722,35	32.700,29	125.625,44 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 C	0,00	0,00	20.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 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	1.640.088,00 C	0,00	0,00	1.640.088,00 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	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 C	0,00	0,00	694.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
	TOTAL GERAL	127.975,59 D	72.482.357,63	72.482.357,63	127.975,59 D