



#### 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	404.843,83 D	3.347.672,01	3.035.990,46	716.525,38 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	173.938,88 D	3.347.672,01	3.035.990,46	485.620,43 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	153.241,01 D	3.346.666,64	3.035.990,46	463.917,19 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	153.241,01 D	3.346.666,64	3.035.990,46	463.917,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	153.241,01 D	3.346.666,64	3.035.990,46	463.917,19 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	130.440,46 D	3.346.666,64	3.035.990,46	441.116,64 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	130.440,46 D	3.346.666,64	3.035.990,46	441.116,64 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	130.440,46 D	3.346.666,64	3.035.990,46	441.116,64 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	20.697,87 D	1.005,37	0,00	21.703,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.697,87 D	1.005,37	0,00	21.703,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	20.697,87 D	1.005,37	0,00	21.703,24 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	20.697,87 D	1.005,37	0,00	21.703,24 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	6.708,43 D	1.005,37	0,00	7.713,80 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
1.2.3.1.00.00.00	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	278.283,80 C	1.740.194,07	1.808.826,85	346.916,58 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.740.194,07	1.808.826,85	68.632,78 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.062.539,11	1.131.171,89	68.632,78 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.062.539,11	1.131.171,89	68.632,78 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.539,11	1.131.171,89	68.632,78 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.062.539,11	1.131.171,89	68.632,78 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	1.062.539,11	1.131.171,89	68.632,78 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	1.062.539,11	1.131.171,89	68.632,78 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300.118,03	300.118,03	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	300.118,03	300.118,03	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.118,03	300.118,03	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	300.118,03	300.118,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	300.118,03	300.118,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	300.118,03	300.118,03	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	377.536,93	377.536,93	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	377.536,93	377.536,93	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.536,93	377.536,93	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	377.536,93	377.536,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	20.930,50	20.930,50	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	160.913,47	160.913,47	0,00



#### 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	39.402,99	39.402,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	156.289,97	156.289,97	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.415,56 D	3.120.381,81	15.758,57	3.106.038,80 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.415,56 D	1.342.861,13	0,00	1.344.276,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.028.539,16	0,00	1.028.539,16 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.028.539,16	0,00	1.028.539,16 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028.539,16	0,00	1.028.539,16 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.028.539,16	0,00	1.028.539,16 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.028.539,16	0,00	1.028.539,16 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	719.604,47	0,00	719.604,47 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	19.751,40	0,00	19.751,40 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	19.208,46	0,00	19.208,46 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	2.708,64	0,00	2.708,64 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	43.113,76	0,00	43.113,76 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	182.826,60	0,00	182.826,60 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	41.325,83	0,00	41.325,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.415,56 D	102.632,73	0,00	104.048,29 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	0,00	102.632,73	0,00	102.632,73 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.632,73	0,00	102.632,73 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	102.632,73	0,00	102.632,73 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	102.632,73	0,00	102.632,73 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	211.689,24	0,00	211.689,24 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	211.689,24	0,00	211.689,24 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.689,24	0,00	211.689,24 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	156.841,26	0,00	156.841,26 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	156.841,26	0,00	156.841,26 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	156.841,26	0,00	156.841,26 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.847,98	0,00	54.847,98 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.847,98	0,00	54.847,98 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	0,00	54.847,98	0,00	54.847,98 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.927,31	0,00	14.927,31 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.927,31	0,00	14.927,31 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	14.927,31	0,00	14.927,31 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.927,31	0,00	14.927,31 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.927,31	0,00	14.927,31 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.927,31	0,00	14.927,31 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE CIVIL	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.351,31	0,00	13.351,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	88.254,68	15.758,57	72.496,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVÍCIOS	0,00	88.254,68	15.758,57	72.496,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	30.471,16	0,00	30.471,16 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.471,16	0,00	30.471,16 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30.471,16	0,00	30.471,16 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30.471,16	0,00	30.471,16 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.024,95	0,00	42.024,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.782,05	0,00	41.782,05 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.515,67	0,00	15.515,67 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.515,67	0,00	15.515,67 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.266,38	0,00	26.266,38 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.266,38	0,00	26.266,38 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIAO	0,00	242,90	0,00	242,90 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242,90	0,00	242,90 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242,90	0,00	242,90 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	15.758,57	15.758,57	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	15.758,57	15.758,57	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.674.338,69	0,00	1.674.338,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.674.338,69	0,00	1.674.338,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.673.333,32	0,00	1.673.333,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.673.333,32	0,00	1.673.333,32 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.673.333,32	0,00	1.673.333,32 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.673.333,32	0,00	1.673.333,32 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.673.333,32	0,00	1.673.333,32 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	0,00	1.005,37	0,00	1.005,37 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.005,37	0,00	1.005,37 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	1.005,37	0,00	1.005,37 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	1.005,37	0,00	1.005,37 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	1.005,37	0,00	1.005,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.347.672,01	3.347.672,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.347.672,01	3.347.672,01 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.347.672,01	3.347.672,01 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.346.666,64	3.346.666,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.346.666,64	3.346.666,64 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.673.333,32	1.673.333,32 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.673.333,32	1.673.333,32 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.673.333,32	1.673.333,32 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.673.333,32	1.673.333,32 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.673.333,32	1.673.333,32 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.673.333,32	1.673.333,32 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.005,37	1.005,37 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	0,00	0,00	1.005,37	1.005,37 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	1.005,37	1.005,37 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	1.005,37	1.005,37 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.005,37	1.005,37 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	43.109.659,24	466.014,87	42.643.644,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	43.109.659,24	466.014,87	42.643.644,37 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	43.109.659,24	466.014,87	42.643.644,37 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	10.481.000,00	441.000,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA ATÉ MODALIDADE	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTACAO ORCAMENTARIA ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	10.922.000,00	0,00	10.922.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	10.922.000,00	0,00	10.922.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA UG	0,00	10.922.000,00	0,00	10.922.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISAO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	10.764.480,00	0,00	10.764.480,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	157.520,00	0,00	157.520,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	21.706.659,24	25.014,87	21.681.644,37 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	14.625.688,12	17.570,22	14.608.117,90 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	5.647.670,46	7.444,65	5.640.225,81 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSAO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.882.556,82	2.481,55	1.880.075,27 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.882.556,82	2.481,55	1.880.075,27 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.882.556,82	2.481,55	1.880.075,27 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.890.200,84	10.125,57	1.880.075,27 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.890.200,84	10.125,57	1.880.075,27 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	5.725.159,68	0,00	5.725.159,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	5.725.159,68	0,00	5.725.159,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.362.657,14	0,00	1.362.657,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	5.649.681,20	7.444,65	5.642.236,55 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.882.556,82	2.481,55	1.880.075,27 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.882.556,82	2.481,55	1.880.075,27 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.882.556,82	2.481,55	1.880.075,27 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.882.556,82	2.481,55	1.880.075,27 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	2.010,74	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	0,00	2.010,74	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	1.882.556,82	2.481,55	1.880.075,27 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.882.556,82	2.481,55	1.880.075,27 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.431.289,92	0,00	1.431.289,92 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	1.431.289,92	0,00	1.431.289,92 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	36.140.560,01	78.784.204,38	42.643.644,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	36.140.560,01	78.784.204,38	42.643.644,37 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	36.140.560,01	78.784.204,38	42.643.644,37 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.814.601,76	29.854.601,76	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	13.253.200,84	21.413.125,57	8.159.924,73 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.253.200,84	21.413.125,57	8.159.924,73 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.253.200,84	21.413.125,57	8.159.924,73 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.120.400,92	8.000.476,19	1.880.075,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.892.682,39	1.892.682,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.892.682,39	1.892.682,39	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.922.000,00	10.922.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	0,00	10.922.000,00	10.922.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	10.922.000,00	10.922.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.764.480,00	10.764.480,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	157.520,00	157.520,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	16.325.958,25	38.007.602,62	21.681.644,37 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	1.902.608,59	16.510.726,49	14.608.117,90 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.481,55	1.882.556,82	1.880.075,27 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	2.481,55	1.882.556,82	1.880.075,27 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	2.481,55	1.882.556,82	1.880.075,27 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.895.163,94	3.775.239,21	1.880.075,27 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	1.892.682,39	1.892.682,39	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	2.481,55	1.882.556,82	1.880.075,27 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	5.725.159,68	5.725.159,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	12.683.155,59	18.325.392,14	5.642.236,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.227.718,53	6.107.793,80	1.880.075,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.362.657,14	2.793.947,06	1.431.289,92 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	4.227.718,53	6.107.793,80	1.880.075,27 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	1.362.657,14	2.793.947,06	1.431.289,92 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	2.010,74	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	2.010,74	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	0,00	2.010,74	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	4.227.718,53	6.107.793,80	1.880.075,27 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.740.194,07	3.171.483,99	1.431.289,92 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	377.536,93	755.073,86	377.536,93 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	377.536,93	377.536,93	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	377.536,93	377.536,93 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.362.657,14	2.416.410,13	1.053.752,99 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	985.120,21	985.120,21 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	306.482,02 D	100.020.036,76	13.493.919,86	86.832.598,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	153.241,01 D	70.256.929,40	8.784.596,08	61.625.574,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	153.241,01 D	3.346.666,64	1.673.333,32	1.826.574,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	3.346.666,64	1.673.333,32	1.826.574,33 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	3.346.666,64	1.673.333,32	1.826.574,33 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	3.346.666,64	1.673.333,32	1.826.574,33 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	3.346.666,64	1.673.333,32	1.826.574,33 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	66.910.262,76	7.111.262,76	59.799.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.111.262,76	7.111.262,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.926.841,84	4.926.841,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	882.000,00	882.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.022.420,92	2.022.420,92 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.022.420,92	2.022.420,92 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.022.420,92	2.022.420,92 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	66.910.262,76	0,00	66.910.262,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	65.166.841,84	0,00	65.166.841,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	10.481.000,00	0,00	10.481.000,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	11.051.210,46	0,00	11.051.210,46 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.011.210,46	0,00	1.011.210,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	11.051.210,46	0,00	11.051.210,46 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.011.210,46	0,00	1.011.210,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	10.481.000,00	0,00	10.481.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.481.000,00	0,00	10.481.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	11.051.210,46	0,00	11.051.210,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.481.000,00	0,00	10.481.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	570.210,46	0,00	570.210,46 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	11.051.210,46	0,00	11.051.210,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.481.000,00	0,00	10.481.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	570.210,46	0,00	570.210,46 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.581.420,92	0,00	1.581.420,92 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.011.210,46	0,00	1.011.210,46 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	1.011.210,46	0,00	1.011.210,46 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	570.210,46	0,00	570.210,46 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	570.210,46	0,00	570.210,46 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	153.241,01 D	29.763.107,36	4.709.323,78	25.207.024,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	153.241,01 D	9.683.107,36	4.709.323,78	5.127.024,59 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.171.483,99	0,00	3.171.483,99 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.740.194,07	0,00	1.740.194,07 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	377.536,93	0,00	377.536,93 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	377.536,93	0,00	377.536,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.362.657,14	0,00	1.362.657,14 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.362.657,14	0,00	1.362.657,14 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.431.289,92	0,00	1.431.289,92 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.431.289,92	0,00	1.431.289,92 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	1.431.289,92	0,00	1.431.289,92 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 D	6.451.289,88	4.709.323,78	1.895.207,11 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	153.241,01 D	3.346.666,64	3.035.990,46	463.917,19 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 D	3.346.666,64	3.035.990,46	463.917,19 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 D	3.346.666,64	3.035.990,46	463.917,19 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.104.623,24	1.673.333,32	1.431.289,92 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.104.623,24	1.673.333,32	1.431.289,92 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	0,00	3.104.623,24	1.673.333,32	1.431.289,92 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	60.333,49	0,00	60.333,49 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	20.080.000,00	0,00	20.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	751.340,00	0,00	751.340,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	795.088,00	0,00	795.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.640.088,00	0,00	1.640.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	940.088,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	830.088,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	830.088,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	559.124,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	694.096,00	0,00	694.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.882.480,00	0,00	9.882.480,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	157.520,00	0,00	157.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	306.482,02 C	64.486.128,09	151.012.244,99	86.832.598,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.241,01 C	63.123.470,95	124.595.804,27	61.625.574,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.241,01 C	6.352.318,75	8.025.652,07	1.826.574,33 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 C	6.352.318,75	8.025.652,07	1.826.574,33 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.241,01 C	3.555.890,14	3.349.148,19	53.500,94 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.241,01 C	3.555.890,14	3.349.148,19	53.500,94 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.241,01 C	3.555.890,14	3.349.148,19	53.500,94 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	56.771.152,20	116.570.152,20	59.799.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	8.998.782,68	8.856.437,03	142.345,65 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	6.976.361,76	8.856.437,03	1.880.075,27 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.382.519,92	4.262.595,19	1.880.075,27 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.887.519,92	3.767.595,19	1.880.075,27 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.885.038,37	1.885.038,37	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	2.481,55	1.882.556,82	1.880.075,27 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.065.210,46	1.065.210,46	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.065.210,46	1.065.210,46	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.065.210,46	1.065.210,46	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.065.210,46	1.065.210,46	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.022.420,92	0,00	2.022.420,92 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.011.210,46	0,00	1.011.210,46 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.011.210,46	0,00	1.011.210,46 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.011.210,46	0,00	1.011.210,46 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.011.210,46	0,00	1.011.210,46 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	47.772.369,52	107.713.715,17	59.941.345,65 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	47.772.369,52	106.132.294,25	58.359.924,73 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	12.858.556,82	21.018.481,55	8.159.924,73 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	10.535.000,00	10.535.000,00	0,00



#### 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	2.323.556,82	10.483.481,55	8.159.924,73 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.546.210,46	21.586.210,46	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	10.535.000,00	10.535.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.011.210,46	11.051.210,46	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.546.210,46	21.586.210,46	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	10.535.000,00	10.535.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	0,00	1.011.210,46	11.051.210,46	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	7.005.023,80	17.045.023,80	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	2.323.556,82	10.483.481,55	8.159.924,73 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	4.681.466,98	6.561.542,25	1.880.075,27 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.885.038,37	1.885.038,37	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.433.771,47	1.882.556,82	448.785,35 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.442.500,38	12.482.500,38	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	2.442.500,38	11.051.210,46	8.608.710,08 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.373.867,60	12.413.867,60	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	0,00	2.373.867,60	11.051.210,46	8.677.342,86 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.581.420,92	1.581.420,92 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.011.210,46	1.011.210,46 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	570.210,46	570.210,46 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	570.210,46	570.210,46 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	153.241,01 C	1.362.657,14	26.416.440,72	25.207.024,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	153.241,01 C	1.362.657,14	6.336.440,72	5.127.024,59 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	3.171.483,99	3.171.483,99 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.808.826,85	1.808.826,85 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	377.536,93	377.536,93 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	377.536,93	377.536,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	1.431.289,92	1.431.289,92 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	1.362.657,14	1.362.657,14 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 C	1.362.657,14	3.104.623,24	1.895.207,11 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.362.657,14	1.431.289,92	68.632,78 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	153.241,01 C	0,00	1.673.333,32	1.826.574,33 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	153.241,01 C	0,00	1.673.333,32	1.826.574,33 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	153.241,01 C	0,00	1.673.333,32	1.826.574,33 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	60.333,49	60.333,49 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 menor igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	60.333,49	60.333,49 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	20.080.000,00	20.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	751.340,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	795.088,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	1.640.088,00	1.640.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	940.088,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	830.088,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	830.088,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	559.124,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	694.096,00	694.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>127.975,59 D</b>	<b>251.964.631,99</b>	<b>251.964.631,99</b>	<b>127.975,59 D</b>