



#### 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	935.999,13 D	1.462.656,03	1.745.346,76	653.308,40 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	765.606,43 D	1.462.656,03	1.745.346,76	482.915,70 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	752.455,01 D	1.461.641,43	1.745.346,76	468.749,68 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	752.455,01 D	1.461.641,43	1.745.346,76	468.749,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	752.455,01 D	1.461.641,43	1.745.346,76	468.749,68 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	752.455,01 D	1.438.198,28	1.721.903,61	468.749,68 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	752.455,01 D	1.438.198,28	1.721.903,61	468.749,68 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	752.455,01 D	1.438.198,28	1.721.903,61	468.749,68 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	0,00	23.443,15	23.443,15	0,00
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	0,00	23.443,15	23.443,15	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	13.151,42 D	1.014,60	0,00	14.166,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	13.151,42 D	1.014,60	0,00	14.166,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	13.151,42 D	1.014,60	0,00	14.166,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	13.151,42 D	1.014,60	0,00	14.166,02 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	2.702,48 D	1.014,60	0,00	3.717,08 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	910,50 D	0,00	0,00	910,50 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.0.00.00.00	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 REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.772,03 C	1.045.059,41	1.049.659,80	325.372,42 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	42.488,23 C	1.045.059,41	1.049.659,80	47.088,62 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.157,70 C	501.575,46	493.956,77	1.539,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.157,70 C	501.575,46	493.956,77	1.539,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.157,70 C	501.575,46	493.956,77	1.539,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.157,70 C	501.575,46	493.956,77	1.539,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	9.157,70 C	501.575,46	493.956,77	1.539,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	9.157,70 C	501.575,46	493.956,77	1.539,01 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.064,99 C	364.424,72	379.909,34	45.549,61 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.064,99 C	364.424,72	379.909,34	45.549,61 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.064,99 C	364.424,72	379.909,34	45.549,61 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.036,04 C	364.424,72	379.909,34	32.520,66 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	17.036,04 C	364.424,72	379.909,34	32.520,66 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	17.036,04 C	364.424,72	379.909,34	32.520,66 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
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.265,54 C	179.059,23	175.793,69	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.265,54 C	179.059,23	175.793,69	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 Todos

\*Mês de Referência igual a Julho

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	3.265,54 C	179.059,23	175.793,69	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	3.265,54 C	179.059,23	175.793,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	9.102,71	9.102,71	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	68.412,29	68.412,29	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	18.385,25	18.385,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.265,54 C	83.158,98	79.893,44	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.247.831,35 D	1.748.866,11	45.805,26	10.950.892,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.897.303,50 D	590.911,88	0,00	4.488.215,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.963.590,51 D	462.776,80	0,00	3.426.367,31 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.963.590,51 D	462.776,80	0,00	3.426.367,31 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.963.590,51 D	462.776,80	0,00	3.426.367,31 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.963.590,51 D	462.776,80	0,00	3.426.367,31 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.963.590,51 D	462.776,80	0,00	3.426.367,31 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.006.629,91 D	346.592,06	0,00	2.353.221,97 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	43.088,55 D	8.617,71	0,00	51.706,26 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	57.225,93 D	7.633,52	0,00	64.859,45 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	478.614,24 D	79.769,04	0,00	558.383,28 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	45.946,27 D	20.164,47	0,00	66.110,74 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	198.271,65 D	11.585,27	0,00	209.856,92 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.341,91 D	11.585,27	0,00	70.927,18 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	57.926,35 D	11.585,27	0,00	69.511,62 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.926,35 D	11.585,27	0,00	69.511,62 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.926,35 D	11.585,27	0,00	69.511,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.857,97 D	96.955,11	0,00	676.813,08 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	579.857,97 D	96.955,11	0,00	676.813,08 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	579.857,97 D	96.955,11	0,00	676.813,08 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	436.273,74 D	73.024,41	0,00	509.298,15 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	436.273,74 D	73.024,41	0,00	509.298,15 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	436.273,74 D	73.024,41	0,00	509.298,15 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	143.584,23 D	23.930,70	0,00	167.514,93 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	143.584,23 D	23.930,70	0,00	167.514,93 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	143.584,23 D	23.930,70	0,00	167.514,93 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	155.583,37 D	19.594,70	0,00	175.178,07 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.605,27 D	1.539,01	0,00	38.144,28 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.605,27 D	1.539,01	0,00	38.144,28 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.605,27 D	1.539,01	0,00	38.144,28 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Julho

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	36.605,27 D	1.539,01	0,00	38.144,28 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	36.605,27 D	1.539,01	0,00	38.144,28 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	118.978,10 D	18.055,69	0,00	137.033,79 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	101.339,10 D	18.055,69	0,00	119.394,79 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	80.888,16 D	18.055,69	0,00	98.943,85 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	80.888,16 D	18.055,69	0,00	98.943,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.703,47 D	4.630,44	0,00	37.333,91 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.703,47 D	4.630,44	0,00	37.333,91 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	32.703,47 D	4.630,44	0,00	37.333,91 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.703,47 D	4.630,44	0,00	37.333,91 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.703,47 D	4.630,44	0,00	37.333,91 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.703,47 D	4.630,44	0,00	37.333,91 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	21.994,59 D	0,00	0,00	21.994,59 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	9.260,88 D	4.630,44	0,00	13.891,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	708.952,66 D	277.309,19	45.805,26	940.456,59 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	708.952,66 D	277.309,19	45.805,26	940.456,59 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	448.700,29 D	146.016,60	45.805,26	548.911,63 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	448.700,29 D	146.016,60	45.805,26	548.911,63 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	448.700,29 D	146.016,60	45.805,26	548.911,63 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	448.700,29 D	146.016,60	45.805,26	548.911,63 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	571,71 D	0,00	0,00	571,71 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
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	237.355,35 D	131.292,59	0,00	368.647,94 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	237.355,35 D	131.292,59	0,00	368.647,94 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.608.871,72 D	876.014,60	0,00	5.484.886,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.608.871,72 D	876.014,60	0,00	5.484.886,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.606.333,85 D	875.000,00	0,00	5.481.333,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ¿ INTRA OFSS	4.606.333,85 D	875.000,00	0,00	5.481.333,85 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.606.333,85 D	875.000,00	0,00	5.481.333,85 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.606.333,85 D	875.000,00	0,00	5.481.333,85 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.606.333,85 D	875.000,00	0,00	5.481.333,85 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	2.537,87 D	1.014,60	0,00	3.552,47 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.537,87 D	1.014,60	0,00	3.552,47 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	2.537,87 D	1.014,60	0,00	3.552,47 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	2.537,87 D	1.014,60	0,00	3.552,47 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	2.537,87 D	1.014,60	0,00	3.552,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.863.058,45 C	0,00	1.415.769,73	11.278.828,18 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.863.058,45 C	0,00	1.415.769,73	11.278.828,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.863.058,45 C	0,00	1.415.769,73	11.278.828,18 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	9.860.520,58 C	0,00	1.414.755,13	11.275.275,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.860.520,58 C	0,00	1.414.755,13	11.275.275,71 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.254.186,73 C	0,00	539.755,13	5.793.941,86 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	5.254.186,73 C	0,00	539.755,13	5.793.941,86 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.254.186,73 C	0,00	539.755,13	5.793.941,86 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.606.333,85 C	0,00	875.000,00	5.481.333,85 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.606.333,85 C	0,00	875.000,00	5.481.333,85 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.606.333,85 C	0,00	875.000,00	5.481.333,85 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	2.537,87 C	0,00	1.014,60	3.552,47 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA	2.537,87 C	0,00	1.014,60	3.552,47 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	2.537,87 C	0,00	1.014,60	3.552,47 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	2.537,87 C	0,00	1.014,60	3.552,47 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	2.537,87 C	0,00	1.014,60	3.552,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.201.091,17 D	12.289.024,60	965.915,12	92.524.200,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	81.162.004,32 D	12.289.024,60	965.915,12	92.485.113,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	81.162.004,32 D	12.289.024,60	965.915,12	92.485.113,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.937.549,14 D	416.252,00	416.252,00	8.937.549,14 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	1.254.000,14 D	416.252,00	0,00	1.670.252,14 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.254.000,14 D	416.252,00	0,00	1.670.252,14 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.254.000,14 D	416.252,00	0,00	1.670.252,14 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 ARRECADAÇÃO	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	356.451,00 D	416.252,00	0,00	772.703,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	356.451,00 C	0,00	416.252,00	772.703,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	356.451,00 C	0,00	416.252,00	772.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	356.451,00 C	0,00	416.252,00	772.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	356.451,00 C	0,00	416.252,00	772.703,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	9.650.451,14 D	832.504,00	0,00	10.482.955,14 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	9.650.451,14 D	832.504,00	0,00	10.482.955,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	9.650.451,14 D	832.504,00	0,00	10.482.955,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.530.451,14 D	832.504,00	0,00	10.362.955,14 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	62.574.004,04 D	11.040.268,60	549.663,12	73.064.609,52 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	42.935.187,60 D	7.601.552,26	366.442,08	50.170.297,78 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	14.992.243,20 D	2.565.040,53	137.415,78	17.419.867,95 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.997.414,40 D	855.013,51	45.805,26	5.806.622,65 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.997.414,40 D	855.013,51	45.805,26	5.806.622,65 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.997.414,40 D	855.013,51	45.805,26	5.806.622,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.004.809,40 D	856.552,52	45.805,26	5.815.556,66 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.004.809,40 D	856.552,52	45.805,26	5.815.556,66 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	18.326.096,78 D	3.356.498,75	183.221,04	21.499.374,49 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	18.326.096,78 D	3.356.498,75	183.221,04	21.499.374,49 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.612.038,22 D	823.460,46	0,00	5.435.498,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	14.997.318,94 D	2.567.069,73	137.415,78	17.426.972,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.997.414,40 D	855.013,51	45.805,26	5.806.622,65 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.997.414,40 D	855.013,51	45.805,26	5.806.622,65 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.997.414,40 D	855.013,51	45.805,26	5.806.622,65 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.997.414,40 D	855.013,51	45.805,26	5.806.622,65 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	5.075,74 D	2.029,20	0,00	7.104,94 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	5.075,74 D	2.029,20	0,00	7.104,94 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.997.414,40 D	855.013,51	45.805,26	5.806.622,65 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.997.414,40 D	855.013,51	45.805,26	5.806.622,65 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.641.497,50 D	871.646,61	45.805,26	5.467.338,85 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.641.497,50 D	871.646,61	45.805,26	5.467.338,85 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 NÂP 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	81.201.091,17 C	16.560.255,39	27.883.364,87	92.524.200,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	81.162.004,32 C	16.560.255,39	27.883.364,87	92.485.113,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	81.162.004,32 C	16.560.255,39	27.883.364,87	92.485.113,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.937.549,14 C	6.128.768,25	6.128.768,25	8.937.549,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.932.739,74 C	2.105.308,52	1.294.561,26	3.121.992,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.932.739,74 C	2.105.308,52	1.294.561,26	3.121.992,48 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.932.739,74 C	2.105.308,52	1.294.561,26	3.121.992,48 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	416.252,00	416.252,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	416.252,00	416.252,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	416.252,00	416.252,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.004.809,40 C	3.607.207,73	4.417.954,99	5.815.556,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	7.395,00 C	900.818,77	902.357,78	8.934,01 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	7.395,00 C	900.818,77	902.357,78	8.934,01 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	355.916,90 C	919.671,37	900.818,77	337.064,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	355.916,90 C	919.671,37	900.818,77	337.064,30 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	917.451,87	919.671,37	2.219,50 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	917.451,87	919.671,37	2.219,50 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	29.459,28 C	869.265,72	871.646,61	31.840,17 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.459,28 C	869.265,72	871.646,61	31.840,17 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO e PAGO	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	9.650.451,14 C	0,00	832.504,00	10.482.955,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	9.650.451,14 C	0,00	832.504,00	10.482.955,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	9.650.451,14 C	0,00	832.504,00	10.482.955,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	9.530.451,14 C	0,00	832.504,00	10.362.955,14 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	62.574.004,04 C	10.431.487,14	20.922.092,62	73.064.609,52 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	42.935.187,60 C	1.267.260,85	8.502.371,03	50.170.297,78 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.997.414,40 C	45.805,26	855.013,51	5.806.622,65 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.997.414,40 C	45.805,26	855.013,51	5.806.622,65 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.997.414,40 C	45.805,26	855.013,51	5.806.622,65 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.004.809,40 C	946.624,03	1.757.371,29	5.815.556,66 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	7.395,00 C	900.818,77	902.357,78	8.934,01 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.997.414,40 C	45.805,26	855.013,51	5.806.622,65 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	18.326.096,78 C	183.221,04	3.356.498,75	21.499.374,49 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.641.497,50 C	45.805,26	871.646,61	5.467.338,85 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.401.604,28 C	45.805,26	741.558,92	5.097.357,94 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.641.497,50 C	45.805,26	871.646,61	5.467.338,85 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.641.497,50 C	45.805,26	871.646,61	5.467.338,85 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	14.997.318,94 C	8.119.166,88	10.548.820,83	17.426.972,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.997.414,40 C	2.706.388,96	3.515.597,21	5.806.622,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	355.916,90 C	919.671,37	900.818,77	337.064,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	355.916,90 C	919.671,37	900.818,77	337.064,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	917.451,87	919.671,37	2.219,50 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	917.451,87	919.671,37	2.219,50 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.641.497,50 C	869.265,72	1.695.107,07	5.467.338,85 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.459,28 C	869.265,72	871.646,61	31.840,17 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.997.414,40 C	2.706.388,96	3.515.597,21	5.806.622,65 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	355.916,90 C	919.671,37	900.818,77	337.064,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	355.916,90 C	919.671,37	900.818,77	337.064,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	917.451,87	919.671,37	2.219,50 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	917.451,87	919.671,37	2.219,50 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.641.497,50 C	869.265,72	1.695.107,07	5.467.338,85 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	29.459,28 C	869.265,72	871.646,61	31.840,17 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	5.075,74 C	0,00	2.029,20	7.104,94 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	5.075,74 C	0,00	2.029,20	7.104,94 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	5.075,74 C	0,00	2.029,20	7.104,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.997.414,40 C	2.706.388,96	3.515.597,21	5.806.622,65 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	355.916,90 C	919.671,37	900.818,77	337.064,30 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	355.916,90 C	919.671,37	900.818,77	337.064,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	917.451,87	919.671,37	2.219,50 C
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	917.451,87	919.671,37	2.219,50 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 Todos**  
**\*Mês de Referência igual a Julho**

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	29.459,28 C	869.265,72	871.646,61	31.840,17 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	29.459,28 C	869.265,72	871.646,61	31.840,17 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.641.497,50 C	1.045.059,41	1.870.900,76	5.467.338,85 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.005.580,94 C	179.059,23	354.852,92	1.181.374,63 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.265,54 C	179.059,23	175.793,69	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.002.315,40 C	0,00	179.059,23	1.181.374,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.635.916,56 C	866.000,18	1.516.047,84	4.285.964,22 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	26.193,74 C	866.000,18	871.646,61	31.840,17 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.609.722,82 C	0,00	644.401,23	4.254.124,05 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	96.047.580,01 D	12.186.721,57	8.791.279,46	99.443.022,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	58.633.337,07 D	7.124.711,61	7.001.208,48	58.756.840,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.364.493,23 D	1.414.755,13	875.000,00	5.904.248,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.364.493,23 D	1.414.755,13	875.000,00	5.904.248,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.364.493,23 D	1.414.755,13	875.000,00	5.904.248,36 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.364.493,23 D	1.414.755,13	875.000,00	5.904.248,36 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.364.493,23 D	1.414.755,13	875.000,00	5.904.248,36 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	53.268.843,84 D	5.709.956,48	6.126.208,48	52.852.591,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.499.882,90 C	0,00	6.126.208,48	14.626.091,38 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.764.222,60 C	0,00	4.361.640,32	10.125.862,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	712.902,00 C	0,00	832.504,00	1.545.406,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	356.451,00 C	0,00	416.252,00	772.703,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	356.451,00 C	0,00	416.252,00	772.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	356.451,00 C	0,00	416.252,00	772.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	356.451,00 C	0,00	416.252,00	772.703,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.525.660,30 C	0,00	1.764.568,16	4.290.228,46 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.525.660,30 C	0,00	1.764.568,16	4.290.228,46 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	210.000,00 C	0,00	0,00	210.000,00 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.525.660,30 C	0,00	1.764.568,16	4.290.228,46 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	61.768.726,74 D	5.709.956,48	0,00	67.478.683,22 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	56.696.870,02 D	4.361.640,32	0,00	61.058.510,34 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.396.451,00 D	416.252,00	0,00	8.812.703,00 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	356.451,00 D	416.252,00	0,00	772.703,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	9.302.830,15 D	882.284,08	0,00	10.185.114,23 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	1.262.830,15 D	882.284,08	0,00	2.145.114,23 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.302.830,15 D	882.284,08	0,00	10.185.114,23 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	1.262.830,15 D	882.284,08	0,00	2.145.114,23 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.294.000,14 D	416.252,00	0,00	9.710.252,14 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	9.294.000,14 D	416.252,00	0,00	9.710.252,14 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	10.200.379,29 D	882.284,08	0,00	11.082.663,37 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	9.294.000,14 D	416.252,00	0,00	9.710.252,14 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	906.379,15 D	466.032,08	0,00	1.372.411,23 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	10.200.379,29 D	882.284,08	0,00	11.082.663,37 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	9.294.000,14 D	416.252,00	0,00	9.710.252,14 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	906.379,15 D	466.032,08	0,00	1.372.411,23 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.902.647,42 D	0,00	0,00	2.902.647,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.169.209,30 D	1.348.316,16	0,00	3.517.525,46 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.262.830,15 D	882.284,08	0,00	2.145.114,23 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.262.830,15 D	882.284,08	0,00	2.145.114,23 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	906.379,15 D	466.032,08	0,00	1.372.411,23 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	906.379,15 D	466.032,08	0,00	1.372.411,23 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.414.242,94 D	5.062.009,96	1.790.070,98	40.686.181,92 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 POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	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	20.436.693,80 D	5.062.009,96	1.790.070,98	23.708.632,78 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.259.116,66 D	1.870.900,76	45.805,26	12.084.212,16 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.617.619,16 D	999.254,15	0,00	6.616.873,31 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.002.315,40 D	179.059,23	0,00	1.181.374,63 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.002.315,40 D	179.059,23	0,00	1.181.374,63 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.615.303,76 D	820.194,92	0,00	5.435.498,68 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.615.303,76 D	820.194,92	0,00	5.435.498,68 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.641.497,50 D	871.646,61	45.805,26	5.467.338,85 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.641.497,50 D	871.646,61	45.805,26	5.467.338,85 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.641.497,50 D	871.646,61	45.805,26	5.467.338,85 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.013.315,31 D	3.163.621,24	1.744.265,72	11.432.670,83 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	752.455,01 D	1.414.755,13	1.698.460,46	468.749,68 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	752.455,01 D	1.414.755,13	1.698.460,46	468.749,68 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	752.455,01 D	1.414.755,13	1.698.460,46	468.749,68 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	9.260.860,30 D	1.748.866,11	45.805,26	10.963.921,15 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	9.260.860,30 D	1.748.866,11	45.805,26	10.963.921,15 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	9.260.860,30 D	1.748.866,11	45.805,26	10.963.921,15 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	164.261,83 D	27.487,96	0,00	191.749,79 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
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



#### 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 Todos

\*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	96.047.580,01 C	23.170.419,09	26.565.861,20	99.443.022,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.633.337,07 C	22.255.348,11	22.378.851,24	58.756.840,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.364.493,23 C	3.516.731,10	4.056.486,23	5.904.248,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.364.493,23 C	3.516.731,10	4.056.486,23	5.904.248,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.049,88 C	1.730.013,51	1.460.560,39	84.596,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.049,88 C	1.730.013,51	1.460.560,39	84.596,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.049,88 C	1.730.013,51	1.460.560,39	84.596,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	368.945,85 C	917.451,87	900.818,77	352.312,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	355.916,90 C	917.451,87	900.818,77	339.283,80 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	29.459,28 C	869.265,72	871.646,61	31.840,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	29.459,28 C	869.265,72	871.646,61	31.840,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	53.268.843,84 C	18.738.617,01	18.322.365,01	52.852.591,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.412.923,25 C	7.033.011,52	6.039.639,44	1.419.551,17 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.938.583,55 C	5.268.443,36	6.039.639,44	5.709.779,63 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.938.583,55 C	1.323.055,04	2.094.251,12	5.709.779,63 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	416.252,00	416.252,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.938.583,55 C	906.803,04	1.677.999,12	5.709.779,63 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	861.600,72	861.600,72	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.938.583,55 C	45.202,32	816.398,40	5.709.779,63 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	882.284,08	882.284,08	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	882.284,08	882.284,08	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	882.284,08	882.284,08	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	882.284,08	882.284,08	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	416.252,00	416.252,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	416.252,00	416.252,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	882.284,08	882.284,08	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	882.284,08	882.284,08	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	882.284,08	882.284,08	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	882.284,08	882.284,08	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.525.660,30 D	1.764.568,16	0,00	4.290.228,46 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.262.830,15 D	882.284,08	0,00	2.145.114,23 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.262.830,15 D	882.284,08	0,00	2.145.114,23 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.262.830,15 D	882.284,08	0,00	2.145.114,23 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.262.830,15 D	882.284,08	0,00	2.145.114,23 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.855.920,59 C	11.705.605,49	12.282.725,57	51.433.040,67 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	48.686.711,29 C	11.705.605,49	10.934.409,41	47.915.515,21 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.998.965,59 C	1.648.902,40	877.706,32	3.227.769,51 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	416.252,00	416.252,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.998.965,59 C	1.232.650,40	461.454,32	3.227.769,51 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	1.298.536,08	1.298.536,08	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	416.252,00	416.252,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.937.549,14 C	882.284,08	882.284,08	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	1.298.536,08	1.298.536,08	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	416.252,00	416.252,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	8.937.549,14 C	882.284,08	882.284,08	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	8.937.549,14 C	3.919.583,82	3.919.583,82	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	3.940.134,74 C	1.271.265,51	462.057,26	3.130.926,49 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.997.414,40 C	2.648.318,31	3.457.526,56	5.806.622,65 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	861.600,72	861.600,72	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	355.916,90 C	917.451,87	900.818,77	339.283,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	29.459,28 C	869.265,72	871.646,61	31.840,17 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.937.549,14 C	1.834.302,57	1.834.302,57	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.296.051,64 C	1.771.214,00	945.372,65	3.470.210,29 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.641.497,50 C	63.088,57	888.929,92	5.467.338,85 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.937.549,14 C	1.705.744,54	1.705.744,54	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	4.325.510,92 C	1.705.744,54	882.284,08	3.502.050,46 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.169.209,30 C	0,00	1.348.316,16	3.517.525,46 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.262.830,15 C	0,00	882.284,08	2.145.114,23 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	906.379,15 C	0,00	466.032,08	1.372.411,23 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	906.379,15 C	0,00	466.032,08	1.372.411,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.414.242,94 C	915.070,98	4.187.009,96	40.686.181,92 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	20.436.693,80 C	915.070,98	4.187.009,96	23.708.632,78 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.259.116,66 C	45.805,26	1.870.900,76	12.084.212,16 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.647.078,44 C	45.805,26	1.047.440,30	6.648.713,48 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 Todos  
 \*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.005.580,94 C	0,00	175.793,69	1.181.374,63 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.005.580,94 C	0,00	175.793,69	1.181.374,63 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.641.497,50 C	45.805,26	871.646,61	5.467.338,85 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.641.497,50 C	45.805,26	871.646,61	5.467.338,85 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.612.038,22 C	0,00	823.460,46	5.435.498,68 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.013.315,31 C	869.265,72	2.288.621,24	11.432.670,83 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	42.488,23 C	869.265,72	873.866,11	47.088,62 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	42.488,23 C	869.265,72	873.866,11	47.088,62 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	42.488,23 C	869.265,72	873.866,11	47.088,62 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	9.970.827,08 C	0,00	1.414.755,13	11.385.582,21 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	9.970.827,08 C	0,00	1.414.755,13	11.385.582,21 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT	9.970.827,08 C	0,00	1.414.755,13	11.385.582,21 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	164.261,83 C	0,00	27.487,96	191.749,79 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	164.261,83 C	0,00	27.487,96	191.749,79 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
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>68.463.002,20</b>	<b>68.463.002,20</b>	<b>0,00</b>