



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	643.803,34 D	1.424.122,39	689.776,12	1.378.149,61 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	269.063,99 D	1.424.122,39	689.776,12	1.003.410,26 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	208.040,84 D	1.423.523,55	689.776,12	941.788,27 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	208.040,84 D	1.423.523,55	689.776,12	941.788,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	208.040,84 D	1.423.523,55	689.776,12	941.788,27 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	185.240,29 D	1.423.523,55	689.776,12	918.987,72 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	185.240,29 D	1.423.523,55	689.776,12	918.987,72 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	185.240,29 D	1.423.523,55	689.776,12	918.987,72 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	61.023,15 D	598,84	0,00	61.621,99 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	61.023,15 D	598,84	0,00	61.621,99 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	61.023,15 D	598,84	0,00	61.621,99 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	61.023,15 D	598,84	0,00	61.621,99 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	12.213,26 D	392,84	0,00	12.606,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.406,55 D	0,00	0,00	36.406,55 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	206,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.803,34 D	0,00	0,00	4.803,34 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.780.580,15 C	200.638,64	307.882,76	1.887.824,27 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.375.736,32 C	200.638,64	307.882,76	1.482.980,44 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.302,95 C	30.544,58	146.013,75	529.772,12 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	414.302,95 C	30.544,58	146.013,75	529.772,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	414.302,95 C	30.544,58	146.013,75	529.772,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	414.302,95 C	30.544,58	146.013,75	529.772,12 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	414.302,95 C	30.544,58	146.013,75	529.772,12 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	414.302,95 C	30.544,58	146.013,75	529.772,12 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	760.610,03 C	164.397,14	144.778,25	740.991,14 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	760.610,03 C	164.397,14	144.778,25	740.991,14 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	760.610,03 C	164.397,14	144.778,25	740.991,14 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	760.610,03 C	164.397,14	144.778,25	740.991,14 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	760.610,03 C	164.397,14	144.778,25	740.991,14 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	760.610,03 C	164.397,14	144.778,25	740.991,14 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.823,34 C	5.696,92	17.090,76	212.217,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	200.823,34 C	5.696,92	17.090,76	212.217,18 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	200.823,34 C	5.696,92	17.090,76	212.217,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	200.823,34 C	5.696,92	17.090,76	212.217,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	0,00	0,00	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	71.261,85 C	5.696,92	5.696,92	71.261,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	0,00	11.393,84	11.393,84 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	23.788,19 C	0,00	0,00	23.788,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	95.717,84 C	0,00	0,00	95.717,84 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.843,83 C	0,00	0,00	404.843,83 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.322.797,92 D	1.012.458,87	216.962,18	18.118.294,61 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.379.785,69 D	146.013,75	30.544,58	7.495.254,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.312.333,97 D	2.107,36	0,00	5.314.441,33 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.312.333,97 D	2.107,36	0,00	5.314.441,33 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.312.333,97 D	2.107,36	0,00	5.314.441,33 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.312.333,97 D	0,00	0,00	5.312.333,97 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.312.333,97 D	0,00	0,00	5.312.333,97 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.778.725,04 D	0,00	0,00	3.778.725,04 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	98.757,00 D	0,00	0,00	98.757,00 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	243.525,32 D	0,00	0,00	243.525,32 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	2.708,64 D	0,00	0,00	2.708,64 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.925,81 D	0,00	0,00	145.925,81 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	914.133,00 D	0,00	0,00	914.133,00 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	8.237,55 D	0,00	0,00	8.237,55 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	120.321,61 D	0,00	0,00	120.321,61 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.107,36	0,00	2.107,36 D
3.1.1.1.1.92.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.107,36	0,00	2.107,36 D
3.1.1.1.1.92.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	2.107,36	0,00	2.107,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	569.247,41 D	79.097,40	0,00	648.344,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	569.247,41 D	79.097,40	0,00	648.344,81 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	569.247,41 D	79.097,40	0,00	648.344,81 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	544.661,05 D	79.097,40	0,00	623.758,45 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	544.661,05 D	79.097,40	0,00	623.758,45 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.586,36 D	0,00	0,00	24.586,36 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	24.586,36 D	0,00	0,00	24.586,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.069.436,71 D	0,00	0,00	1.069.436,71 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.069.436,71 D	0,00	0,00	1.069.436,71 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.436,71 D	0,00	0,00	1.069.436,71 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	822.620,80 D	0,00	0,00	822.620,80 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	822.620,80 D	0,00	0,00	822.620,80 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	822.620,80 D	0,00	0,00	822.620,80 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	428.767,60 D	64.808,99	30.544,58	463.032,01 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	217.807,20 D	0,00	0,00	217.807,20 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖAO	217.807,20 D	0,00	0,00	217.807,20 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖAO	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZACÖES DE FÉRIAS	11.080,92 D	0,00	0,00	11.080,92 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZACÖAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	10.542,76 D	0,00	0,00	10.542,76 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZACÖAO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.570,51 D	0,00	0,00	3.570,51 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICACÖAO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	2.893,35 D	0,00	0,00	2.893,35 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	189.719,66 D	0,00	0,00	189.719,66 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	189.719,66 D	0,00	0,00	189.719,66 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZACÖES DE FÉRIAS	51.985,51 D	0,00	0,00	51.985,51 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACÖAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	33.352,17 D	0,00	0,00	33.352,17 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZACÖAO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	18.390,62 D	0,00	0,00	18.390,62 D
3.1.9.1.1.94.94.20	Indenizacão de Férias por Rescisão - Pessoal Civil - Exclusivamente comissionado	61.562,11 D	0,00	0,00	61.562,11 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICACÖAO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	9.361,53 D	0,00	0,00	9.361,53 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICACÖAO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	3.180,23 D	0,00	0,00	3.180,23 D
3.1.9.1.1.94.94.58	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	8.155,68 D	0,00	0,00	8.155,68 D
3.1.9.1.1.94.94.84	Adicional Ferias - Pessoal Civil - exclus comissionado	3.731,81 D	0,00	0,00	3.731,81 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS	210.960,40 D	64.808,99	30.544,58	245.224,81 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS - CONSOLIDACÖAO	16.752,18 D	24.298,86	0,00	41.051,04 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS - CONSOLIDACÖAO	16.752,18 D	24.298,86	0,00	41.051,04 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	16.752,18 D	24.298,86	0,00	41.051,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS - INTRA OFSS	189.172,70 D	40.510,13	30.544,58	199.138,25 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	59.188,56 D	0,00	0,00	59.188,56 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	59.188,56 D	0,00	0,00	59.188,56 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	129.984,14 D	40.510,13	30.544,58	139.949,69 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS DO ESTADO	129.984,14 D	40.510,13	30.544,58	139.949,69 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÖRGÖOS - INTRA OFSS - ESTADO	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÖRGÖOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÖRGÖOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACÖAO	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.847,79 D	0,00	0,00	74.847,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXILIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	58.344,48 D	0,00	0,00	58.344,48 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXILIO NATALIDADE CIVIL	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXILIO CRECHE	13.351,31 D	0,00	0,00	13.351,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.724.542,12 D	322.179,61	186.417,60	1.860.304,13 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	1.724.542,12 D	322.179,61	186.417,60	1.860.304,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	721.383,59 D	8.346,50	0,00	729.730,09 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	721.383,59 D	8.346,50	0,00	729.730,09 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	721.383,59 D	8.346,50	0,00	729.730,09 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	721.383,59 D	8.346,50	0,00	729.730,09 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.493,02 D	71.160,87	23.720,29	289.933,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	242.493,02 D	71.160,87	23.720,29	289.933,60 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	171.332,15 D	71.160,87	23.720,29	218.772,73 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	171.332,15 D	71.160,87	23.720,29	218.772,73 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.664,51 D	84.840,72	8.498,79	837.006,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	751.222,94 D	82.945,70	8.498,79	825.669,85 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266.887,54 D	9.314,11	0,00	276.201,65 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266.887,54 D	9.314,11	0,00	276.201,65 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.950,18 D	70.631,59	8.498,79	439.082,98 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.950,18 D	70.631,59	8.498,79	439.082,98 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.479,70 D	0,00	0,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.479,70 D	0,00	0,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.905,52 D	3.000,00	0,00	108.905,52 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.905,52 D	3.000,00	0,00	108.905,52 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	5.427,81 D	1.139,60	0,00	6.567,41 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.427,81 D	1.139,60	0,00	6.567,41 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.427,81 D	1.139,60	0,00	6.567,41 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.013,76 D	755,42	0,00	4.769,18 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.013,76 D	755,42	0,00	4.769,18 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.013,76 D	755,42	0,00	4.769,18 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	1,00 D	157.831,52	154.198,52	3.634,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	1,00 D	157.831,52	154.198,52	3.634,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.143.257,06 D	544.265,51	0,00	8.687.522,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.143.257,06 D	544.265,51	0,00	8.687.522,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.959.097,38 D	543.666,67	0,00	8.502.764,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.959.097,38 D	543.666,67	0,00	8.502.764,05 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.959.097,38 D	543.666,67	0,00	8.502.764,05 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.959.097,38 D	543.666,67	0,00	8.502.764,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.959.097,38 D	543.666,67	0,00	8.502.764,05 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.159,68 D	598,84	0,00	184.758,52 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	184.159,68 D	598,84	0,00	184.758,52 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	184.159,68 D	598,84	0,00	184.758,52 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	184.159,68 D	598,84	0,00	184.758,52 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	184.159,68 D	598,84	0,00	184.758,52 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.186.021,11 C	0,00	1.422.598,84	17.608.619,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	16.186.021,11 C	0,00	1.422.598,84	17.608.619,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.186.021,11 C	0,00	1.422.598,84	17.608.619,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	16.001.861,43 C	0,00	1.422.000,00	17.423.861,43 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	16.001.861,43 C	0,00	1.422.000,00	17.423.861,43 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.042.764,05 C	0,00	878.333,33	8.921.097,38 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	8.042.764,05 C	0,00	878.333,33	8.921.097,38 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.042.764,05 C	0,00	878.333,33	8.921.097,38 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.959.097,38 C	0,00	543.666,67	8.502.764,05 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.959.097,38 C	0,00	543.666,67	8.502.764,05 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.959.097,38 C	0,00	543.666,67	8.502.764,05 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	184.159,68 C	0,00	598,84	184.758,52 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	184.159,68 C	0,00	598,84	184.758,52 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	184.159,68 C	0,00	598,84	184.758,52 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	184.159,68 C	0,00	598,84	184.758,52 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	184.159,68 C	0,00	598,84	184.758,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	144.780.233,02 D	3.374.454,82	908.224,50	147.246.463,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	144.780.233,02 D	3.374.454,82	908.224,50	147.246.463,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	144.780.233,02 D	3.374.454,82	908.224,50	147.246.463,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	10.040.000,00 D	45.171,15	45.171,15	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.047.813,88 D	45.171,15	0,00	1.092.985,03 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.047.813,88 D	45.171,15	0,00	1.092.985,03 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.047.813,88 D	45.171,15	0,00	1.092.985,03 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.047.813,88 D	45.171,15	0,00	1.092.985,03 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.047.813,88 C	0,00	45.171,15	1.092.985,03 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.047.813,88 C	0,00	45.171,15	1.092.985,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	1.047.813,88 C	0,00	45.171,15	1.092.985,03 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.047.813,88 C	0,00	45.171,15	1.092.985,03 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	12.135.627,76 D	90.342,30	0,00	12.225.970,06 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	12.135.627,76 D	90.342,30	0,00	12.225.970,06 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	12.135.627,76 D	90.342,30	0,00	12.225.970,06 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.907.711,76 D	90.342,30	0,00	11.998.054,06 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	227.916,00 D	0,00	0,00	227.916,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.604.605,26 D	3.238.941,37	863.053,35	124.980.493,28 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	84.183.409,58 D	2.268.686,13	565.416,71	85.886.679,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	29.055.485,40 D	658.695,72	234.274,14	29.479.906,98 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.685.161,80 D	219.565,24	78.091,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.685.161,80 D	219.565,24	78.091,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.685.161,80 D	219.565,24	78.091,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.685.161,80 D	220.038,24	78.564,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.685.161,80 D	220.038,24	78.564,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	37.454.798,16 D	1.243.842,72	251.054,64	38.447.586,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	37.454.798,16 D	1.243.842,72	251.054,64	38.447.586,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.987.964,22 D	146.109,45	1.523,55	8.132.550,12 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.057.496,14 D	659.294,56	234.872,98	29.481.917,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.685.161,80 D	219.565,24	78.091,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	9.685.161,80 D	219.565,24	78.091,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.685.161,80 D	219.565,24	78.091,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.685.161,80 D	219.565,24	78.091,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	598,84	598,84	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	598,84	598,84	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.685.161,80 D	219.565,24	78.091,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.685.161,80 D	219.565,24	78.091,38	9.826.635,66 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.363.699,54 D	310.960,68	62.763,66	9.611.896,56 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.363.699,54 D	310.960,68	62.763,66	9.611.896,56 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	144.780.233,02 C	5.531.098,31	7.997.328,63	147.246.463,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	144.780.233,02 C	5.531.098,31	7.997.328,63	147.246.463,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	144.780.233,02 C	5.531.098,31	7.997.328,63	147.246.463,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.040.000,00 C	1.689.956,52	1.689.956,52	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	354.838,20 C	393.722,84	252.248,98	213.364,34 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.838,20 C	393.722,84	252.248,98	213.364,34 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	354.838,20 C	393.722,84	252.248,98	213.364,34 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	83.342,30	83.342,30	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	83.342,30	83.342,30	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	83.342,30	83.342,30	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.685.161,80 C	1.212.891,38	1.354.365,24	9.826.635,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	298.129,62	298.129,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	298.129,62	298.129,62	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	321.461,26 C	361.662,91	251.306,75	211.105,10 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321.461,26 C	361.662,91	251.306,75	211.105,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	1,00 C	342.702,19	346.335,19	3.634,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1,00 C	342.702,19	346.335,19	3.634,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	1.375.735,32 C	208.873,11	312.484,23	1.479.346,44 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.375.735,32 C	208.873,11	312.484,23	1.479.346,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	12.135.627,76 C	0,00	90.342,30	12.225.970,06 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	12.135.627,76 C	0,00	90.342,30	12.225.970,06 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	12.135.627,76 C	0,00	90.342,30	12.225.970,06 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.907.711,76 C	0,00	90.342,30	11.998.054,06 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	227.916,00 C	0,00	0,00	227.916,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	122.604.605,26 C	3.841.141,79	6.217.029,81	124.980.493,28 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	84.183.409,58 C	863.073,33	2.566.342,75	85.886.679,00 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.685.161,80 C	78.091,38	219.565,24	9.826.635,66 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.685.161,80 C	78.091,38	219.565,24	9.826.635,66 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.685.161,80 C	78.091,38	219.565,24	9.826.635,66 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.685.161,80 C	376.221,00	517.694,86	9.826.635,66 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	298.129,62	298.129,62	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.685.161,80 C	78.091,38	219.565,24	9.826.635,66 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	37.454.798,16 C	251.054,64	1.243.842,72	38.447.586,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.363.699,54 C	62.763,66	310.960,68	9.611.896,56 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.363.699,54 C	62.763,66	310.960,68	9.611.896,56 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.363.699,54 C	62.763,66	310.960,68	9.611.896,56 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.363.699,54 C	62.763,66	310.960,68	9.611.896,56 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.057.496,14 C	2.744.884,12	3.169.305,70	29.481.917,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.685.161,80 C	914.761,76	1.056.235,62	9.826.635,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	321.461,26 C	361.662,91	251.306,75	211.105,10 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	321.461,26 C	361.662,91	251.306,75	211.105,10 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1,00 C	342.702,19	346.335,19	3.634,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1,00 C	342.702,19	346.335,19	3.634,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.363.699,54 C	210.396,66	458.593,68	9.611.896,56 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.375.735,32 C	208.873,11	312.484,23	1.479.346,44 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.685.161,80 C	914.761,76	1.056.235,62	9.826.635,66 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	321.461,26 C	361.662,91	251.306,75	211.105,10 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	321.461,26 C	361.662,91	251.306,75	211.105,10 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1,00 C	342.702,19	346.335,19	3.634,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1,00 C	342.702,19	346.335,19	3.634,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.363.699,54 C	210.396,66	458.593,68	9.611.896,56 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.375.735,32 C	208.873,11	312.484,23	1.479.346,44 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	598,84	598,84	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	598,84	598,84	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	598,84	598,84	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.685.161,80 C	914.761,76	1.056.235,62	9.826.635,66 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	321.461,26 C	361.662,91	251.306,75	211.105,10 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	321.461,26 C	361.662,91	251.306,75	211.105,10 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	1,00 C	342.702,19	346.335,19	3.634,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	1,00 C	342.702,19	346.335,19	3.634,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.375.735,32 C	208.873,11	312.484,23	1.479.346,44 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	1.375.735,32 C	208.873,11	312.484,23	1.479.346,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.363.699,54 C	233.184,34	481.381,36	9.611.896,56 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.016.654,80 C	5.696,92	17.090,76	2.028.048,64 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	200.823,34 C	5.696,92	17.090,76	212.217,18 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.815.831,46 C	0,00	0,00	1.815.831,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.347.044,74 C	227.487,42	464.290,60	7.583.847,92 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.174.911,98 C	225.963,87	318.181,15	1.267.129,26 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.172.132,76 C	1.523,55	146.109,45	6.316.718,66 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	116.733.938,02 D	11.484.573,72	9.261.657,33	118.956.854,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	67.388.191,18 D	8.759.651,08	7.926.488,90	68.221.353,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.196.005,06 D	1.422.000,00	543.666,67	9.074.338,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.196.005,06 D	1.422.000,00	543.666,67	9.074.338,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.196.005,06 D	1.422.000,00	543.666,67	9.074.338,39 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.196.005,06 D	1.422.000,00	543.666,67	9.074.338,39 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.196.005,06 D	1.422.000,00	543.666,67	9.074.338,39 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.192.186,12 D	7.337.651,08	7.382.822,23	59.147.014,97 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.772.077,09 C	0,00	7.382.822,23	105.154.899,32 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	66.555.581,60 C	0,00	4.919.171,18	71.474.752,78 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.095.627,76 C	0,00	90.342,30	2.185.970,06 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.047.813,88 C	0,00	45.171,15	1.092.985,03 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.047.813,88 C	0,00	45.171,15	1.092.985,03 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.047.813,88 C	0,00	45.171,15	1.092.985,03 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.047.813,88 C	0,00	45.171,15	1.092.985,03 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	31.054.373,71 C	0,00	2.371.276,02	33.425.649,73 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.175.603,21 C	0,00	43.138,42	1.218.741,63 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	31.054.373,71 C	0,00	2.371.276,02	33.425.649,73 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.175.603,21 C	0,00	43.138,42	1.218.741,63 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.175.603,21 C	0,00	43.138,42	1.218.741,63 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.175.603,21 C	0,00	43.138,42	1.218.741,63 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.175.603,21 C	0,00	43.138,42	1.218.741,63 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.175.603,21 C	0,00	43.138,42	1.218.741,63 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.337.724,99 C	0,00	135.513,45	1.473.238,44 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	445.908,33 C	0,00	45.171,15	491.079,48 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	445.908,33 C	0,00	45.171,15	491.079,48 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	445.908,33 C	0,00	45.171,15	491.079,48 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	445.908,33 C	0,00	45.171,15	491.079,48 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	445.908,33 C	0,00	45.171,15	491.079,48 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	445.908,33 C	0,00	45.171,15	491.079,48 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	445.908,33 C	0,00	45.171,15	491.079,48 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	445.908,33 C	0,00	45.171,15	491.079,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	445.908,33 C	0,00	45.171,15	491.079,48 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	29.878.770,50 C	0,00	2.328.137,60	32.206.908,10 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	156.964.263,21 D	7.337.651,08	0,00	164.301.914,29 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	126.795.581,60 D	4.919.171,18	0,00	131.714.752,78 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.087.813,88 D	45.171,15	0,00	11.132.985,03 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.047.813,88 D	45.171,15	0,00	1.092.985,03 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	26.154.988,46 D	1.207.207,22	0,00	27.362.195,68 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	16.114.988,46 D	1.207.207,22	0,00	17.322.195,68 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	26.154.988,46 D	1.207.207,22	0,00	27.362.195,68 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	16.114.988,46 D	1.207.207,22	0,00	17.322.195,68 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	11.087.813,88 D	45.171,15	0,00	11.132.985,03 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.087.813,88 D	45.171,15	0,00	11.132.985,03 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	26.154.988,46 D	1.207.207,22	0,00	27.362.195,68 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.087.813,88 D	45.171,15	0,00	11.132.985,03 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	15.067.174,58 D	1.162.036,07	0,00	16.229.210,65 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	26.154.988,46 D	1.207.207,22	0,00	27.362.195,68 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.087.813,88 D	45.171,15	0,00	11.132.985,03 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	15.067.174,58 D	1.162.036,07	0,00	16.229.210,65 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.337.724,99 D	135.513,45	0,00	1.473.238,44 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	445.908,33 D	45.171,15	0,00	491.079,48 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	445.908,33 D	45.171,15	0,00	491.079,48 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	445.908,33 D	45.171,15	0,00	491.079,48 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	445.908,33 D	45.171,15	0,00	491.079,48 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	445.908,33 D	45.171,15	0,00	491.079,48 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	445.908,33 D	45.171,15	0,00	491.079,48 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	28.830.956,62 D	2.282.966,45	0,00	31.113.923,07 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.939.385,25 D	1.164.068,80	0,00	16.103.454,05 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.939.385,25 D	1.164.068,80	0,00	16.103.454,05 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	13.891.571,37 D	1.118.897,65	0,00	15.010.469,02 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	13.891.571,37 D	1.118.897,65	0,00	15.010.469,02 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.345.746,84 D	2.724.922,64	1.335.168,43	50.735.501,05 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.265.746,84 D	2.724.922,64	1.335.168,43	30.655.501,05 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.368.318,56 D	474.160,89	69.984,13	19.772.495,32 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.004.619,02 D	163.200,21	7.220,47	10.160.598,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.815.831,46 D	0,00	0,00	1.815.831,46 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.815.831,46 D	0,00	0,00	1.815.831,46 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.188.787,56 D	163.200,21	7.220,47	8.344.767,30 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.188.787,56 D	163.200,21	7.220,47	8.344.767,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.363.699,54 D	310.960,68	62.763,66	9.611.896,56 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.363.699,54 D	310.960,68	62.763,66	9.611.896,56 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.363.699,54 D	310.960,68	62.763,66	9.611.896,56 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	9.571.741,38 D	2.250.761,75	1.265.184,30	10.557.318,83 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	208.040,84 D	1.423.523,55	689.776,12	941.788,27 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	208.040,84 D	1.423.523,55	689.776,12	941.788,27 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	208.040,84 D	1.423.523,55	689.776,12	941.788,27 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	9.363.700,54 D	827.238,20	575.408,18	9.615.530,56 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	9.363.700,54 D	827.238,20	575.408,18	9.615.530,56 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	9.363.700,54 D	827.238,20	575.408,18	9.615.530,56 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	325.686,90 D	0,00	0,00	325.686,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 D	0,00	0,00	20.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 D	0,00	0,00	751.340,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 D	0,00	0,00	795.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.640.088,00 D	0,00	0,00	1.640.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 D	0,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 D	0,00	0,00	694.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	9.882.480,00 D	0,00	0,00	9.882.480,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	157.520,00 D	0,00	0,00	157.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	116.733.938,02 C	16.330.600,35	18.553.516,74	118.956.854,41 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.388.191,18 C	16.082.765,26	16.915.927,44	68.221.353,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.196.005,06 C	1.362.680,63	2.241.013,96	9.074.338,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.196.005,06 C	1.362.680,63	2.241.013,96	9.074.338,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.489.156,74 D	763.231,91	1.500.091,38	752.297,27 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.489.156,74 D	763.231,91	1.500.091,38	752.297,27 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.489.156,74 D	763.231,91	1.500.091,38	752.297,27 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	321.462,26 C	389.052,06	282.328,90	214.739,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	321.462,26 C	389.052,06	282.328,90	214.739,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.375.735,32 C	208.873,11	312.484,23	1.479.346,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	1.375.735,32 C	208.873,11	312.484,23	1.479.346,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.192.186,12 C	14.720.084,63	14.674.913,48	59.147.014,97 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.193.608,70 D	7.586.016,55	5.399.352,81	22.380.272,44 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.685.161,80 C	5.257.878,95	5.399.352,81	9.826.635,66 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.685.161,80 C	466.090,30	607.564,16	9.826.635,66 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	90.342,30	90.342,30	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.685.161,80 C	375.748,00	517.221,86	9.826.635,66 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	297.656,62	297.656,62	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.685.161,80 C	78.091,38	219.565,24	9.826.635,66 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.209.239,95	1.209.239,95	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.209.239,95	1.209.239,95	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.209.239,95	1.209.239,95	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.209.239,95	1.209.239,95	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	45.171,15	45.171,15	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	45.171,15	45.171,15	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.164.068,80	1.164.068,80	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.164.068,80	1.164.068,80	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.164.068,80	1.164.068,80	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.164.068,80	1.164.068,80	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	29.878.770,50 D	2.328.137,60	0,00	32.206.908,10 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	14.939.385,25 D	1.164.068,80	0,00	16.103.454,05 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.939.385,25 D	1.164.068,80	0,00	16.103.454,05 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	14.939.385,25 D	1.164.068,80	0,00	16.103.454,05 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.939.385,25 D	1.164.068,80	0,00	16.103.454,05 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	79.385.794,82 C	7.134.068,08	9.275.560,67	81.527.287,41 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	50.554.838,20 C	7.134.068,08	6.992.594,22	50.413.364,34 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	354.838,20 C	355.078,69	213.604,83	213.364,34 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	90.342,30	90.342,30	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	354.838,20 C	264.736,39	123.262,53	213.364,34 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	1.297.549,52	1.297.549,52	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	90.342,30	90.342,30	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	10.040.000,00 C	1.207.207,22	1.207.207,22	10.040.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

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	10.040.000,00 C	1.297.549,52	1.297.549,52	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	90.342,30	90.342,30	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	10.040.000,00 C	1.207.207,22	1.207.207,22	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	10.040.000,00 C	1.161.841,73	1.161.841,73	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	354.838,20 C	264.736,39	123.262,53	213.364,34 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.685.161,80 C	897.105,34	1.038.579,20	9.826.635,66 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	297.656,62	297.656,62	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	321.462,26 C	389.052,06	282.328,90	214.739,10 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.375.735,32 C	208.873,11	312.484,23	1.479.346,44 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	10.040.000,00 C	1.667.208,40	1.667.208,40	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	676.300,46 C	1.561.306,32	1.313.109,30	428.103,44 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.363.699,54 C	105.902,08	354.099,10	9.611.896,56 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.040.000,00 C	1.354.840,22	1.354.840,22	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	2.052.035,78 C	1.353.316,67	1.208.730,77	1.907.449,88 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.830.956,62 C	0,00	2.282.966,45	31.113.923,07 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.939.385,25 C	0,00	1.164.068,80	16.103.454,05 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.891.571,37 C	0,00	1.118.897,65	15.010.469,02 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	13.891.571,37 C	0,00	1.118.897,65	15.010.469,02 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.345.746,84 C	247.835,09	1.637.589,30	50.735.501,05 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.265.746,84 C	247.835,09	1.637.589,30	30.655.501,05 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.368.318,56 C	69.984,13	474.160,89	19.772.495,32 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.380.354,34 C	68.460,58	328.051,44	11.639.945,20 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.016.654,80 C	5.696,92	17.090,76	2.028.048,64 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.016.654,80 C	5.696,92	17.090,76	2.028.048,64 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.363.699,54 C	62.763,66	310.960,68	9.611.896,56 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.363.699,54 C	62.763,66	310.960,68	9.611.896,56 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.987.964,22 C	1.523,55	146.109,45	8.132.550,12 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	9.571.741,38 C	177.850,96	1.163.428,41	10.557.318,83 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.375.736,32 C	177.850,96	285.095,08	1.482.980,44 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	1.375.736,32 C	177.850,96	285.095,08	1.482.980,44 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	1.375.736,32 C	177.850,96	285.095,08	1.482.980,44 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	8.196.005,06 C	0,00	878.333,33	9.074.338,39 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	8.196.005,06 C	0,00	878.333,33	9.074.338,39 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	8.196.005,06 C	0,00	878.333,33	9.074.338,39 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	325.686,90 C	0,00	0,00	325.686,90 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	325.686,90 C	0,00	0,00	325.686,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 C	0,00	0,00	20.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

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	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 C	0,00	0,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 C	0,00	0,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.640.088,00 C	0,00	0,00	1.640.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 C	0,00	0,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 C	0,00	0,00	694.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	39.357.947,10	39.357.947,10	0,00