



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.330.768,41 D	1.568.848,92	1.760.100,19	1.139.517,14 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	1.160.375,71 D	1.568.848,92	1.760.100,19	969.124,44 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.149.762,16 D	1.568.848,92	1.760.100,19	958.510,89 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.149.762,16 D	1.568.848,92	1.760.100,19	958.510,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.149.762,16 D	1.568.848,92	1.760.100,19	958.510,89 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	1.149.762,16 D	1.568.848,92	1.760.100,19	958.510,89 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	1.149.762,16 D	1.568.848,92	1.760.100,19	958.510,89 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	1.149.762,16 D	1.568.848,92	1.760.100,19	958.510,89 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS & AUTOMOTIVO	164,61 D	0,00	0,00	164,61 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	UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO	910,50 D	0,00	0,00	910,50 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-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
1.2.3.1.00.00.00	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	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 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 ROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.607,59 C	1.133.033,42	1.097.738,58	291.312,75 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	48.323,79 C	1.133.033,42	1.097.738,58	13.028,95 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	508.026,47	508.026,47	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	508.026,47	508.026,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.026,47	508.026,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	508.026,47	508.026,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	508.026,47	508.026,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	508.026,47	508.026,47	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.323,79 C	463.510,17	428.215,33	13.028,95 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.323,79 C	463.510,17	428.215,33	13.028,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	48.323,79 C	463.510,17	428.215,33	13.028,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	35.294,84 C	463.510,17	428.215,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	35.294,84 C	463.510,17	428.215,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	35.294,84 C	463.510,17	428.215,33	0,00
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 RPNP -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	0,00	161.496,78	161.496,78	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	161.496,78	161.496,78	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.496,78	161.496,78	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	161.496,78	161.496,78	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Marco

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)	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 TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	67.214,85	67.214,85	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	18.249,19	18.249,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	66.930,03	66.930,03	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	2.550.949,41 D	1.821.392,88	103.436,45	4.268.905,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.173.910,87 D	701.201,53	96.587,53	1.778.524,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	955.463,37 D	445.732,54	0,00	1.401.195,91 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	955.463,37 D	445.732,54	0,00	1.401.195,91 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	955.463,37 D	445.732,54	0,00	1.401.195,91 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	955.463,37 D	445.732,54	0,00	1.401.195,91 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	955.463,37 D	445.732,54	0,00	1.401.195,91 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	640.968,21 D	336.222,23	0,00	977.190,44 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	17.235,42 D	0,00	0,00	17.235,42 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	8.617,71	0,00	8.617,71 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	9.603,46	0,00	9.603,46 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	4.618,81 D	0,00	0,00	4.618,81 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.812,67 D	9.140,26	0,00	39.952,93 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	159.538,08 D	79.769,04	0,00	239.307,12 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	13.903,43 D	2.379,84	0,00	16.283,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.585,27 D	11.585,27	0,00	23.170,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.585,27 D	11.585,27	0,00	23.170,54 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.585,27 D	11.585,27	0,00	23.170,54 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.585,27 D	11.585,27	0,00	23.170,54 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.585,27 D	11.585,27	0,00	23.170,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.005,92 D	193.175,06	96.587,53	288.593,45 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	192.005,92 D	193.175,06	96.587,53	288.593,45 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	192.005,92 D	193.175,06	96.587,53	288.593,45 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.144,50 D	145.313,66	72.656,83	216.801,33 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.144,50 D	145.313,66	72.656,83	216.801,33 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	144.144,50 D	145.313,66	72.656,83	216.801,33 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	47.861,42 D	47.861,40	23.930,70	71.792,12 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	47.861,42 D	47.861,40	23.930,70	71.792,12 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	47.861,42 D	47.861,40	23.930,70	71.792,12 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.856,31 D	50.708,66	0,00	65.564,97 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.912,34	0,00	15.912,34 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.912,34	0,00	15.912,34 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.912,34	0,00	15.912,34 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.912,34	0,00	15.912,34 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	15.912,34	0,00	15.912,34 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	14.856,31 D	34.796,32	0,00	49.652,63 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	14.856,31 D	34.796,32	0,00	49.652,63 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	20.450,94	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	0,00	20.450,94	0,00	20.450,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO ESTADO	14.856,31 D	14.345,38	0,00	29.201,69 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO ESTADO	14.856,31 D	14.345,38	0,00	29.201,69 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.528,36 D	3.858,70	0,00	15.387,06 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.528,36 D	3.858,70	0,00	15.387,06 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	11.528,36 D	3.858,70	0,00	15.387,06 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.528,36 D	3.858,70	0,00	15.387,06 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.528,36 D	3.858,70	0,00	15.387,06 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.528,36 D	3.858,70	0,00	15.387,06 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	724,00 D	0,00	0,00	724,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	5.402,18 D	0,00	0,00	5.402,18 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	5.402,18 D	3.858,70	0,00	9.260,88 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.510,18 D	224.332,65	6.848,92	310.993,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS	93.510,18 D	224.332,65	6.848,92	310.993,91 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	51.361,74 D	163.177,81	6.848,92	207.690,63 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.361,74 D	163.177,81	6.848,92	207.690,63 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.361,74 D	163.177,81	6.848,92	207.690,63 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.361,74 D	163.177,81	6.848,92	207.690,63 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICIOS 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
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	19.823,13 D	61.154,84	0,00	80.977,97 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	19.823,13 D	61.154,84	0,00	80.977,97 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.272.000,00 D	892.000,00	0,00	2.164.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.272.000,00 D	892.000,00	0,00	2.164.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.272.000,00 D	892.000,00	0,00	2.164.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.272.000,00 D	892.000,00	0,00	2.164.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.272.000,00 D	892.000,00	0,00	2.164.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.272.000,00 D	892.000,00	0,00	2.164.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.272.000,00 D	892.000,00	0,00	2.164.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.555.110,23 C	0,00	1.562.000,00	5.117.110,23 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	3.555.110,23 C	0,00	1.562.000,00	5.117.110,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.555.110,23 C	0,00	1.562.000,00	5.117.110,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.555.110,23 C	0,00	1.562.000,00	5.117.110,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.555.110,23 C	0,00	1.562.000,00	5.117.110,23 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.283.110,23 C	0,00	670.000,00	2.953.110,23 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	2.283.110,23 C	0,00	670.000,00	2.953.110,23 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.283.110,23 C	0,00	670.000,00	2.953.110,23 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.272.000,00 C	0,00	892.000,00	2.164.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.272.000,00 C	0,00	892.000,00	2.164.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.272.000,00 C	0,00	892.000,00	2.164.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.614.469,27 D	11.519.818,17	1.121.873,15	47.012.414,29 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	36.614.469,27 D	11.519.818,17	1.121.873,15	46.973.327,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	36.575.382,42 D	11.519.818,17	1.121.873,15	46.973.327,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.040.000,00 D	15.000,00	15.000,00	8.040.000,00 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	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	141.451,00 D	15.000,00	0,00	156.451,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - ATÉ MODALIDADE	141.451,00 D	15.000,00	0,00	156.451,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	141.451,00 D	15.000,00	0,00	156.451,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRED.ESPECIAL POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL - ATÉ MODALIDADE	141.451,00 D	15.000,00	0,00	156.451,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	141.451,00 C	0,00	15.000,00	156.451,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	141.451,00 C	0,00	15.000,00	156.451,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	141.451,00 C	0,00	15.000,00	156.451,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	141.451,00 C	0,00	15.000,00	156.451,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.322.902,00 D	30.000,00	0,00	8.352.902,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	8.322.902,00 D	30.000,00	0,00	8.352.902,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.322.902,00 D	30.000,00	0,00	8.352.902,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.202.902,00 D	30.000,00	0,00	8.232.902,00 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	20.212.480,42 D	11.474.818,17	1.106.873,15	30.580.425,44 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	13.545.062,38 D	8.144.621,65	941.011,32	20.748.672,71 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	5.388.468,63 D	2.400.803,64	62.425,38	7.726.846,89 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.796.156,21 D	800.267,88	20.808,46	2.575.615,63 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.796.156,21 D	800.267,88	20.808,46	2.575.615,63 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.796.156,21 D	800.267,88	20.808,46	2.575.615,63 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.816.964,67 D	1.219.301,14	457.991,22	2.578.274,59 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.816.964,67 D	1.219.301,14	457.991,22	2.578.274,59 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	5.095.974,51 D	3.656.416,68	413.745,80	8.338.645,39 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.095.974,51 D	3.656.416,68	413.745,80	8.338.645,39 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.243.654,57 D	868.100,19	6.848,92	2.104.905,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	5.388.468,63 D	2.400.803,64	62.425,38	7.726.846,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.796.156,21 D	800.267,88	20.808,46	2.575.615,63 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.796.156,21 D	800.267,88	20.808,46	2.575.615,63 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.796.156,21 D	800.267,88	20.808,46	2.575.615,63 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.796.156,21 D	800.267,88	20.808,46	2.575.615,63 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.796.156,21 D	800.267,88	20.808,46	2.575.615,63 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.796.156,21 D	800.267,88	20.808,46	2.575.615,63 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.278.949,41 D	929.392,88	103.436,45	2.104.905,84 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.278.949,41 D	929.392,88	103.436,45	2.104.905,84 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES - POR EMPENHO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES POR DOTAÇÃO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES POR CREDOR+EMPENHO+FUNTE	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	36.614.469,27 C	17.285.195,16	27.683.140,18	47.012.414,29 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	36.575.382,42 C	17.285.195,16	27.683.140,18	46.973.327,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	36.575.382,42 C	17.285.195,16	27.683.140,18	46.973.327,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.040.000,00 C	5.498.976,47	5.498.976,47	8.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	6.223.035,33 C	1.264.301,14	502.991,22	5.461.725,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.223.035,33 C	1.264.301,14	502.991,22	5.461.725,41 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.223.035,33 C	1.264.301,14	502.991,22	5.461.725,41 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.816.964,67 C	4.219.675,33	4.980.985,25	2.578.274,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	20.808,46 C	1.258.259,10	1.240.109,60	2.658,96 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	20.808,46 C	1.258.259,10	1.240.109,60	2.658,96 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.032.829,33	1.032.829,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.032.829,33	1.032.829,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ; PAGO	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.322.902,00 C	0,00	30.000,00	8.352.902,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	8.322.902,00 C	0,00	30.000,00	8.352.902,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.322.902,00 C	0,00	30.000,00	8.352.902,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.202.902,00 C	0,00	30.000,00	8.232.902,00 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	20.212.480,42 C	11.786.218,69	22.154.163,71	30.580.425,44 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	13.545.062,38 C	1.762.087,66	8.965.697,99	20.748.672,71 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.796.156,21 C	20.808,46	800.267,88	2.575.615,63 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.796.156,21 C	20.808,46	800.267,88	2.575.615,63 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.796.156,21 C	20.808,46	800.267,88	2.575.615,63 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.816.964,67 C	1.279.067,56	2.040.377,48	2.578.274,59 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	20.808,46 C	1.258.259,10	1.240.109,60	2.658,96 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.796.156,21 C	20.808,46	800.267,88	2.575.615,63 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	5.095.974,51 C	413.745,80	3.656.416,68	8.338.645,39 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.278.949,41 C	103.436,45	929.392,88	2.104.905,84 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.259.126,28 C	103.436,45	868.238,04	2.023.927,87 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.278.949,41 C	103.436,45	929.392,88	2.104.905,84 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.278.949,41 C	103.436,45	929.392,88	2.104.905,84 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	5.388.468,63 C	8.884.248,69	11.222.626,95	7.726.846,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.796.156,21 C	2.961.416,23	3.740.875,65	2.575.615,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.032.829,33	1.032.829,33	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.032.829,33	1.032.829,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.278.949,41 C	978.385,56	1.804.341,99	2.104.905,84 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.796.156,21 C	2.961.416,23	3.740.875,65	2.575.615,63 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.032.829,33	1.032.829,33	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.032.829,33	1.032.829,33	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.278.949,41 C	978.385,56	1.804.341,99	2.104.905,84 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.796.156,21 C	2.961.416,23	3.740.875,65	2.575.615,63 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.032.829,33	1.032.829,33	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	1.032.829,33	1.032.829,33	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.278.949,41 C	1.139.882,34	1.965.838,77	2.104.905,84 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	308.312,89 C	161.496,78	322.993,56	469.809,67 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	161.496,78	161.496,78	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	308.312,89 C	0,00	161.496,78	469.809,67 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	970.636,52 C	978.385,56	1.642.845,21	1.635.096,17 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	935.341,68 C	6.848,92	706.603,41	1.635.096,17 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	73.169.437,63 D	7.780.224,13	3.722.462,59	77.227.199,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.491.965,73 D	2.403.640,58	1.748.640,58	51.146.965,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.393.416,73 D	1.562.000,00	892.000,00	3.063.416,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.393.416,73 D	1.562.000,00	892.000,00	3.063.416,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.393.416,73 D	1.562.000,00	892.000,00	3.063.416,73 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.393.416,73 D	1.562.000,00	892.000,00	3.063.416,73 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.393.416,73 D	1.562.000,00	892.000,00	3.063.416,73 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.098.549,00 D	841.640,58	856.640,58	48.083.549,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.437.620,00 C	0,00	856.640,58	5.294.260,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.052.714,00 C	0,00	581.093,72	3.633.807,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	282.902,00 C	0,00	30.000,00	312.902,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	141.451,00 C	0,00	15.000,00	156.451,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	141.451,00 C	0,00	15.000,00	156.451,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	141.451,00 C	0,00	15.000,00	156.451,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	141.451,00 C	0,00	15.000,00	156.451,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.384.906,00 C	0,00	275.546,86	1.660.452,86 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.384.906,00 C	0,00	275.546,86	1.660.452,86 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.384.906,00 C	0,00	275.546,86	1.660.452,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	52.536.169,00 D	841.640,58	0,00	53.377.809,58 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	51.292.714,00 D	581.093,72	0,00	51.873.807,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.181.451,00 D	15.000,00	0,00	8.196.451,00 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	141.451,00 D	15.000,00	0,00	156.451,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	8.732.453,00 D	137.773,43	0,00	8.870.226,43 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	692.453,00 D	137.773,43	0,00	830.226,43 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	8.732.453,00 D	137.773,43	0,00	8.870.226,43 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	692.453,00 D	137.773,43	0,00	830.226,43 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	8.181.451,00 D	15.000,00	0,00	8.196.451,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.181.451,00 D	15.000,00	0,00	8.196.451,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	8.732.453,00 D	137.773,43	0,00	8.870.226,43 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.181.451,00 D	15.000,00	0,00	8.196.451,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	551.002,00 D	122.773,43	0,00	673.775,43 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	8.732.453,00 D	137.773,43	0,00	8.870.226,43 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.181.451,00 D	15.000,00	0,00	8.196.451,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	551.002,00 D	122.773,43	0,00	673.775,43 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.243.455,00 D	260.546,86	0,00	1.504.001,86 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	692.453,00 D	137.773,43	0,00	830.226,43 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	692.453,00 D	137.773,43	0,00	830.226,43 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	551.002,00 D	122.773,43	0,00	673.775,43 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	551.002,00 D	122.773,43	0,00	673.775,43 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.677.471,90 D	5.376.583,55	1.973.822,01	26.080.233,44 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.597.471,90 D	5.376.583,55	1.973.822,01	10.000.233,44 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.916,87 D	1.958.989,85	110.285,37	4.679.621,35 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.551.967,46 D	1.029.596,97	6.848,92	2.574.715,51 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	308.312,89 D	161.496,78	0,00	469.809,67 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	308.312,89 D	161.496,78	0,00	469.809,67 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.243.654,57 D	868.100,19	6.848,92	2.104.905,84 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.243.654,57 D	868.100,19	6.848,92	2.104.905,84 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.278.949,41 D	929.392,88	103.436,45	2.104.905,84 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.278.949,41 D	929.392,88	103.436,45	2.104.905,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.278.949,41 D	929.392,88	103.436,45	2.104.905,84 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.713.740,52 D	3.390.241,80	1.863.536,64	5.240.445,68 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.149.762,16 D	1.568.848,92	1.760.100,19	958.510,89 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.149.762,16 D	1.568.848,92	1.760.100,19	958.510,89 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.149.762,16 D	1.568.848,92	1.760.100,19	958.510,89 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	2.563.978,36 D	1.821.392,88	103.436,45	4.281.934,79 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	2.563.978,36 D	1.821.392,88	103.436,45	4.281.934,79 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	2.563.978,36 D	1.821.392,88	103.436,45	4.281.934,79 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	52.814,51 D	27.351,90	0,00	80.166,41 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
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.920.000,00 D	0,00	0,00	7.920.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	73.169.437,63 C	13.285.273,33	17.343.034,87	77.227.199,17 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.491.965,73 C	12.203.451,32	12.858.451,32	51.146.965,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.393.416,73 C	3.620.854,78	4.290.854,78	3.063.416,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.393.416,73 C	3.620.854,78	4.290.854,78	3.063.416,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	584.231,57 C	1.692.267,88	1.582.808,46	474.772,15 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	584.231,57 C	1.692.267,88	1.582.808,46	474.772,15 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	584.231,57 C	1.692.267,88	1.582.808,46	474.772,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	530.235,75 C	950.201,34	903.704,33	483.738,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.098.549,00 C	8.582.596,54	8.567.596,54	48.083.549,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	411.250,21 C	1.698.525,38	2.202.437,94	915.162,77 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.796.156,21 C	1.422.978,52	2.202.437,94	2.575.615,63 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.796.156,21 C	856.884,80	1.636.344,22	2.575.615,63 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	1.796.156,21 C	841.884,80	1.621.344,22	2.575.615,63 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	821.076,34	821.076,34	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	1.796.156,21 C	20.808,46	800.267,88	2.575.615,63 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	137.773,43	137.773,43	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	137.773,43	137.773,43	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	137.773,43	137.773,43	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	137.773,43	137.773,43	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	137.773,43	137.773,43	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	137.773,43	137.773,43	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	137.773,43	137.773,43	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	137.773,43	137.773,43	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.384.906,00 D	275.546,86	0,00	1.660.452,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	692.453,00 D	137.773,43	0,00	830.226,43 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	692.453,00 D	137.773,43	0,00	830.226,43 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	692.453,00 D	137.773,43	0,00	830.226,43 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	692.453,00 D	137.773,43	0,00	830.226,43 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	47.687.298,79 C	6.884.071,16	6.365.158,60	47.168.386,23 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	46.443.843,79 C	6.884.071,16	6.104.611,74	45.664.384,37 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.243.843,79 C	830.267,88	50.808,46	5.464.384,37 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.243.843,79 C	815.267,88	35.808,46	5.464.384,37 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.040.000,00 C	152.773,43	152.773,43	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.040.000,00 C	137.773,43	137.773,43	8.040.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.040.000,00 C	152.773,43	152.773,43	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	8.040.000,00 C	137.773,43	137.773,43	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	8.040.000,00 C	3.564.931,12	3.564.931,12	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	6.243.843,79 C	815.267,88	35.808,46	5.464.384,37 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.796.156,21 C	2.749.663,24	3.529.122,66	2.575.615,63 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	821.076,34	821.076,34	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	517.206,80 C	950.201,34	903.704,33	470.709,79 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	35.294,84 C	971.536,64	936.241,80	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.040.000,00 C	1.170.602,76	1.170.602,76	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.761.050,59 C	1.067.166,31	241.209,88	5.935.094,16 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	1.278.949,41 C	103.436,45	929.392,88	2.104.905,84 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.040.000,00 C	1.012.722,54	1.012.722,54	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	6.796.345,43 C	1.005.873,62	144.622,35	5.935.094,16 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.243.455,00 C	0,00	260.546,86	1.504.001,86 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	692.453,00 C	0,00	137.773,43	830.226,43 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	551.002,00 C	0,00	122.773,43	673.775,43 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	551.002,00 C	0,00	122.773,43	673.775,43 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.677.471,90 C	1.081.822,01	4.484.583,55	26.080.233,44 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.597.471,90 C	1.081.822,01	4.484.583,55	10.000.233,44 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.916,87 C	110.285,37	1.958.989,85	4.679.621,35 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.587.262,30 C	103.436,45	1.090.889,66	2.574.715,51 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	308.312,89 C	0,00	161.496,78	469.809,67 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	308.312,89 C	0,00	161.496,78	469.809,67 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.278.949,41 C	103.436,45	929.392,88	2.104.905,84 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.278.949,41 C	103.436,45	929.392,88	2.104.905,84 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.243.654,57 C	6.848,92	868.100,19	2.104.905,84 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.713.740,52 C	971.536,64	2.498.241,80	5.240.445,68 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	48.323,79 C	971.536,64	936.241,80	13.028,95 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	48.323,79 C	971.536,64	936.241,80	13.028,95 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	48.323,79 C	971.536,64	936.241,80	13.028,95 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	3.665.416,73 C	0,00	1.562.000,00	5.227.416,73 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	3.665.416,73 C	0,00	1.562.000,00	5.227.416,73 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT	3.665.416,73 C	0,00	1.562.000,00	5.227.416,73 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	52.814,51 C	0,00	27.351,90	80.166,41 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	52.814,51 C	0,00	27.351,90	80.166,41 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
	TOTAL GERAL	0,00	54.393.786,01	54.393.786,01	0,00