



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.249.806,07 D	3.327.198,79	2.893.846,94	1.683.157,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	1.079.413,37 D	3.327.198,79	2.893.846,94	1.512.765,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.061.936,15 D	3.324.654,99	2.893.846,94	1.492.744,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.061.936,15 D	3.324.654,99	2.893.846,94	1.492.744,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.061.936,15 D	3.324.654,99	2.893.846,94	1.492.744,20 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	119.922,22 C	3.324.654,99	1.864.062,77	1.340.670,00 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	119.922,22 C	3.324.654,99	1.864.062,77	1.340.670,00 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	119.922,22 C	3.324.654,99	1.864.062,77	1.340.670,00 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	1.181.858,37 D	0,00	1.029.784,17	152.074,20 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	1.181.858,37 D	0,00	1.029.784,17	152.074,20 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	17.477,22 D	2.543,80	0,00	20.021,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.477,22 D	2.543,80	0,00	20.021,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	17.477,22 D	2.543,80	0,00	20.021,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	17.477,22 D	2.543,80	0,00	20.021,02 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	5.861,78 D	169,80	0,00	6.031,58 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	2.374,00	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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE ROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	894.133,97 C	2.504.227,40	2.757.866,61	1.147.773,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	615.850,17 C	2.504.227,40	2.757.866,61	869.489,38 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.871,62 C	1.996.340,52	1.832.442,30	297.973,40 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	461.871,62 C	1.996.340,52	1.832.442,30	297.973,40 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	461.871,62 C	1.996.340,52	1.832.442,30	297.973,40 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	461.871,62 C	1.996.340,52	1.832.442,30	297.973,40 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	461.871,62 C	1.996.340,52	1.832.442,30	297.973,40 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	461.871,62 C	1.996.340,52	1.832.442,30	297.973,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.978,55 C	98.559,61	324.398,88	379.817,82 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.978,55 C	98.559,61	324.398,88	379.817,82 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	153.978,55 C	98.559,61	324.398,88	379.817,82 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	140.949,60 C	98.559,61	324.398,88	366.788,87 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	140.949,60 C	98.559,61	324.398,88	366.788,87 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	140.949,60 C	98.559,61	324.398,88	366.788,87 C
2.1.3.1.1.03.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP NP -EM LIQUIDAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	409.327,27	601.025,43	191.698,16 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	409.327,27	601.025,43	191.698,16 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.327,27	601.025,43	191.698,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	409.327,27	601.025,43	191.698,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	30.400,71	39.585,08	9.184,37 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	213.948,77	293.511,93	79.563,16 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	54.813,15	73.246,08	18.432,93 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	110.164,64	194.682,34	84.517,70 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.878.881,68 D	2.673.154,26	1.004.941,50	17.547.094,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.237.953,29 D	1.480.860,34	898.978,44	6.819.835,19 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.750.935,11 D	1.356.416,37	898.978,44	5.208.373,04 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.750.935,11 D	1.356.416,37	898.978,44	5.208.373,04 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.750.935,11 D	1.356.416,37	898.978,44	5.208.373,04 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.750.935,11 D	1.356.416,37	898.978,44	5.208.373,04 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.750.935,11 D	1.356.416,37	898.978,44	5.208.373,04 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.375.870,33 D	1.037.358,88	691.218,00	3.722.011,21 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	77.559,39 D	25.853,13	17.235,42	86.177,10 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.617,71 D	0,00	0,00	8.617,71 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	229.149,28 D	0,00	0,00	229.149,28 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	4.914,30 D	0,00	0,00	4.914,30 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.017,57 D	0,00	0,00	1.017,57 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.694,11 D	21.669,33	8.864,72	88.498,72 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	88.386,75 D	0,00	0,00	88.386,75 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	797.690,40 D	239.307,12	159.538,08	877.459,44 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	92.035,27 D	32.227,91	22.122,22	102.140,96 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	233.469,88 D	0,00	0,00	233.469,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.201,65 D	0,00	0,00	94.201,65 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	92.786,09 D	0,00	0,00	92.786,09 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.786,09 D	0,00	0,00	92.786,09 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.786,09 D	0,00	0,00	92.786,09 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.268,23 D	0,00	0,00	139.268,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	139.268,23 D	0,00	0,00	139.268,23 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	139.268,23 D	0,00	0,00	139.268,23 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	139.268,23 D	0,00	0,00	139.268,23 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	967.227,15 D	97.907,26	0,00	1.065.134,41 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	967.227,15 D	97.907,26	0,00	1.065.134,41 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	967.227,15 D	97.907,26	0,00	1.065.134,41 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727.920,12 D	73.976,56	0,00	801.896,68 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727.920,12 D	73.976,56	0,00	801.896,68 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	727.920,12 D	73.976,56	0,00	801.896,68 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	239.307,03 D	23.930,70	0,00	263.237,73 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	239.307,03 D	23.930,70	0,00	263.237,73 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	239.307,03 D	23.930,70	0,00	263.237,73 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	286.321,15 D	26.536,71	0,00	312.857,86 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.073,32 D	0,00	0,00	56.073,32 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.073,32 D	0,00	0,00	56.073,32 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.073,32 D	0,00	0,00	56.073,32 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.073,32 D	0,00	0,00	56.073,32 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	56.073,32 D	0,00	0,00	56.073,32 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	230.247,83 D	26.536,71	0,00	256.784,54 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	27.710,04 D	0,00	0,00	27.710,04 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	27.710,04 D	0,00	0,00	27.710,04 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	27.710,04 D	0,00	0,00	27.710,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	202.537,79 D	26.536,71	0,00	229.074,50 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	182.086,85 D	26.536,71	0,00	208.623,56 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	182.086,85 D	26.536,71	0,00	208.623,56 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.996,97 D	5.016,31	0,00	57.013,28 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.996,97 D	5.016,31	0,00	57.013,28 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	51.996,97 D	5.016,31	0,00	57.013,28 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.996,97 D	5.016,31	0,00	57.013,28 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.996,97 D	5.016,31	0,00	57.013,28 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.996,97 D	5.016,31	0,00	57.013,28 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.448,00 D	0,00	0,00	1.448,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	31.641,34 D	5.016,31	0,00	36.657,65 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	18.907,63 D	0,00	0,00	18.907,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.461.555,77 D	324.894,57	105.963,06	1.680.487,28 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS	1.461.555,77 D	324.894,57	105.963,06	1.680.487,28 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	767.421,40 D	123.555,55	0,00	890.976,95 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	767.421,40 D	123.555,55	0,00	890.976,95 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	767.421,40 D	123.555,55	0,00	890.976,95 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	767.421,40 D	123.555,55	0,00	890.976,95 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.649,16 D	23.720,29	0,00	180.369,45 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	156.649,16 D	23.720,29	0,00	180.369,45 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	156.649,16 D	23.720,29	0,00	180.369,45 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	156.649,16 D	23.720,29	0,00	180.369,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.764,92 D	95.375,96	0,00	609.140,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	509.896,18 D	95.314,91	0,00	605.211,09 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.562,77 D	52.599,36	0,00	287.162,13 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.562,77 D	52.599,36	0,00	287.162,13 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.628,51 D	29.582,36	0,00	291.210,87 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.628,51 D	29.582,36	0,00	291.210,87 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.133,19 D	13.133,19	0,00	26.266,38 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.133,19 D	13.133,19	0,00	26.266,38 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.868,74 D	61,05	0,00	3.929,79 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.868,74 D	61,05	0,00	3.929,79 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.868,74 D	61,05	0,00	3.929,79 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	23.720,29 D	82.242,77	105.963,06	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	23.720,29 D	82.242,77	105.963,06	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.127.375,65 D	862.383,04	0,00	8.989.758,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.127.375,65 D	862.383,04	0,00	8.989.758,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.120.511,98 D	859.839,24	0,00	8.980.351,22 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA & INTRA OFSS	8.120.511,98 D	859.839,24	0,00	8.980.351,22 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.120.511,98 D	859.839,24	0,00	8.980.351,22 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.120.511,98 D	859.839,24	0,00	8.980.351,22 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.120.511,98 D	859.839,24	0,00	8.980.351,22 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	6.863,67 D	2.543,80	0,00	9.407,47 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA & INTRA OFSS	6.863,67 D	2.543,80	0,00	9.407,47 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	6.863,67 D	2.543,80	0,00	9.407,47 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	6.863,67 D	2.543,80	0,00	9.407,47 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	6.863,67 D	2.543,80	0,00	9.407,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.234.553,78 C	0,00	1.847.925,40	18.082.479,18 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	16.234.553,78 C	0,00	1.847.925,40	18.082.479,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.234.553,78 C	0,00	1.847.925,40	18.082.479,18 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.227.690,11 C	0,00	1.845.381,60	18.073.071,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.227.690,11 C	0,00	1.845.381,60	18.073.071,71 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.107.178,13 C	0,00	985.542,36	9.092.720,49 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	8.107.178,13 C	0,00	985.542,36	9.092.720,49 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.107.178,13 C	0,00	985.542,36	9.092.720,49 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.120.511,98 C	0,00	859.839,24	8.980.351,22 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.120.511,98 C	0,00	859.839,24	8.980.351,22 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.120.511,98 C	0,00	859.839,24	8.980.351,22 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.863,67 C	0,00	2.543,80	9.407,47 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	6.863,67 C	0,00	2.543,80	9.407,47 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	6.863,67 C	0,00	2.543,80	9.407,47 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	6.863,67 C	0,00	2.543,80	9.407,47 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	6.863,67 C	0,00	2.543,80	9.407,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.269.597,65 D	17.929.232,40	5.175.757,18	136.023.072,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	123.230.510,80 D	17.929.232,40	5.175.757,18	135.983.986,02 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	123.230.510,80 D	17.929.232,40	5.175.757,18	135.983.986,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.937.549,14 D	1.195.904,96	224.000,00	9.909.454,10 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.182.252,14 D	1.195.904,96	0,00	3.378.157,10 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.182.252,14 D	1.195.904,96	0,00	3.378.157,10 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.182.252,14 D	1.195.904,96	0,00	3.378.157,10 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.284.703,00 D	1.195.904,96	0,00	2.480.607,96 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.284.703,00 C	0,00	224.000,00	1.508.703,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.284.703,00 C	0,00	224.000,00	1.508.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	1.284.703,00 C	0,00	224.000,00	1.508.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.284.703,00 C	0,00	224.000,00	1.508.703,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	11.506.955,14 D	1.419.904,96	0,00	12.926.860,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.506.955,14 D	1.419.904,96	0,00	12.926.860,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.506.955,14 D	1.419.904,96	0,00	12.926.860,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.346.955,14 D	1.407.904,96	0,00	12.754.860,10 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	160.000,00 D	12.000,00	0,00	172.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	102.786.006,52 D	15.313.422,48	4.951.757,18	113.147.671,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	70.636.448,92 D	11.159.530,77	4.052.778,74	77.743.200,95 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	24.401.180,85 D	2.417.731,86	0,00	26.818.912,71 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.133.726,95 D	805.910,62	0,00	8.939.637,57 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.133.726,95 D	805.910,62	0,00	8.939.637,57 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.133.726,95 D	805.910,62	0,00	8.939.637,57 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.141.121,95 D	813.286,38	7.375,76	8.947.032,57 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.141.121,95 D	813.286,38	7.375,76	8.947.032,57 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	30.938.597,64 D	6.924.289,00	3.595.913,76	34.266.972,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	30.938.597,64 D	6.924.289,00	3.595.913,76	34.266.972,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.155.548,48 D	1.004.223,53	449.489,22	7.710.282,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	24.414.908,19 D	2.422.819,46	0,00	26.837.727,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.133.726,95 D	805.910,62	0,00	8.939.637,57 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	8.133.726,95 D	805.910,62	0,00	8.939.637,57 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.133.726,95 D	805.910,62	0,00	8.939.637,57 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.133.726,95 D	805.910,62	0,00	8.939.637,57 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	13.727,34 D	5.087,60	0,00	18.814,94 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	13.727,34 D	5.087,60	0,00	18.814,94 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.133.726,95 D	805.910,62	0,00	8.939.637,57 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.133.726,95 D	805.910,62	0,00	8.939.637,57 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.734.649,41 D	1.731.072,25	898.978,44	8.566.743,22 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.734.649,41 D	1.731.072,25	898.978,44	8.566.743,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES - POR EMPENHO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES POR DOTAÇÃO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES POR CREDOR+EMPENHO+FONTE	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	123.269.597,65 C	38.067.259,06	50.820.734,28	136.023.072,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	123.230.510,80 C	38.067.259,06	50.820.734,28	135.983.986,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	123.230.510,80 C	38.067.259,06	50.820.734,28	135.983.986,02 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.937.549,14 C	10.184.571,56	11.156.476,52	9.909.454,10 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	796.427,19 C	2.457.191,34	2.623.185,68	962.421,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	796.427,19 C	2.457.191,34	2.623.185,68	962.421,53 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	796.427,19 C	2.457.191,34	2.623.185,68	962.421,53 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.141.121,95 C	7.503.380,22	8.309.290,84	8.947.032,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	7.395,00 C	813.286,38	813.286,38	7.395,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	7.395,00 C	813.286,38	813.286,38	7.395,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	375.357,25 C	1.707.351,96	1.704.889,06	372.894,35 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375.357,25 C	1.707.351,96	1.704.889,06	372.894,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	23.720,29 C	2.630.050,69	2.606.330,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.720,29 C	2.630.050,69	2.606.330,40	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	579.100,93 C	1.903.201,97	2.180.561,47	856.460,43 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	579.100,93 C	1.903.201,97	2.180.561,47	856.460,43 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO e PAGO	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	11.506.955,14 C	0,00	1.419.904,96	12.926.860,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.506.955,14 C	0,00	1.419.904,96	12.926.860,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISAO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.506.955,14 C	0,00	1.419.904,96	12.926.860,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.346.955,14 C	0,00	1.407.904,96	12.754.860,10 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	160.000,00 C	0,00	12.000,00	172.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	102.786.006,52 C	27.882.687,50	38.244.352,80	113.147.671,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	70.636.448,92 C	4.858.689,36	11.965.441,39	77.743.200,95 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.133.726,95 C	0,00	805.910,62	8.939.637,57 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.133.726,95 C	0,00	805.910,62	8.939.637,57 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.133.726,95 C	0,00	805.910,62	8.939.637,57 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.141.121,95 C	813.286,38	1.619.197,00	8.947.032,57 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	7.395,00 C	813.286,38	813.286,38	7.395,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.133.726,95 C	0,00	805.910,62	8.939.637,57 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	30.938.597,64 C	3.595.913,76	6.924.289,00	34.266.972,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.734.649,41 C	898.978,44	1.731.072,25	8.566.743,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.734.649,41 C	898.978,44	1.731.072,25	8.566.743,22 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.734.649,41 C	898.978,44	1.731.072,25	8.566.743,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.734.649,41 C	898.978,44	1.731.072,25	8.566.743,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	24.414.908,19 C	20.070.281,52	22.493.100,98	26.837.727,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.133.726,95 C	6.690.093,84	7.496.004,46	8.939.637,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	375.357,25 C	1.707.351,96	1.704.889,06	372.894,35 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	375.357,25 C	1.707.351,96	1.704.889,06	372.894,35 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	23.720,29 C	2.630.050,69	2.606.330,40	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	23.720,29 C	2.630.050,69	2.606.330,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.734.649,41 C	2.352.691,19	3.184.785,00	8.566.743,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	579.100,93 C	1.903.201,97	2.180.561,47	856.460,43 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.133.726,95 C	6.690.093,84	7.496.004,46	8.939.637,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	375.357,25 C	1.707.351,96	1.704.889,06	372.894,35 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	375.357,25 C	1.707.351,96	1.704.889,06	372.894,35 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	23.720,29 C	2.630.050,69	2.606.330,40	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	23.720,29 C	2.630.050,69	2.606.330,40	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.734.649,41 C	2.352.691,19	3.184.785,00	8.566.743,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	579.100,93 C	1.903.201,97	2.180.561,47	856.460,43 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	13.727,34 C	0,00	5.087,60	18.814,94 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	13.727,34 C	0,00	5.087,60	18.814,94 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	13.727,34 C	0,00	5.087,60	18.814,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.133.726,95 C	6.690.093,84	7.496.004,46	8.939.637,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	375.357,25 C	1.707.351,96	1.704.889,06	372.894,35 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	375.357,25 C	1.707.351,96	1.704.889,06	372.894,35 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	23.720,29 C	2.630.050,69	2.606.330,40	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	23.720,29 C	2.630.050,69	2.606.330,40	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	579.100,93 C	1.903.201,97	2.180.561,47	856.460,43 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	579.100,93 C	1.903.201,97	2.180.561,47	856.460,43 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.734.649,41 C	2.953.716,62	3.785.810,43	8.566.743,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.529.382,62 C	520.906,41	898.773,56	1.907.249,77 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	409.327,27	601.025,43	191.698,16 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.529.382,62 C	111.579,14	297.748,13	1.715.551,61 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.205.266,79 C	2.432.810,21	2.887.036,87	6.659.493,45 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	579.100,93 C	2.094.900,13	2.180.561,47	664.762,27 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.626.165,86 C	337.910,08	706.475,40	5.994.731,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	110.374.262,55 D	20.760.977,31	11.108.106,43	120.027.133,43 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	60.558.076,47 D	12.589.746,68	5.996.774,56	67.151.048,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.217.484,63 D	1.845.381,60	859.839,24	9.203.026,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.217.484,63 D	1.845.381,60	859.839,24	9.203.026,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.217.484,63 D	1.845.381,60	859.839,24	9.203.026,99 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.217.484,63 D	1.845.381,60	859.839,24	9.203.026,99 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.217.484,63 D	1.845.381,60	859.839,24	9.203.026,99 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	52.340.591,84 D	10.744.365,08	5.136.935,32	57.948.021,60 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	32.976.633,68 C	0,00	5.136.935,32	38.113.569,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.156.891,12 C	0,00	3.141.956,88	25.298.848,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.569.406,00 C	0,00	448.000,00	3.017.406,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.284.703,00 C	0,00	224.000,00	1.508.703,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.284.703,00 C	0,00	224.000,00	1.508.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.284.703,00 C	0,00	224.000,00	1.508.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.284.703,00 C	0,00	224.000,00	1.508.703,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.793.742,56 C	0,00	1.346.978,44	11.140.721,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.793.742,56 C	0,00	1.346.978,44	11.140.721,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.026.000,00 C	0,00	648.000,00	1.674.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	342.000,00 C	0,00	216.000,00	558.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	342.000,00 C	0,00	216.000,00	558.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	342.000,00 C	0,00	216.000,00	558.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	342.000,00 C	0,00	216.000,00	558.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	342.000,00 C	0,00	216.000,00	558.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	342.000,00 C	0,00	216.000,00	558.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	342.000,00 C	0,00	216.000,00	558.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	342.000,00 C	0,00	216.000,00	558.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	342.000,00 C	0,00	216.000,00	558.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.793.742,56 C	0,00	1.346.978,44	11.140.721,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	85.317.225,52 D	10.744.365,08	0,00	96.061.590,60 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	73.089.538,54 D	6.057.671,76	0,00	79.147.210,30 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.324.703,00 D	224.000,00	0,00	9.548.703,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.284.703,00 D	224.000,00	0,00	1.508.703,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	12.936.871,28 D	673.489,22	0,00	13.610.360,50 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.896.871,28 D	673.489,22	0,00	5.570.360,50 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.936.871,28 D	673.489,22	0,00	13.610.360,50 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.896.871,28 D	673.489,22	0,00	5.570.360,50 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	10.222.252,14 D	1.195.904,96	0,00	11.418.157,10 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.222.252,14 D	1.195.904,96	0,00	11.418.157,10 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	13.834.420,42 D	1.645.394,18	0,00	15.479.814,60 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.222.252,14 D	1.195.904,96	0,00	11.418.157,10 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.612.168,28 D	449.489,22	0,00	4.061.657,50 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	13.834.420,42 D	1.645.394,18	0,00	15.479.814,60 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.222.252,14 D	1.195.904,96	0,00	11.418.157,10 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.612.168,28 D	449.489,22	0,00	4.061.657,50 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.718.647,42 D	3.563.714,88	0,00	7.282.362,30 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	1.239.549,14 D	1.187.904,96	0,00	2.427.454,10 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.239.549,14 D	1.187.904,96	0,00	2.427.454,10 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.239.549,14 D	1.187.904,96	0,00	2.427.454,10 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.239.549,14 D	1.187.904,96	0,00	2.427.454,10 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	1.239.549,14 D	1.187.904,96	0,00	2.427.454,10 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.239.549,14 D	1.187.904,96	0,00	2.427.454,10 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.509.039,56 D	1.122.978,44	0,00	9.632.018,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.896.871,28 D	673.489,22	0,00	5.570.360,50 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.896.871,28 D	673.489,22	0,00	5.570.360,50 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	3.612.168,28 D	449.489,22	0,00	4.061.657,50 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.612.168,28 D	449.489,22	0,00	4.061.657,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.816.186,08 D	8.171.230,63	5.111.331,87	52.876.084,84 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.838.636,94 D	8.171.230,63	5.111.331,87	35.898.535,70 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.419.580,51 D	3.224.742,07	1.460.046,80	18.184.275,78 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.684.931,10 D	1.493.669,82	561.068,36	9.617.532,56 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.529.382,62 D	297.748,13	111.579,14	1.715.551,61 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.529.382,62 D	297.748,13	111.579,14	1.715.551,61 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.155.548,48 D	1.195.921,69	449.489,22	7.901.980,95 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.155.548,48 D	1.195.921,69	449.489,22	7.901.980,95 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.734.649,41 D	1.731.072,25	898.978,44	8.566.743,22 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.734.649,41 D	1.731.072,25	898.978,44	8.566.743,22 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.734.649,41 D	1.731.072,25	898.978,44	8.566.743,22 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	16.173.284,90 D	4.862.062,02	3.622.880,45	17.412.466,47 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.061.936,15 D	2.294.870,82	1.864.062,77	1.492.744,20 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.061.936,15 D	2.294.870,82	1.864.062,77	1.492.744,20 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.061.936,15 D	2.294.870,82	1.864.062,77	1.492.744,20 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	15.111.348,75 D	2.567.191,20	1.758.817,68	15.919.722,27 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	15.111.348,75 D	2.567.191,20	1.758.817,68	15.919.722,27 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	15.111.348,75 D	2.567.191,20	1.758.817,68	15.919.722,27 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	245.771,53 D	84.426,54	28.404,62	301.793,45 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 D	0,00	0,00	16.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 D	0,00	0,00	751.340,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 D	0,00	0,00	795.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 D	0,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 D	0,00	0,00	434.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.920.000,00 D	0,00	0,00	7.920.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	110.374.262,55 C	33.046.943,13	42.699.814,01	120.027.133,43 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.558.076,47 C	29.655.289,74	36.248.261,86	67.151.048,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.217.484,63 C	5.749.513,30	6.735.055,66	9.203.026,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.217.484,63 C	5.749.513,30	6.735.055,66	9.203.026,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.728,73 C	1.665.749,86	1.845.381,60	250.360,47 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.728,73 C	1.665.749,86	1.845.381,60	250.360,47 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.728,73 C	1.665.749,86	1.845.381,60	250.360,47 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	412.106,49 C	1.731.072,25	1.704.889,06	385.923,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	399.077,54 C	1.731.072,25	1.704.889,06	372.894,35 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	579.100,93 C	1.903.201,97	2.180.561,47	856.460,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	579.100,93 C	1.903.201,97	2.180.561,47	856.460,43 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.340.591,84 C	23.905.776,44	29.513.206,20	57.948.021,60 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.747.375,51 D	5.942.845,94	5.401.778,12	2.288.443,33 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.046.367,05 C	4.595.867,50	5.401.778,12	8.852.277,67 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.046.367,05 C	1.245.910,62	2.051.821,24	8.852.277,67 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.046.367,05 C	805.910,62	1.611.821,24	8.852.277,67 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	805.910,62	805.910,62	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.046.367,05 C	0,00	805.910,62	8.852.277,67 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	889.489,22	889.489,22	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	889.489,22	889.489,22	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	889.489,22	889.489,22	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	889.489,22	889.489,22	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	673.489,22	673.489,22	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	673.489,22	673.489,22	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	673.489,22	673.489,22	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	673.489,22	673.489,22	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.793.742,56 D	1.346.978,44	0,00	11.140.721,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	4.896.871,28 D	673.489,22	0,00	5.570.360,50 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.896.871,28 D	673.489,22	0,00	5.570.360,50 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	4.896.871,28 D	673.489,22	0,00	5.570.360,50 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.896.871,28 D	673.489,22	0,00	5.570.360,50 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	54.087.967,35 C	17.962.930,50	24.111.428,08	60.236.464,93 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	45.578.927,79 C	17.962.930,50	22.988.449,64	50.604.446,93 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	891.182,09 C	2.441.815,58	2.607.809,92	1.057.176,43 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.411.904,96	1.411.904,96	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	891.182,09 C	1.029.910,62	1.195.904,96	1.057.176,43 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	2.085.394,18	3.057.299,14	9.909.454,10 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	1.411.904,96	1.411.904,96	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.937.549,14 C	673.489,22	1.645.394,18	9.909.454,10 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	2.085.394,18	3.057.299,14	9.909.454,10 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	1.411.904,96	1.411.904,96	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	8.937.549,14 C	673.489,22	1.645.394,18	9.909.454,10 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	8.937.549,14 C	5.919.584,68	6.891.489,64	9.909.454,10 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	794.339,07 C	1.029.910,62	1.195.904,96	960.333,41 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.143.210,07 C	4.889.674,06	5.695.584,68	8.949.120,69 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	9.483,12 C	805.910,62	805.910,62	9.483,12 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	399.077,54 C	1.731.072,25	1.704.889,06	372.894,35 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	579.100,93 C	1.903.201,97	2.180.561,47	856.460,43 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.937.549,14 C	3.303.539,91	4.275.444,87	9.909.454,10 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.202.899,73 C	2.404.561,47	2.544.372,62	1.342.710,88 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.734.649,41 C	898.978,44	1.731.072,25	8.566.743,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.937.549,14 C	2.127.201,97	3.099.106,93	9.909.454,10 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	1.782.000,66 C	1.677.712,75	2.094.883,40	2.199.171,31 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.509.039,56 C	0,00	1.122.978,44	9.632.018,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.896.871,28 C	0,00	673.489,22	5.570.360,50 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	3.612.168,28 C	0,00	449.489,22	4.061.657,50 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.612.168,28 C	0,00	449.489,22	4.061.657,50 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.816.186,08 C	3.391.653,39	6.451.552,15	52.876.084,84 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial Financeira	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	97.277,55 C	0,00	0,00	97.277,55 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	800.271,59 C	0,00	0,00	800.271,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.838.636,94 C	3.391.653,39	6.451.552,15	35.898.535,70 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.419.580,51 C	1.460.046,80	3.224.742,07	18.184.275,78 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.264.032,03 C	1.010.557,58	2.220.518,54	10.473.992,99 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.529.382,62 C	111.579,14	489.446,29	1.907.249,77 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.529.382,62 C	111.579,14	489.446,29	1.907.249,77 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.734.649,41 C	898.978,44	1.731.072,25	8.566.743,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.734.649,41 C	898.978,44	1.731.072,25	8.566.743,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.155.548,48 C	449.489,22	1.004.223,53	7.710.282,79 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	16.173.284,90 C	1.903.201,97	3.142.383,54	17.412.466,47 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	606.367,05 C	1.903.201,97	2.156.841,18	860.006,26 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	606.367,05 C	1.903.201,97	2.156.841,18	860.006,26 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	606.367,05 C	1.903.201,97	2.156.841,18	860.006,26 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	15.566.917,85 C	0,00	985.542,36	16.552.460,21 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	15.566.917,85 C	0,00	985.542,36	16.552.460,21 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT ¿	15.566.917,85 C	0,00	985.542,36	16.552.460,21 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	245.771,53 C	28.404,62	84.426,54	301.793,45 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	245.771,53 C	28.404,62	84.426,54	301.793,45 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 C	0,00	0,00	16.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 C	0,00	0,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 C	0,00	0,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 C	0,00	0,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 C	0,00	0,00	434.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.308.992,35</b>	<b>118.308.992,35</b>	<b>0,00</b>