



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

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	13.154.665,28	12.968.648,89	590.860,22 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	173.938,88 D	13.135.423,88	12.968.648,89	340.713,87 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	153.241,01 D	13.106.199,42	12.968.648,89	290.791,54 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	153.241,01 D	13.106.199,42	12.968.648,89	290.791,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	153.241,01 D	13.106.199,42	12.968.648,89	290.791,54 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	130.440,46 D	13.106.199,42	12.968.648,89	267.990,99 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	130.440,46 D	13.106.199,42	12.968.648,89	267.990,99 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	130.440,46 D	13.106.199,42	12.968.648,89	267.990,99 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	29.224,46	0,00	49.922,33 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.697,87 D	29.224,46	0,00	49.922,33 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	20.697,87 D	29.224,46	0,00	49.922,33 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	20.697,87 D	29.224,46	0,00	49.922,33 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	6.708,43 D	4.160,91	0,00	10.869,34 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.912,44 D	14.737,21	0,00	26.649,65 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.077,00 D	2.726,34	0,00	4.803,34 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	230.904,95 D	19.241,40	0,00	250.146,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	230.904,95 D	19.241,40	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	230.904,95 D	19.241,40	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	230.904,95 D	19.241,40	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	230.904,95 D	19.241,40	0,00	250.146,35 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	MOBILIÁRIO 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 PROCESSAMENTO DE DADOS	52.146,69 D	19.241,40	0,00	71.388,09 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	404.843,83 C	8.807.779,77	9.837.016,37	1.434.080,43 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.807.779,77	9.837.016,37	1.029.236,60 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.343.458,53	5.943.992,50	600.533,97 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.343.458,53	5.943.992,50	600.533,97 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.343.458,53	5.943.992,50	600.533,97 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.343.458,53	5.943.992,50	600.533,97 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	5.343.458,53	5.943.992,50	600.533,97 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	5.343.458,53	5.943.992,50	600.533,97 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.049.703,85	2.295.408,75	245.704,90 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.049.703,85	2.295.408,75	245.704,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.049.703,85	2.295.408,75	245.704,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.049.703,85	2.295.408,75	245.704,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	2.049.703,85	2.295.408,75	245.704,90 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.049.703,85	2.295.408,75	245.704,90 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.414.617,39	1.597.615,12	182.997,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.414.617,39	1.597.615,12	182.997,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.617,39	1.597.615,12	182.997,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	1.414.617,39	1.597.615,12	182.997,73 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	74.559,62	84.615,08	10.055,46 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	586.082,74	655.855,81	69.773,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	29.443,74	29.443,74	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	147.074,24	170.307,43	23.233,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	577.457,05	657.393,06	79.936,01 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.843,83 C	0,00	0,00	404.843,83 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
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.093.975,47	1.467.427,94	12.626.547,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.129.828,41	717.646,71	5.412.181,70 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.272.210,37	484.160,91	3.788.049,46 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	4.272.210,37	484.160,91	3.788.049,46 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.272.210,37	484.160,91	3.788.049,46 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.272.210,37	484.160,91	3.788.049,46 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.272.210,37	484.160,91	3.788.049,46 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	2.924.450,67	344.552,68	2.579.897,99 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	79.005,60	9.875,70	69.129,90 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	243.525,32	0,00	243.525,32 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	154.138,04	13.444,84	140.693,20 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	731.306,40	91.413,30	639.893,10 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	11.934,88	3.697,33	8.237,55 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	125.140,82	21.177,06	103.963,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	589.488,32	101.319,20	488.169,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	589.488,32	101.319,20	488.169,12 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	589.488,32	101.319,20	488.169,12 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	564.901,96	101.319,20	463.582,76 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	564.901,96	101.319,20	463.582,76 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.586,36	0,00	24.586,36 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	24.586,36	0,00	24.586,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	862.399,92	106.443,48	755.956,44 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	862.399,92	106.443,48	755.956,44 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.399,92	106.443,48	755.956,44 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	643.008,00	79.019,49	563.988,51 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	643.008,00	79.019,49	563.988,51 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	643.008,00	79.019,49	563.988,51 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	219.391,92	27.423,99	191.967,93 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	219.391,92	27.423,99	191.967,93 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	0,00	219.391,92	27.423,99	191.967,93 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	405.729,80	25.723,12	380.006,68 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	237.200,05	25.723,12	211.476,93 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.200,05	25.723,12	211.476,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.534,33	19.446,79	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.534,33	19.446,79	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	17.236,99	6.156,07	11.080,92 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	17.369,62	6.826,86	10.542,76 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	0,00	189.665,72	6.276,33	183.389,39 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	189.665,72	6.276,33	183.389,39 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	47.503,90	0,00	47.503,90 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	38.620,14	6.276,33	32.343,81 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	18.390,62	0,00	18.390,62 D
3.1.9.1.1.94.94.20	Indenização de Férias por Rescisão - Pessoal Civil - Exclusivamente comissionado	0,00	61.562,11	0,00	61.562,11 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	8.521,23	0,00	8.521,23 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	3.180,23	0,00	3.180,23 D
3.1.9.1.1.94.94.58	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	0,00	8.155,68	0,00	8.155,68 D
3.1.9.1.1.94.94.84	Adicional Ferias - Pessoal Civil - exclus comissionado	0,00	3.731,81	0,00	3.731,81 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	168.529,75	0,00	168.529,75 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.752,18	0,00	16.752,18 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.752,18	0,00	16.752,18 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	16.752,18	0,00	16.752,18 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	146.742,05	0,00	146.742,05 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	59.188,56	0,00	59.188,56 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	59.188,56	0,00	59.188,56 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	87.553,49	0,00	87.553,49 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	87.553,49	0,00	87.553,49 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS - ESTADO	0,00	5.035,52	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	0,00	5.035,52	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	0,00	5.035,52	0,00	5.035,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	55.827,14	12.155,10	43.672,04 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	55.827,14	12.155,10	43.672,04 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	55.827,14	12.155,10	43.672,04 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.827,14	12.155,10	43.672,04 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	55.827,14	12.155,10	43.672,04 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	55.827,14	12.155,10	43.672,04 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	788,00	0,00	788,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	40.111,83	12.155,10	27.956,73 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	1.992.058,07	737.443,50	1.254.614,57 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	0,00	1.992.058,07	737.443,50	1.254.614,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	547.009,71	12.950,19	534.059,52 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.009,71	12.950,19	534.059,52 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	547.009,71	12.950,19	534.059,52 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	547.009,71	12.950,19	534.059,52 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	224.062,85	5.290,12	218.772,73 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.062,85	5.290,12	218.772,73 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	152.901,98	5.290,12	147.611,86 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	152.901,98	5.290,12	147.611,86 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.160,87	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	71.160,87	0,00	71.160,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	547.186,64	45.404,32	501.782,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.643,09	44.262,78	495.380,31 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.777,32	0,00	109.777,32 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.777,32	0,00	109.777,32 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	322.200,55	30.009,59	292.190,96 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	322.200,55	30.009,59	292.190,96 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.599,70	1.120,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.599,70	1.120,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.065,52	13.133,19	91.932,33 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.065,52	13.133,19	91.932,33 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	4.545,30	858,31	3.686,99 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.545,30	858,31	3.686,99 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.545,30	858,31	3.686,99 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.998,25	283,23	2.715,02 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.998,25	283,23	2.715,02 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.998,25	283,23	2.715,02 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	673.798,87	673.798,87	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	673.798,87	673.798,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.915.896,59	0,00	5.915.896,59 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.915.896,59	0,00	5.915.896,59 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.867.430,73	0,00	5.867.430,73 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.867.430,73	0,00	5.867.430,73 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.867.430,73	0,00	5.867.430,73 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.867.430,73	0,00	5.867.430,73 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	5.867.430,73	0,00	5.867.430,73 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	0,00	48.465,86	0,00	48.465,86 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.465,86	0,00	48.465,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	48.465,86	0,00	48.465,86 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	48.465,86	0,00	48.465,86 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	48.465,86	0,00	48.465,86 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	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	836.666,66	12.619.993,98	11.783.327,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	836.666,66	12.619.993,98	11.783.327,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	836.666,66	12.619.993,98	11.783.327,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	836.666,66	12.571.528,12	11.734.861,46 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	836.666,66	12.571.528,12	11.734.861,46 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	836.666,66	6.704.097,39	5.867.430,73 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	836.666,66	6.704.097,39	5.867.430,73 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	836.666,66	6.704.097,39	5.867.430,73 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.867.430,73	5.867.430,73 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.867.430,73	5.867.430,73 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.867.430,73	5.867.430,73 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	48.465,86	48.465,86 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	0,00	0,00	48.465,86	48.465,86 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	48.465,86	48.465,86 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	48.465,86	48.465,86 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	48.465,86	48.465,86 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	119.977.818,30	6.672.445,36	113.305.372,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	119.977.818,30	6.672.445,36	113.305.372,94 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	119.977.818,30	6.672.445,36	113.305.372,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	10.881.841,65	841.841,65	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	841.841,65	0,00	841.841,65 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	841.841,65	0,00	841.841,65 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	841.841,65	0,00	841.841,65 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	841.841,65	0,00	841.841,65 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	841.841,65	841.841,65 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	841.841,65	841.841,65 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	841.841,65	841.841,65 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	841.841,65	841.841,65 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	11.723.683,30	0,00	11.723.683,30 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	11.723.683,30	0,00	11.723.683,30 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	11.723.683,30	0,00	11.723.683,30 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	11.495.767,30	0,00	11.495.767,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	227.916,00	0,00	227.916,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	97.372.293,35	5.830.603,71	91.541.689,64 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	66.968.205,57	4.479.449,77	62.488.755,80 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	22.780.802,40	488.996,10	22.291.806,30 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	7.593.600,80	162.998,70	7.430.602,10 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	7.593.600,80	162.998,70	7.430.602,10 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	7.593.600,80	162.998,70	7.430.602,10 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.669.731,63	239.129,53	7.430.602,10 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.669.731,63	239.129,53	7.430.602,10 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	30.253.120,04	3.216.652,84	27.036.467,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	30.253.120,04	3.216.652,84	27.036.467,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	6.264.551,50	534.671,30	5.729.880,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	22.840.807,77	546.990,73	22.293.817,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.593.600,80	162.998,70	7.430.602,10 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.593.600,80	162.998,70	7.430.602,10 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	7.593.600,80	162.998,70	7.430.602,10 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	7.593.600,80	162.998,70	7.430.602,10 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	60.005,37	57.994,63	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	0,00	60.005,37	57.994,63	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	7.593.600,80	162.998,70	7.430.602,10 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	7.593.600,80	162.998,70	7.430.602,10 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	7.563.280,01	804.163,21	6.759.116,80 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	7.563.280,01	804.163,21	6.759.116,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	145.162.484,38	258.467.857,32	113.305.372,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	145.162.484,38	258.467.857,32	113.305.372,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	145.162.484,38	258.467.857,32	113.305.372,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.557.716,24	62.597.716,24	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	20.235.256,58	22.844.654,48	2.609.397,90 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.235.256,58	22.844.654,48	2.609.397,90 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.235.256,58	22.844.654,48	2.609.397,90 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	841.841,65	841.841,65	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	841.841,65	841.841,65	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	841.841,65	841.841,65	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	31.480.618,01	38.911.220,11	7.430.602,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.832.730,33	7.832.730,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	7.832.730,33	7.832.730,33	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	7.701.668,58	8.373.153,88	671.485,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.701.668,58	8.373.153,88	671.485,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.342.833,09	8.342.833,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.342.833,09	8.342.833,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	7.068.714,71	8.097.951,31	1.029.236,60 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.068.714,71	8.097.951,31	1.029.236,60 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.723.683,30	11.723.683,30 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	0,00	11.723.683,30	11.723.683,30 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	11.723.683,30	11.723.683,30 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	11.495.767,30	11.495.767,30 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	227.916,00	227.916,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	92.604.768,14	184.146.457,78	91.541.689,64 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	12.236.049,27	74.724.805,07	62.488.755,80 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	162.998,70	7.593.600,80	7.430.602,10 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	162.998,70	7.593.600,80	7.430.602,10 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	162.998,70	7.593.600,80	7.430.602,10 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.995.729,03	15.426.331,13	7.430.602,10 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	7.832.730,33	7.832.730,33	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	162.998,70	7.593.600,80	7.430.602,10 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.216.652,84	30.253.120,04	27.036.467,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	804.163,21	7.563.280,01	6.759.116,80 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	804.163,21	7.563.280,01	6.759.116,80 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	804.163,21	7.563.280,01	6.759.116,80 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	804.163,21	7.563.280,01	6.759.116,80 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	71.001.657,67	93.293.474,71	22.293.817,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.647.887,68	31.078.489,78	7.430.602,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.701.668,58	8.373.153,88	671.485,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.701.668,58	8.373.153,88	671.485,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.342.833,09	8.342.833,09	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.342.833,09	8.342.833,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.603.386,01	14.362.502,81	6.759.116,80 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.068.714,71	8.097.951,31	1.029.236,60 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	23.647.887,68	31.078.489,78	7.430.602,10 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	7.701.668,58	8.373.153,88	671.485,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.701.668,58	8.373.153,88	671.485,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	8.342.833,09	8.342.833,09	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.342.833,09	8.342.833,09	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	7.603.386,01	14.362.502,81	6.759.116,80 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	7.068.714,71	8.097.951,31	1.029.236,60 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	57.994,63	60.005,37	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	0,00	57.994,63	60.005,37	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	57.994,63	60.005,37	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	23.647.887,68	31.078.489,78	7.430.602,10 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	7.701.668,58	8.373.153,88	671.485,30 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	7.701.668,58	8.373.153,88	671.485,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	8.342.833,09	8.342.833,09	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	8.342.833,09	8.342.833,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	7.068.714,71	8.097.951,31	1.029.236,60 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	7.068.714,71	8.097.951,31	1.029.236,60 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	9.367.061,20	16.126.178,00	6.759.116,80 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.414.617,39	2.846.172,44	1.431.555,05 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.414.617,39	1.597.615,12	182.997,73 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	1.248.557,32	1.248.557,32 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	7.952.443,81	13.280.005,56	5.327.561,75 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	7.417.772,51	8.264.011,38	846.238,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	534.671,30	5.015.994,18	4.481.322,88 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	306.482,02 D	195.690.160,85	89.303.025,68	106.693.617,19 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	153.241,01 D	133.417.491,68	68.151.902,60	65.418.830,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	153.241,01 D	12.571.528,12	6.704.097,39	6.020.671,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	12.571.528,12	6.704.097,39	6.020.671,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	12.571.528,12	6.704.097,39	6.020.671,74 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	12.571.528,12	6.704.097,39	6.020.671,74 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 D	12.571.528,12	6.704.097,39	6.020.671,74 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	120.845.963,56	61.447.805,21	59.398.158,35 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	61.447.805,21	61.447.805,21 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	40.822.616,18	40.822.616,18 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.683.683,30	1.683.683,30 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	841.841,65	841.841,65 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	841.841,65	841.841,65 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	841.841,65	841.841,65 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	841.841,65	841.841,65 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	19.569.466,44	19.569.466,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.569.466,44	19.569.466,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	1.055.722,59	1.055.722,59 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	351.907,53	351.907,53 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	351.907,53	351.907,53 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	351.907,53	351.907,53 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	351.907,53	351.907,53 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	351.907,53	351.907,53 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	351.907,53	351.907,53 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	351.907,53	351.907,53 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	351.907,53	351.907,53 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	351.907,53	351.907,53 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	19.569.466,44	19.569.466,44 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	120.845.963,56	0,00	120.845.963,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	101.062.616,18	0,00	101.062.616,18 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	10.881.841,65	0,00	10.881.841,65 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	841.841,65	0,00	841.841,65 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	19.824.733,22	0,00	19.824.733,22 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	9.784.733,22	0,00	9.784.733,22 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	19.824.733,22	0,00	19.824.733,22 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	9.784.733,22	0,00	9.784.733,22 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	10.881.841,65	0,00	10.881.841,65 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.881.841,65	0,00	10.881.841,65 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	19.824.733,22	0,00	19.824.733,22 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.881.841,65	0,00	10.881.841,65 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	8.942.891,57	0,00	8.942.891,57 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	19.824.733,22	0,00	19.824.733,22 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.881.841,65	0,00	10.881.841,65 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	8.942.891,57	0,00	8.942.891,57 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.055.722,59	0,00	1.055.722,59 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	351.907,53	0,00	351.907,53 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	351.907,53	0,00	351.907,53 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	351.907,53	0,00	351.907,53 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	351.907,53	0,00	351.907,53 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	0,00	351.907,53	0,00	351.907,53 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	351.907,53	0,00	351.907,53 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	18.727.624,79	0,00	18.727.624,79 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.784.733,22	0,00	9.784.733,22 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	9.784.733,22	0,00	9.784.733,22 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	8.942.891,57	0,00	8.942.891,57 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	8.942.891,57	0,00	8.942.891,57 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	153.241,01 D	62.272.669,17	21.151.123,08	41.274.787,10 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	153.241,01 D	42.192.669,17	21.151.123,08	21.194.787,10 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.425.446,63	1.504.894,58	13.920.552,05 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	7.862.166,62	700.731,37	7.161.435,25 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.248.557,32	0,00	1.248.557,32 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.248.557,32	0,00	1.248.557,32 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.613.609,30	700.731,37	5.912.877,93 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	6.613.609,30	700.731,37	5.912.877,93 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	7.563.280,01	804.163,21	6.759.116,80 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	7.563.280,01	804.163,21	6.759.116,80 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	7.563.280,01	804.163,21	6.759.116,80 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 D	26.512.300,03	19.615.632,70	7.049.908,34 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	153.241,01 D	13.106.199,42	12.968.648,89	290.791,54 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 D	13.106.199,42	12.968.648,89	290.791,54 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 D	13.106.199,42	12.968.648,89	290.791,54 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	13.406.100,61	6.646.983,81	6.759.116,80 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	13.406.100,61	6.646.983,81	6.759.116,80 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	0,00	13.406.100,61	6.646.983,81	6.759.116,80 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	254.922,51	30.595,80	224.326,71 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	240.095.761,18	346.482.896,35	106.693.617,19 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.241,01 C	230.679.499,56	295.945.088,64	65.418.830,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.241,01 C	29.627.362,91	35.494.793,64	6.020.671,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.241,01 C	29.627.362,91	35.494.793,64	6.020.671,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.241,01 C	14.297.698,19	12.734.526,82	1.409.930,36 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.241,01 C	14.297.698,19	12.734.526,82	1.409.930,36 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.241,01 C	14.297.698,19	12.734.526,82	1.409.930,36 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.726.278,71	8.397.764,01	671.485,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	7.726.278,71	8.397.764,01	671.485,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.068.714,71	8.097.951,31	1.029.236,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.068.714,71	8.097.951,31	1.029.236,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	201.052.136,65	260.450.295,00	59.398.158,35 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	69.367.403,41	57.228.539,07	12.138.864,34 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	49.797.936,97	57.228.539,07	7.430.602,10 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	9.113.347,38	16.543.949,48	7.430.602,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.193.749,18	1.193.749,18	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.919.598,20	15.350.200,30	7.430.602,10 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	7.756.599,50	7.756.599,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	162.998,70	7.593.600,80	7.430.602,10 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.136.640,75	10.136.640,75	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.136.640,75	10.136.640,75	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.136.640,75	10.136.640,75	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.136.640,75	10.136.640,75	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	841.841,65	841.841,65	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	841.841,65	841.841,65	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	19.569.466,44	0,00	19.569.466,44 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.784.733,22	0,00	9.784.733,22 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	9.784.733,22	0,00	9.784.733,22 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.784.733,22	0,00	9.784.733,22 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	9.784.733,22	0,00	9.784.733,22 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	131.684.733,24	203.221.755,93	71.537.022,69 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	131.684.733,24	184.494.131,14	52.809.397,90 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	19.669.191,63	22.278.589,53	2.609.397,90 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	11.233.749,18	11.233.749,18	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	8.435.442,45	11.044.840,35	2.609.397,90 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	21.018.482,40	31.058.482,40	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.233.749,18	11.233.749,18	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	9.784.733,22	19.824.733,22	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	21.018.482,40	31.058.482,40	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.233.749,18	11.233.749,18	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	0,00	9.784.733,22	19.824.733,22	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	31.521.706,67	41.561.706,67	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	8.435.442,45	11.044.840,35	2.609.397,90 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	23.086.264,22	30.516.866,32	7.430.602,10 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	7.756.599,50	7.756.599,50	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.726.278,71	8.397.764,01	671.485,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	7.068.714,71	8.097.951,31	1.029.236,60 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	21.872.914,12	31.912.914,12	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	19.208.382,07	22.489.265,27	3.280.883,20 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	2.664.532,05	9.423.648,85	6.759.116,80 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	16.583.956,02	26.623.956,02	10.040.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	0,00	16.049.284,72	20.359.404,52	4.310.119,80 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	18.727.624,79	18.727.624,79 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	9.784.733,22	9.784.733,22 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	8.942.891,57	8.942.891,57 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	8.942.891,57	8.942.891,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	153.241,01 C	9.416.261,62	50.537.807,71	41.274.787,10 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	153.241,01 C	9.416.261,62	30.457.807,71	21.194.787,10 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.504.894,58	15.425.446,63	13.920.552,05 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	970.223,28	9.160.895,13	8.190.671,85 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	166.060,07	1.597.615,12	1.431.555,05 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	166.060,07	1.597.615,12	1.431.555,05 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	804.163,21	7.563.280,01	6.759.116,80 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	804.163,21	7.563.280,01	6.759.116,80 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	534.671,30	6.264.551,50	5.729.880,20 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	153.241,01 C	7.880.771,24	14.777.438,57	7.049.908,34 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	7.044.104,58	8.073.341,18	1.029.236,60 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	7.044.104,58	8.073.341,18	1.029.236,60 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	0,00	7.044.104,58	8.073.341,18	1.029.236,60 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	153.241,01 C	836.666,66	6.704.097,39	6.020.671,74 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	153.241,01 C	836.666,66	6.704.097,39	6.020.671,74 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	153.241,01 C	836.666,66	6.704.097,39	6.020.671,74 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	30.595,80	254.922,51	224.326,71 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	30.595,80	254.922,51	224.326,71 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
TOTAL GERAL		0,00	737.819.311,89	737.819.311,89	0,00