



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.378.149,61 D	2.534.812,06	2.871.845,17	1.041.116,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.003.410,26 D	2.534.812,06	2.871.845,17	666.377,15 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	941.788,27 D	2.530.311,15	2.871.845,17	600.254,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	941.788,27 D	2.530.311,15	2.871.845,17	600.254,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	941.788,27 D	2.530.311,15	2.871.845,17	600.254,25 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	918.987,72 D	2.530.311,15	2.871.845,17	577.453,70 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	918.987,72 D	2.530.311,15	2.871.845,17	577.453,70 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	918.987,72 D	2.530.311,15	2.871.845,17	577.453,70 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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	61.621,99 D	4.500,91	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	61.621,99 D	4.500,91	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.621,99 D	4.500,91	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	61.621,99 D	4.500,91	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	12.606,10 D	788,41	0,00	13.394,51 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.406,55 D	3.712,50	0,00	40.119,05 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.803,34 D	0,00	0,00	4.803,34 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 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	VEÍCULOS 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	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.887.824,27 C	1.621.122,71	138.142,27	404.843,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.482.980,44 C	1.621.122,71	138.142,27	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	529.772,12 C	559.495,47	29.723,35	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	529.772,12 C	559.495,47	29.723,35	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	529.772,12 C	559.495,47	29.723,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	529.772,12 C	559.495,47	29.723,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	529.772,12 C	559.495,47	29.723,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	529.772,12 C	559.495,47	29.723,35	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	740.991,14 C	845.694,22	104.703,08	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	740.991,14 C	845.694,22	104.703,08	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	740.991,14 C	845.694,22	104.703,08	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	740.991,14 C	845.694,22	104.703,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	740.991,14 C	845.694,22	104.703,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	740.991,14 C	845.694,22	104.703,08	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.217,18 C	215.933,02	3.715,84	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	212.217,18 C	215.933,02	3.715,84	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	212.217,18 C	215.933,02	3.715,84	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	212.217,18 C	215.933,02	3.715,84	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	10.055,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	71.261,85 C	71.261,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	11.393,84 C	11.393,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	23.788,19 C	23.927,81	139,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	95.717,84 C	99.294,06	3.576,22	0,00
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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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	18.118.294,61 D	1.613.470,42	225.250,19	19.506.514,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.495.254,86 D	26.259,03	83.907,46	7.437.606,43 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.314.441,33 D	5.268,40	1.053,68	5.318.656,05 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.314.441,33 D	5.268,40	1.053,68	5.318.656,05 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.314.441,33 D	5.268,40	1.053,68	5.318.656,05 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.312.333,97 D	0,00	0,00	5.312.333,97 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.312.333,97 D	0,00	0,00	5.312.333,97 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.778.725,04 D	0,00	0,00	3.778.725,04 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	98.757,00 D	0,00	0,00	98.757,00 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	243.525,32 D	0,00	0,00	243.525,32 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	2.708,64 D	0,00	0,00	2.708,64 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.925,81 D	0,00	0,00	145.925,81 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	914.133,00 D	0,00	0,00	914.133,00 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	8.237,55 D	0,00	0,00	8.237,55 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	120.321,61 D	0,00	0,00	120.321,61 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.107,36 D	5.268,40	1.053,68	6.322,08 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.268,40	1.053,68	4.214,72 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	5.268,40	1.053,68	4.214,72 D
3.1.1.1.1.92.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.107,36 D	0,00	0,00	2.107,36 D
3.1.1.1.1.92.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	2.107,36 D	0,00	0,00	2.107,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	648.344,81 D	13.442,35	66.944,05	594.843,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	648.344,81 D	13.442,35	66.944,05	594.843,11 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	648.344,81 D	13.442,35	66.944,05	594.843,11 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	623.758,45 D	13.442,35	66.944,05	570.256,75 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	623.758,45 D	13.442,35	66.944,05	570.256,75 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.586,36 D	0,00	0,00	24.586,36 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	24.586,36 D	0,00	0,00	24.586,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.069.436,71 D	0,00	0,00	1.069.436,71 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.069.436,71 D	0,00	0,00	1.069.436,71 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.436,71 D	0,00	0,00	1.069.436,71 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	822.620,80 D	0,00	0,00	822.620,80 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	822.620,80 D	0,00	0,00	822.620,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	822.620,80 D	0,00	0,00	822.620,80 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	463.032,01 D	7.548,28	15.909,73	454.670,56 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	217.807,20 D	5.171,10	15.909,73	207.068,57 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	217.807,20 D	5.171,10	15.909,73	207.068,57 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	11.080,92 D	0,00	0,00	11.080,92 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	10.542,76 D	0,00	0,00	10.542,76 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.570,51 D	0,00	0,00	3.570,51 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	2.893,35 D	0,00	0,00	2.893,35 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189.719,66 D	5.171,10	15.909,73	178.981,03 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189.719,66 D	5.171,10	15.909,73	178.981,03 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	51.985,51 D	1.551,33	4.481,61	49.055,23 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	33.352,17 D	0,00	0,00	33.352,17 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	18.390,62 D	0,00	9.747,51	8.643,11 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	61.562,11 D	0,00	0,00	61.562,11 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	9.361,53 D	0,00	1.680,61	7.680,92 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	3.180,23 D	1.551,33	0,00	4.731,56 D
3.1.9.1.1.94.94.58	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.155,68 D	1.551,33	0,00	9.707,01 D
3.1.9.1.1.94.94.84	ADICIONAL FERIAS - PESSOAL CIVIL - EXCLUS COMISSIONADO	3.731,81 D	517,11	0,00	4.248,92 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	245.224,81 D	2.377,18	0,00	247.601,99 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	41.051,04 D	2.377,18	0,00	43.428,22 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	41.051,04 D	2.377,18	0,00	43.428,22 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	41.051,04 D	2.377,18	0,00	43.428,22 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	199.138,25 D	0,00	0,00	199.138,25 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	59.188,56 D	0,00	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	59.188,56 D	0,00	0,00	59.188,56 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	139.949,69 D	0,00	0,00	139.949,69 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	139.949,69 D	0,00	0,00	139.949,69 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS - ESTADO	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXILIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	58.344,48 D	0,00	0,00	58.344,48 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXILIO NATALIDADE CIVIL	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXILIO CRECHE	13.351,31 D	0,00	0,00	13.351,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.860.304,13 D	182.710,48	141.342,73	1.901.671,88 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	1.860.304,13 D	182.710,48	141.342,73	1.901.671,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	729.730,09 D	42.346,76	0,00	772.076,85 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	729.730,09 D	42.346,76	0,00	772.076,85 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	729.730,09 D	42.346,76	0,00	772.076,85 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	729.730,09 D	42.346,76	0,00	772.076,85 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.933,60 D	0,00	47.440,58	242.493,02 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	289.933,60 D	0,00	47.440,58	242.493,02 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	218.772,73 D	0,00	47.440,58	171.332,15 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	218.772,73 D	0,00	47.440,58	171.332,15 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.640,44 D	46.461,57	0,00	887.102,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	829.303,85 D	45.083,61	0,00	874.387,46 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.201,65 D	20.120,60	0,00	296.322,25 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.201,65 D	20.120,60	0,00	296.322,25 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.716,98 D	24.963,01	0,00	467.679,99 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.716,98 D	24.963,01	0,00	467.679,99 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.479,70 D	0,00	0,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.479,70 D	0,00	0,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.905,52 D	0,00	0,00	108.905,52 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.905,52 D	0,00	0,00	108.905,52 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6.567,41 D	453,34	0,00	7.020,75 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.567,41 D	453,34	0,00	7.020,75 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.567,41 D	453,34	0,00	7.020,75 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.769,18 D	924,62	0,00	5.693,80 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.769,18 D	924,62	0,00	5.693,80 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.769,18 D	924,62	0,00	5.693,80 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	93.902,15	93.902,15	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	93.902,15	93.902,15	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.687.522,57 D	1.404.500,91	0,00	10.092.023,48 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.687.522,57 D	1.404.500,91	0,00	10.092.023,48 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.502.764,05 D	1.400.000,00	0,00	9.902.764,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.502.764,05 D	1.400.000,00	0,00	9.902.764,05 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.502.764,05 D	1.400.000,00	0,00	9.902.764,05 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.502.764,05 D	1.400.000,00	0,00	9.902.764,05 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.502.764,05 D	1.400.000,00	0,00	9.902.764,05 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.758,52 D	4.500,91	0,00	189.259,43 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	184.758,52 D	4.500,91	0,00	189.259,43 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	184.758,52 D	4.500,91	0,00	189.259,43 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	184.758,52 D	4.500,91	0,00	189.259,43 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	184.758,52 D	4.500,91	0,00	189.259,43 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.608.619,95 C	0,00	2.534.167,56	20.142.787,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	17.608.619,95 C	0,00	2.534.167,56	20.142.787,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.608.619,95 C	0,00	2.534.167,56	20.142.787,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.423.861,43 C	0,00	2.529.666,65	19.953.528,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	17.423.861,43 C	0,00	2.529.666,65	19.953.528,08 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.921.097,38 C	0,00	1.129.666,65	10.050.764,03 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	8.921.097,38 C	0,00	1.129.666,65	10.050.764,03 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.921.097,38 C	0,00	1.129.666,65	10.050.764,03 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.502.764,05 C	0,00	1.400.000,00	9.902.764,05 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.502.764,05 C	0,00	1.400.000,00	9.902.764,05 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.502.764,05 C	0,00	1.400.000,00	9.902.764,05 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	184.758,52 C	0,00	4.500,91	189.259,43 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	184.758,52 C	0,00	4.500,91	189.259,43 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	184.758,52 C	0,00	4.500,91	189.259,43 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	184.758,52 C	0,00	4.500,91	189.259,43 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	184.758,52 C	0,00	4.500,91	189.259,43 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	147.264.633,34 D	2.936.465,28	2.804.357,55	147.396.741,07 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	147.264.633,34 D	2.936.465,28	2.804.357,55	147.396.741,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	147.264.633,34 D	2.936.465,28	2.804.357,55	147.396.741,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.040.000,00 D	140.000,00	140.000,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.092.985,03 D	140.000,00	0,00	1.232.985,03 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.092.985,03 D	140.000,00	0,00	1.232.985,03 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.092.985,03 D	140.000,00	0,00	1.232.985,03 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.092.985,03 D	140.000,00	0,00	1.232.985,03 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.092.985,03 C	0,00	140.000,00	1.232.985,03 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.092.985,03 C	0,00	140.000,00	1.232.985,03 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	1.092.985,03 C	0,00	140.000,00	1.232.985,03 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.092.985,03 C	0,00	140.000,00	1.232.985,03 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	12.225.970,06 D	280.000,00	0,00	12.505.970,06 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	12.225.970,06 D	280.000,00	0,00	12.505.970,06 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	12.225.970,06 D	280.000,00	0,00	12.505.970,06 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.998.054,06 D	280.000,00	0,00	12.278.054,06 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	227.916,00 D	0,00	0,00	227.916,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	124.998.663,28 D	2.516.465,28	2.664.357,55	124.850.771,01 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	85.901.215,00 D	2.202.848,45	1.670.306,34	86.433.757,11 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	29.479.906,98 D	189.547,65	858.202,26	28.811.252,37 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	38.462.122,24 D	478.273,08	525.392,16	38.415.003,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	38.462.122,24 D	478.273,08	525.392,16	38.415.003,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.132.550,12 D	1.471.845,17	644,50	9.603.750,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.481.917,72 D	194.048,56	862.703,17	28.813.263,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	4.500,91	4.500,91	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	4.500,91	4.500,91	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.826.635,66 D	63.182,55	286.067,42	9.603.750,79 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.615.530,56 D	119.568,27	131.348,04	9.603.750,79 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.615.530,56 D	119.568,27	131.348,04	9.603.750,79 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	147.264.633,34 C	13.659.815,79	13.791.923,52	147.396.741,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	147.264.633,34 C	13.659.815,79	13.791.923,52	147.396.741,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	147.264.633,34 C	13.659.815,79	13.791.923,52	147.396.741,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.040.000,00 C	3.232.822,23	3.232.822,23	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	213.364,34 C	483.182,55	706.067,42	436.249,21 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	213.364,34 C	483.182,55	706.067,42	436.249,21 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	213.364,34 C	483.182,55	706.067,42	436.249,21 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.826.635,66 C	2.609.639,68	2.386.754,81	9.603.750,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	349.249,97	349.249,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	349.249,97	349.249,97	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	250.916,31	250.916,31	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	250.916,31	250.916,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	12.225.970,06 C	0,00	280.000,00	12.505.970,06 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	12.225.970,06 C	0,00	280.000,00	12.505.970,06 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	12.225.970,06 C	0,00	280.000,00	12.505.970,06 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.998.054,06 C	0,00	280.000,00	12.278.054,06 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	227.916,00 C	0,00	0,00	227.916,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	124.998.663,28 C	10.426.993,56	10.279.101,29	124.850.771,01 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	85.901.215,00 C	2.019.556,31	2.552.098,42	86.433.757,11 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.826.635,66 C	286.067,42	63.182,55	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.826.635,66 C	286.067,42	63.182,55	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.826.635,66 C	286.067,42	63.182,55	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.826.635,66 C	635.317,39	412.432,52	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	349.249,97	349.249,97	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.826.635,66 C	286.067,42	63.182,55	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	38.462.122,24 C	525.392,16	478.273,08	38.415.003,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.615.530,56 C	131.348,04	119.568,27	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.615.530,56 C	131.348,04	119.568,27	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.615.530,56 C	131.348,04	119.568,27	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.615.530,56 C	131.348,04	119.568,27	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.481.917,72 C	6.785.670,04	6.117.015,43	28.813.263,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.826.635,66 C	2.260.389,71	2.037.504,84	9.603.750,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	250.916,31	250.916,31	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	250.916,31	250.916,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.615.530,56 C	1.603.837,71	1.592.057,94	9.603.750,79 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.826.635,66 C	2.260.389,71	2.037.504,84	9.603.750,79 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	250.916,31	250.916,31	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	250.916,31	250.916,31	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.615.530,56 C	1.603.837,71	1.592.057,94	9.603.750,79 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	4.500,91	4.500,91	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	4.500,91	4.500,91	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	4.500,91	4.500,91	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.826.635,66 C	2.260.389,71	2.037.504,84	9.603.750,79 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	250.916,31	250.916,31	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	250.916,31	250.916,31	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.615.530,56 C	1.621.767,21	1.609.987,44	9.603.750,79 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.028.048,64 C	215.933,02	205.435,20	2.017.550,82 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	212.217,18 C	215.933,02	3.715,84	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.815.831,46 C	0,00	201.719,36	2.017.550,82 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	7.587.481,92 C	1.405.834,19	1.404.552,24	7.586.199,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.270.763,26 C	1.405.189,69	134.426,43	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.316.718,66 C	644,50	1.270.125,81	7.586.199,97 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	118.960.488,41 D	11.443.701,27	9.358.436,96	121.045.752,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	68.221.353,36 D	5.798.552,95	4.808.886,30	69.211.020,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.074.338,39 D	2.529.666,65	1.400.000,00	10.204.005,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.074.338,39 D	2.529.666,65	1.400.000,00	10.204.005,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.074.338,39 D	2.529.666,65	1.400.000,00	10.204.005,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.074.338,39 D	2.529.666,65	1.400.000,00	10.204.005,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.074.338,39 D	2.529.666,65	1.400.000,00	10.204.005,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.147.014,97 D	3.268.886,30	3.408.886,30	59.007.014,97 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	105.678.719,12 C	0,00	3.408.886,30	109.087.605,42 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	71.998.572,58 C	0,00	2.225.924,20	74.224.496,78 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.185.970,06 C	0,00	280.000,00	2.465.970,06 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.092.985,03 C	0,00	140.000,00	1.232.985,03 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.092.985,03 C	0,00	140.000,00	1.232.985,03 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.092.985,03 C	0,00	140.000,00	1.232.985,03 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.092.985,03 C	0,00	140.000,00	1.232.985,03 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	33.556.604,68 C	0,00	972.962,10	34.529.566,78 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.349.696,58 C	0,00	0,00	1.349.696,58 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	33.556.604,68 C	0,00	972.962,10	34.529.566,78 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.349.696,58 C	0,00	0,00	1.349.696,58 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.349.696,58 C	0,00	0,00	1.349.696,58 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.349.696,58 C	0,00	0,00	1.349.696,58 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.349.696,58 C	0,00	0,00	1.349.696,58 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.349.696,58 C	0,00	0,00	1.349.696,58 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.473.238,44 C	0,00	210.000,00	1.683.238,44 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	491.079,48 C	0,00	70.000,00	561.079,48 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	491.079,48 C	0,00	70.000,00	561.079,48 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	491.079,48 C	0,00	70.000,00	561.079,48 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	491.079,48 C	0,00	70.000,00	561.079,48 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	491.079,48 C	0,00	70.000,00	561.079,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	491.079,48 C	0,00	70.000,00	561.079,48 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	491.079,48 C	0,00	70.000,00	561.079,48 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	491.079,48 C	0,00	70.000,00	561.079,48 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	491.079,48 C	0,00	70.000,00	561.079,48 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	32.206.908,10 C	0,00	972.962,10	33.179.870,20 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	164.825.734,09 D	3.268.886,30	0,00	168.094.620,39 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	132.238.572,58 D	2.225.924,20	0,00	134.464.496,78 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.132.985,03 D	140.000,00	0,00	11.272.985,03 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONIVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.092.985,03 D	140.000,00	0,00	1.232.985,03 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	27.493.150,63 D	486.481,05	0,00	27.979.631,68 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	17.453.150,63 D	486.481,05	0,00	17.939.631,68 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	27.493.150,63 D	486.481,05	0,00	27.979.631,68 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONIVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	17.453.150,63 D	486.481,05	0,00	17.939.631,68 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	11.132.985,03 D	140.000,00	0,00	11.272.985,03 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONIVEL INICIAL	11.132.985,03 D	140.000,00	0,00	11.272.985,03 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	27.493.150,63 D	486.481,05	0,00	27.979.631,68 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL INICIAL	11.132.985,03 D	140.000,00	0,00	11.272.985,03 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	16.360.165,60 D	346.481,05	0,00	16.706.646,65 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	27.493.150,63 D	486.481,05	0,00	27.979.631,68 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONIVEL INICIAL	11.132.985,03 D	140.000,00	0,00	11.272.985,03 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	16.360.165,60 D	346.481,05	0,00	16.706.646,65 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.473.238,44 D	210.000,00	0,00	1.683.238,44 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	491.079,48 D	70.000,00	0,00	561.079,48 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	491.079,48 D	70.000,00	0,00	561.079,48 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	491.079,48 D	70.000,00	0,00	561.079,48 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	491.079,48 D	70.000,00	0,00	561.079,48 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	491.079,48 D	70.000,00	0,00	561.079,48 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	491.079,48 D	70.000,00	0,00	561.079,48 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	31.113.923,07 D	832.962,10	0,00	31.946.885,17 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.103.454,05 D	486.481,05	0,00	16.589.935,10 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	16.103.454,05 D	486.481,05	0,00	16.589.935,10 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	15.010.469,02 D	346.481,05	0,00	15.356.950,07 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	15.010.469,02 D	346.481,05	0,00	15.356.950,07 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	50.739.135,05 D	5.645.148,32	4.549.550,66	51.834.732,71 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	30.659.135,05 D	5.645.148,32	4.549.550,66	31.754.732,71 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.776.129,32 D	1.595.129,28	146.206,20	21.225.052,40 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.160.598,76 D	1.475.561,01	14.858,16	11.621.301,61 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.815.831,46 D	201.719,36	0,00	2.017.550,82 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O VIMENTO DEVEDOR	1.815.831,46 D	201.719,36	0,00	2.017.550,82 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.344.767,30 D	1.273.841,65	14.858,16	9.603.750,79 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.344.767,30 D	1.273.841,65	14.858,16	9.603.750,79 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.615.530,56 D	119.568,27	131.348,04	9.603.750,79 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.615.530,56 D	119.568,27	131.348,04	9.603.750,79 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.615.530,56 D	119.568,27	131.348,04	9.603.750,79 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.557.318,83 D	4.049.879,42	4.403.193,21	10.204.005,04 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	941.788,27 D	2.530.311,15	2.871.845,17	600.254,25 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	941.788,27 D	2.530.311,15	2.871.845,17	600.254,25 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	941.788,27 D	2.530.311,15	2.871.845,17	600.254,25 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	9.615.530,56 D	1.519.568,27	1.531.348,04	9.603.750,79 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	9.615.530,56 D	1.519.568,27	1.531.348,04	9.603.750,79 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	9.615.530,56 D	1.519.568,27	1.531.348,04	9.603.750,79 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	325.686,90 D	139,62	151,25	325.675,27 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 D	0,00	0,00	20.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 D	0,00	0,00	751.340,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 D	0,00	0,00	795.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.640.088,00 D	0,00	0,00	1.640.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 D	0,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 D	0,00	0,00	694.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	9.882.480,00 D	0,00	0,00	9.882.480,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	157.520,00 D	0,00	0,00	157.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	118.960.488,41 C	16.330.828,95	18.416.093,26	121.045.752,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	68.221.353,36 C	14.581.278,29	15.570.944,94	69.211.020,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.074.338,39 C	3.472.655,95	4.602.322,60	10.204.005,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.074.338,39 C	3.472.655,95	4.602.322,60	10.204.005,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	752.297,27 D	1.463.182,55	2.815.734,07	600.254,25 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	752.297,27 D	1.463.182,55	2.815.734,07	600.254,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	752.297,27 D	1.463.182,55	2.815.734,07	600.254,25 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.147.014,97 C	11.108.622,34	10.968.622,34	59.007.014,97 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.380.272,44 D	4.044.203,69	2.848.356,72	23.576.119,41 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.826.635,66 C	3.071.241,59	2.848.356,72	9.603.750,79 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.826.635,66 C	845.317,39	622.432,52	9.603.750,79 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.826.635,66 C	635.317,39	412.432,52	9.603.750,79 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	349.249,97	349.249,97	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.826.635,66 C	286.067,42	63.182,55	9.603.750,79 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	556.481,05	556.481,05	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	556.481,05	556.481,05	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	556.481,05	556.481,05	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	556.481,05	556.481,05	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	486.481,05	486.481,05	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	486.481,05	486.481,05	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	486.481,05	486.481,05	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	486.481,05	486.481,05	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	32.206.908,10 D	972.962,10	0,00	33.179.870,20 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	16.103.454,05 D	486.481,05	0,00	16.589.935,10 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.103.454,05 D	486.481,05	0,00	16.589.935,10 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	16.103.454,05 D	486.481,05	0,00	16.589.935,10 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.103.454,05 D	486.481,05	0,00	16.589.935,10 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	81.527.287,41 C	7.064.418,65	8.120.265,62	82.583.134,38 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	50.413.364,34 C	7.064.418,65	7.287.303,52	50.636.249,21 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	213.364,34 C	413.182,55	636.067,42	436.249,21 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	213.364,34 C	203.182,55	426.067,42	436.249,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	696.481,05	696.481,05	10.040.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	10.040.000,00 C	486.481,05	486.481,05	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	696.481,05	696.481,05	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	10.040.000,00 C	486.481,05	486.481,05	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	10.040.000,00 C	2.561.905,92	2.561.905,92	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	213.364,34 C	203.182,55	426.067,42	436.249,21 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.826.635,66 C	2.358.723,37	2.135.838,50	9.603.750,79 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	349.249,97	349.249,97	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	211.105,10 C	405.635,69	194.530,59	0,00
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	10.040.000,00 C	737.397,36	737.397,36	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	424.469,44 C	606.049,32	617.829,09	436.249,21 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.615.530,56 C	131.348,04	119.568,27	9.603.750,79 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.040.000,00 C	1.958.970,72	1.958.970,72	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	1.907.449,88 C	1.958.326,22	487.125,55	436.249,21 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	31.113.923,07 C	0,00	832.962,10	31.946.885,17 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.103.454,05 C	0,00	486.481,05	16.589.935,10 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.010.469,02 C	0,00	346.481,05	15.356.950,07 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	15.010.469,02 C	0,00	346.481,05	15.356.950,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	50.739.135,05 C	1.749.550,66	2.845.148,32	51.834.732,71 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	30.659.135,05 C	1.749.550,66	2.845.148,32	31.754.732,71 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.776.129,32 C	146.206,20	1.595.129,28	21.225.052,40 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.643.579,20 C	145.561,70	123.284,11	11.621.301,61 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.028.048,64 C	14.213,66	3.715,84	2.017.550,82 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.028.048,64 C	14.213,66	3.715,84	2.017.550,82 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.615.530,56 C	131.348,04	119.568,27	9.603.750,79 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.615.530,56 C	131.348,04	119.568,27	9.603.750,79 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.132.550,12 C	644,50	1.471.845,17	9.603.750,79 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.557.318,83 C	1.603.193,21	1.249.879,42	10.204.005,04 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	1.482.980,44 C	1.603.193,21	120.212,77	0,00
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	9.074.338,39 C	0,00	1.129.666,65	10.204.005,04 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	9.074.338,39 C	0,00	1.129.666,65	10.204.005,04 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	9.074.338,39 C	0,00	1.129.666,65	10.204.005,04 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	325.686,90 C	151,25	139,62	325.675,27 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	325.686,90 C	151,25	139,62	325.675,27 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 C	0,00	0,00	20.080.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 C	0,00	0,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 C	0,00	0,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.640.088,00 C	0,00	0,00	1.640.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 C	0,00	0,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 C	0,00	0,00	694.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	50.140.216,48	50.140.216,48	0,00