



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.322.560,85 D	1.447.641,69	1.386.624,14	1.383.578,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	1.152.168,15 D	1.447.641,69	1.386.624,14	1.213.185,70 D
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.136.222,19 D	1.446.550,63	1.386.624,14	1.196.148,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.136.222,19 D	1.446.550,63	1.386.624,14	1.196.148,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.136.222,19 D	1.446.550,63	1.386.624,14	1.196.148,68 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	31.344,03 D	1.361.556,94	1.378.610,66	14.290,31 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	31.344,03 D	1.361.556,94	1.378.610,66	14.290,31 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	31.344,03 D	1.361.556,94	1.378.610,66	14.290,31 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	1.104.878,16 D	84.993,69	8.013,48	1.181.858,37 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	1.104.878,16 D	84.993,69	8.013,48	1.181.858,37 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	15.945,96 D	1.091,06	0,00	17.037,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	15.945,96 D	1.091,06	0,00	17.037,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	15.945,96 D	1.091,06	0,00	17.037,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	15.945,96 D	1.091,06	0,00	17.037,02 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	4.330,52 D	1.091,06	0,00	5.421,58 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.077,00 D	0,00	0,00	2.077,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE ROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	761.993,17 C	733.121,19	951.429,71	980.301,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	483.709,37 C	733.121,19	951.429,71	702.017,89 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.655,98 C	447.782,49	487.253,61	313.127,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	273.655,98 C	447.782,49	487.253,61	313.127,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	273.655,98 C	447.782,49	487.253,61	313.127,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	273.655,98 C	447.782,49	487.253,61	313.127,10 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	273.655,98 C	447.782,49	487.253,61	313.127,10 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	273.655,98 C	447.782,49	487.253,61	313.127,10 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.527,81 C	119.813,12	292.320,31	217.035,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.527,81 C	119.813,12	292.320,31	217.035,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	44.527,81 C	119.813,12	292.320,31	217.035,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	31.498,86 C	119.813,12	292.320,31	204.006,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	31.498,86 C	119.813,12	292.320,31	204.006,05 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	31.498,86 C	119.813,12	292.320,31	204.006,05 C
2.1.3.1.1.03.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP -EM LIQUIDAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.525,58 C	165.525,58	171.855,79	171.855,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	165.525,58 C	165.525,58	171.855,79	171.855,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	165.525,58 C	165.525,58	171.855,79	171.855,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	165.525,58 C	165.525,58	171.855,79	171.855,79 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	9.184,37 C	9.184,37	9.184,37	9.184,37 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	63.979,89 C	63.979,89	69.178,90	69.178,90 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.003,88 C	18.003,88	17.649,12	17.649,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	74.357,44 C	74.357,44	75.843,40	75.843,40 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.780.908,52 D	1.559.694,08	51.923,25	14.288.679,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.036.488,45 D	579.641,71	0,00	5.616.130,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.865.548,87 D	435.897,02	0,00	4.301.445,89 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.865.548,87 D	435.897,02	0,00	4.301.445,89 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.865.548,87 D	435.897,02	0,00	4.301.445,89 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.865.548,87 D	435.897,02	0,00	4.301.445,89 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.865.548,87 D	435.897,02	0,00	4.301.445,89 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.695.398,35 D	334.862,98	0,00	3.030.261,33 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	60.323,97 D	8.617,71	0,00	68.941,68 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.617,71 D	0,00	0,00	8.617,71 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	229.149,28 D	0,00	0,00	229.149,28 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	4.914,30 D	0,00	0,00	4.914,30 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.017,57 D	0,00	0,00	1.017,57 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.060,60 D	3.201,15	0,00	71.261,75 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	638.152,32 D	79.769,04	0,00	717.921,36 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	71.528,02 D	9.446,14	0,00	80.974,16 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	221.442,19 D	11.689,20	0,00	233.131,39 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.512,45 D	11.689,20	0,00	94.201,65 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	81.096,89 D	11.689,20	0,00	92.786,09 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.096,89 D	11.689,20	0,00	92.786,09 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.096,89 D	11.689,20	0,00	92.786,09 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	774.319,32 D	95.451,70	0,00	869.771,02 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	774.319,32 D	95.451,70	0,00	869.771,02 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	774.319,32 D	95.451,70	0,00	869.771,02 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582.873,69 D	71.521,00	0,00	654.394,69 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582.873,69 D	71.521,00	0,00	654.394,69 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	582.873,69 D	71.521,00	0,00	654.394,69 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	191.445,63 D	23.930,70	0,00	215.376,33 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	191.445,63 D	23.930,70	0,00	215.376,33 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	191.445,63 D	23.930,70	0,00	215.376,33 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	175.178,07 D	36.603,79	0,00	211.781,86 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	137.033,79 D	36.603,79	0,00	173.637,58 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	119.394,79 D	36.603,79	0,00	155.998,58 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	98.943,85 D	36.603,79	0,00	135.547,64 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	98.943,85 D	36.603,79	0,00	135.547,64 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.964,35 D	5.016,31	0,00	46.980,66 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.964,35 D	5.016,31	0,00	46.980,66 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	41.964,35 D	5.016,31	0,00	46.980,66 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.964,35 D	5.016,31	0,00	46.980,66 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.964,35 D	5.016,31	0,00	46.980,66 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.964,35 D	5.016,31	0,00	46.980,66 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.448,00 D	0,00	0,00	1.448,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	26.625,03 D	5.016,31	0,00	31.641,34 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	13.891,32 D	0,00	0,00	13.891,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.080.215,88 D	241.419,21	51.923,25	1.269.711,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174,22	174,22	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	174,22	174,22	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174,22	174,22	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	174,22	174,22	0,00
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	174,22	174,22	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.080.215,88 D	241.244,99	51.749,03	1.269.711,84 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	609.141,27 D	80.171,92	0,00	689.313,19 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	609.141,27 D	80.171,92	0,00	689.313,19 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	609.141,27 D	80.171,92	0,00	689.313,19 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	609.141,27 D	80.171,92	0,00	689.313,19 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	22.697,30	0,00	45.022,61 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.325,31 D	22.697,30	0,00	45.022,61 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	22.697,30	0,00	45.022,61 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	22.697,30	0,00	45.022,61 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	29.051,73	0,00	29.623,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	571,71 D	28.257,81	0,00	28.829,52 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.257,81	0,00	28.257,81 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.257,81	0,00	28.257,81 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	793,92	0,00	793,92 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	793,92	0,00	793,92 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	793,92	0,00	793,92 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	448.177,59 D	109.324,04	51.749,03	505.752,60 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	448.177,59 D	109.324,04	51.749,03	505.752,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.622.239,84 D	733.616,85	0,00	7.355.856,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.622.239,84 D	733.616,85	0,00	7.355.856,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.616.907,43 D	732.525,79	0,00	7.349.433,22 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ¿ INTRA OFSS	6.616.907,43 D	732.525,79	0,00	7.349.433,22 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.616.907,43 D	732.525,79	0,00	7.349.433,22 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.616.907,43 D	732.525,79	0,00	7.349.433,22 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.616.907,43 D	732.525,79	0,00	7.349.433,22 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	5.332,41 D	1.091,06	0,00	6.423,47 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ¿ INTRA OFSS	5.332,41 D	1.091,06	0,00	6.423,47 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	5.332,41 D	1.091,06	0,00	6.423,47 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	5.332,41 D	1.091,06	0,00	6.423,47 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	5.332,41 D	1.091,06	0,00	6.423,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.341.476,20 C	0,00	1.350.479,86	14.691.956,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	13.341.476,20 C	0,00	1.350.479,86	14.691.956,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.341.476,20 C	0,00	1.350.479,86	14.691.956,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.336.143,79 C	0,00	1.349.388,80	14.685.532,59 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	13.336.143,79 C	0,00	1.349.388,80	14.685.532,59 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.719.236,36 C	0,00	616.863,01	7.336.099,37 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	6.719.236,36 C	0,00	616.863,01	7.336.099,37 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	6.719.236,36 C	0,00	616.863,01	7.336.099,37 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.616.907,43 C	0,00	732.525,79	7.349.433,22 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.616.907,43 C	0,00	732.525,79	7.349.433,22 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.616.907,43 C	0,00	732.525,79	7.349.433,22 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.332,41 C	0,00	1.091,06	6.423,47 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	5.332,41 C	0,00	1.091,06	6.423,47 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	5.332,41 C	0,00	1.091,06	6.423,47 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	5.332,41 C	0,00	1.091,06	6.423,47 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	5.332,41 C	0,00	1.091,06	6.423,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	100.455.123,28 D	11.327.286,13	638.802,11	111.143.607,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	100.416.036,43 D	11.327.286,13	638.802,11	111.104.520,45 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	100.416.036,43 D	11.327.286,13	638.802,11	111.104.520,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	8.937.549,14 D	280.000,00	280.000,00	8.937.549,14 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.670.252,14 D	280.000,00	0,00	1.950.252,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.670.252,14 D	280.000,00	0,00	1.950.252,14 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.670.252,14 D	280.000,00	0,00	1.950.252,14 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	772.703,00 D	280.000,00	0,00	1.052.703,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	772.703,00 C	0,00	280.000,00	1.052.703,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	772.703,00 C	0,00	280.000,00	1.052.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	772.703,00 C	0,00	280.000,00	1.052.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	772.703,00 C	0,00	280.000,00	1.052.703,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	10.482.955,14 D	560.000,00	0,00	11.042.955,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	10.482.955,14 D	560.000,00	0,00	11.042.955,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	10.482.955,14 D	560.000,00	0,00	11.042.955,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.362.955,14 D	520.000,00	0,00	10.882.955,14 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	120.000,00 D	40.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	80.995.532,15 D	10.487.286,13	358.802,11	91.124.016,17 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	55.570.442,15 D	7.109.910,39	245.786,12	62.434.566,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	19.250.424,09 D	2.553.805,08	66.872,49	21.737.356,68 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.416.808,03 D	851.268,36	22.290,83	7.245.785,56 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.416.808,03 D	851.268,36	22.290,83	7.245.785,56 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.416.808,03 D	851.268,36	22.290,83	7.245.785,56 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.424.203,03 D	865.131,78	36.154,25	7.253.180,56 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.424.203,03 D	865.131,78	36.154,25	7.253.180,56 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.202.494,36 D	3.129.882,35	138.604,72	27.193.771,99 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	24.202.494,36 D	3.129.882,35	138.604,72	27.193.771,99 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.693.320,67 D	561.091,18	4.154,66	6.250.257,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.261.088,91 D	2.555.987,20	66.872,49	21.750.203,62 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.416.808,03 D	851.268,36	22.290,83	7.245.785,56 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	6.416.808,03 D	851.268,36	22.290,83	7.245.785,56 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.416.808,03 D	851.268,36	22.290,83	7.245.785,56 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.416.808,03 D	851.268,36	22.290,83	7.245.785,56 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO	10.664,82 D	2.182,12	0,00	12.846,94 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMEN TO	10.664,82 D	2.182,12	0,00	12.846,94 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.416.808,03 D	851.268,36	22.290,83	7.245.785,56 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.416.808,03 D	851.268,36	22.290,83	7.245.785,56 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CON TA	6.164.001,09 D	821.388,54	46.143,50	6.939.246,13 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CON TA	6.164.001,09 D	821.388,54	46.143,50	6.939.246,13 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES - POR EMPENHO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES POR DOTAÇÃO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES POR CREDOR+EMPENHO+FONTE	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	100.455.123,28 C	13.697.793,59	24.386.277,61	111.143.607,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	100.416.036,43 C	13.697.793,59	24.386.277,61	111.104.520,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	100.416.036,43 C	13.697.793,59	24.386.277,61	111.104.520,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.937.549,14 C	5.103.216,58	5.103.216,58	8.937.549,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.513.346,11 C	1.705.131,78	876.154,25	1.684.368,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.513.346,11 C	1.705.131,78	876.154,25	1.684.368,58 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.513.346,11 C	1.705.131,78	876.154,25	1.684.368,58 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.424.203,03 C	3.118.084,80	3.947.062,33	7.253.180,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	7.395,00 C	887.422,61	887.422,61	7.395,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	7.395,00 C	887.422,61	887.422,61	7.395,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	252.806,94 C	797.710,09	851.442,58	306.539,43 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	252.806,94 C	797.710,09	851.442,58	306.539,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	821.562,76	821.562,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	821.562,76	821.562,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	470.680,42 C	607.234,68	825.543,20	688.988,94 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	470.680,42 C	607.234,68	825.543,20	688.988,94 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ; PAGO	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	10.482.955,14 C	0,00	560.000,00	11.042.955,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	10.482.955,14 C	0,00	560.000,00	11.042.955,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	10.482.955,14 C	0,00	560.000,00	11.042.955,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.362.955,14 C	0,00	520.000,00	10.882.955,14 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	120.000,00 C	0,00	40.000,00	160.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	80.995.532,15 C	8.594.577,01	18.723.061,03	91.124.016,17 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	55.570.442,15 C	1.119.345,31	7.983.469,58	62.434.566,42 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.416.808,03 C	22.290,83	851.268,36	7.245.785,56 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.416.808,03 C	22.290,83	851.268,36	7.245.785,56 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.416.808,03 C	22.290,83	851.268,36	7.245.785,56 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.424.203,03 C	909.713,44	1.738.690,97	7.253.180,56 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	7.395,00 C	887.422,61	887.422,61	7.395,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.416.808,03 C	22.290,83	851.268,36	7.245.785,56 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	24.202.494,36 C	138.604,72	3.129.882,35	27.193.771,99 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.164.001,09 C	46.143,50	821.388,54	6.939.246,13 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.710.491,09 C	174,22	665.716,73	6.376.033,60 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.164.001,09 C	46.143,50	821.388,54	6.939.246,13 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.164.001,09 C	46.143,50	821.388,54	6.939.246,13 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.261.088,91 C	6.691.986,57	9.181.101,28	21.750.203,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.416.808,03 C	2.230.662,19	3.059.639,72	7.245.785,56 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	252.806,94 C	797.710,09	851.442,58	306.539,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	252.806,94 C	797.710,09	851.442,58	306.539,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	821.562,76	821.562,76	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	821.562,76	821.562,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.164.001,09 C	611.389,34	1.386.634,38	6.939.246,13 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	470.680,42 C	607.234,68	825.543,20	688.988,94 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.416.808,03 C	2.230.662,19	3.059.639,72	7.245.785,56 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	252.806,94 C	797.710,09	851.442,58	306.539,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	252.806,94 C	797.710,09	851.442,58	306.539,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	821.562,76	821.562,76	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	821.562,76	821.562,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.164.001,09 C	611.389,34	1.386.634,38	6.939.246,13 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	470.680,42 C	607.234,68	825.543,20	688.988,94 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	10.664,82 C	0,00	2.182,12	12.846,94 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	10.664,82 C	0,00	2.182,12	12.846,94 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	10.664,82 C	0,00	2.182,12	12.846,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.416.808,03 C	2.230.662,19	3.059.639,72	7.245.785,56 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	252.806,94 C	797.710,09	851.442,58	306.539,43 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	252.806,94 C	797.710,09	851.442,58	306.539,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	821.562,76	821.562,76	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	821.562,76	821.562,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	470.680,42 C	607.234,68	825.543,20	688.988,94 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	470.680,42 C	607.234,68	825.543,20	688.988,94 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.164.001,09 C	783.245,13	1.558.490,17	6.939.246,13 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.357.526,83 C	165.525,58	337.381,37	1.529.382,62 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	165.525,58 C	165.525,58	171.855,79	171.855,79 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.192.001,25 C	0,00	165.525,58	1.357.526,83 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.806.474,26 C	617.719,55	1.221.108,80	5.409.863,51 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	305.154,84 C	613.564,89	825.543,20	517.133,15 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.501.319,42 C	4.154,66	395.565,60	4.892.730,36 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	104.014.147,01 D	12.430.155,05	8.994.723,88	107.449.578,18 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	59.682.134,70 D	7.987.497,54	7.650.634,53	60.018.997,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.829.542,86 D	1.349.388,80	732.525,79	7.446.405,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.829.542,86 D	1.349.388,80	732.525,79	7.446.405,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.829.542,86 D	1.349.388,80	732.525,79	7.446.405,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.829.542,86 D	1.349.388,80	732.525,79	7.446.405,87 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.829.542,86 D	1.349.388,80	732.525,79	7.446.405,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	52.852.591,84 D	6.638.108,74	6.918.108,74	52.572.591,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.891.653,42 C	0,00	6.918.108,74	24.809.762,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	12.302.904,28 C	0,00	4.578.739,16	16.881.643,44 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.545.406,00 C	0,00	560.000,00	2.105.406,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	772.703,00 C	0,00	280.000,00	1.052.703,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	772.703,00 C	0,00	280.000,00	1.052.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	772.703,00 C	0,00	280.000,00	1.052.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	772.703,00 C	0,00	280.000,00	1.052.703,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.378.749,14 C	0,00	2.009.369,58	7.388.118,72 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.378.749,14 C	0,00	2.009.369,58	7.388.118,72 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	210.000,00 C	0,00	330.000,00	540.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	70.000,00 C	0,00	110.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	110.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	110.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	70.000,00 C	0,00	110.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	110.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	110.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	70.000,00 C	0,00	110.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	110.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	110.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.378.749,14 C	0,00	2.009.369,58	7.388.118,72 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	70.744.245,26 D	6.638.108,74	0,00	77.382.354,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	63.235.551,70 D	4.578.739,16	0,00	67.814.290,86 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.812.703,00 D	280.000,00	0,00	9.092.703,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	772.703,00 D	280.000,00	0,00	1.052.703,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	10.729.374,57 D	1.004.684,79	0,00	11.734.059,36 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	2.689.374,57 D	1.004.684,79	0,00	3.694.059,36 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.729.374,57 D	1.004.684,79	0,00	11.734.059,36 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	2.689.374,57 D	1.004.684,79	0,00	3.694.059,36 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.710.252,14 D	280.000,00	0,00	9.990.252,14 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	9.710.252,14 D	280.000,00	0,00	9.990.252,14 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	11.626.923,71 D	1.004.684,79	0,00	12.631.608,50 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	9.710.252,14 D	280.000,00	0,00	9.990.252,14 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.916.671,57 D	724.684,79	0,00	2.641.356,36 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	11.626.923,71 D	1.004.684,79	0,00	12.631.608,50 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	9.710.252,14 D	280.000,00	0,00	9.990.252,14 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.916.671,57 D	724.684,79	0,00	2.641.356,36 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.902.647,42 D	330.000,00	0,00	3.232.647,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	967.549,14 D	110.000,00	0,00	1.077.549,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	110.000,00	0,00	1.077.549,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	967.549,14 D	110.000,00	0,00	1.077.549,14 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	110.000,00	0,00	1.077.549,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	967.549,14 D	110.000,00	0,00	1.077.549,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	110.000,00	0,00	1.077.549,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.606.046,14 D	1.729.369,58	0,00	6.335.415,72 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.689.374,57 D	1.004.684,79	0,00	3.694.059,36 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.689.374,57 D	1.004.684,79	0,00	3.694.059,36 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	1.916.671,57 D	724.684,79	0,00	2.641.356,36 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.916.671,57 D	724.684,79	0,00	2.641.356,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.332.012,31 D	4.442.657,51	1.344.089,35	47.430.580,47 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.354.463,17 D	4.442.657,51	1.344.089,35	30.453.031,33 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.214.848,59 D	1.554.335,51	50.298,16	14.718.885,94 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.050.847,50 D	732.946,97	4.154,66	7.779.639,81 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.192.001,25 D	165.525,58	0,00	1.357.526,83 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.192.001,25 D	165.525,58	0,00	1.357.526,83 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.858.846,25 D	567.421,39	4.154,66	6.422.112,98 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.858.846,25 D	567.421,39	4.154,66	6.422.112,98 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.164.001,09 D	821.388,54	46.143,50	6.939.246,13 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.164.001,09 D	821.388,54	46.143,50	6.939.246,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.164.001,09 D	821.388,54	46.143,50	6.939.246,13 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.920.676,54 D	2.861.488,51	1.293.791,19	15.488.373,86 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.136.222,19 D	1.353.543,46	1.293.616,97	1.196.148,68 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.136.222,19 D	1.353.543,46	1.293.616,97	1.196.148,68 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.136.222,19 D	1.353.543,46	1.293.616,97	1.196.148,68 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	12.784.454,35 D	1.507.945,05	174,22	14.292.225,18 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	12.784.454,35 D	1.507.945,05	174,22	14.292.225,18 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	12.784.454,35 D	1.507.945,05	174,22	14.292.225,18 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	218.938,04 D	26.833,49	0,00	245.771,53 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	104.014.147,01 C	22.677.066,84	26.112.498,01	107.449.578,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.682.134,70 C	22.065.503,28	22.402.366,29	60.018.997,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.829.542,86 C	3.038.862,86	3.655.725,87	7.446.405,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.829.542,86 C	3.038.862,86	3.655.725,87	7.446.405,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	399.705,88 C	1.583.794,15	1.371.679,63	187.591,36 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	399.705,88 C	1.583.794,15	1.371.679,63	187.591,36 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	399.705,88 C	1.583.794,15	1.371.679,63	187.591,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	265.835,89 C	843.679,37	897.411,86	319.568,38 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	252.806,94 C	843.679,37	897.411,86	306.539,43 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	470.680,42 C	607.234,68	825.543,20	688.988,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	470.680,42 C	607.234,68	825.543,20	688.988,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	52.852.591,84 C	19.026.640,42	18.746.640,42	52.572.591,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	950.698,99 C	7.813.958,76	6.633.566,71	229.693,06 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.329.448,13 C	5.804.589,18	6.633.566,71	7.158.425,66 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.329.448,13 C	1.285.850,02	2.114.827,55	7.158.425,66 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	6.329.448,13 C	895.850,02	1.724.827,55	7.158.425,66 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	873.559,19	873.559,19	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.329.448,13 C	22.290,83	851.268,36	7.158.425,66 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.114.684,79	1.114.684,79	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.114.684,79	1.114.684,79	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.114.684,79	1.114.684,79	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.114.684,79	1.114.684,79	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.004.684,79	1.004.684,79	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.004.684,79	1.004.684,79	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.004.684,79	1.004.684,79	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.004.684,79	1.004.684,79	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.378.749,14 D	2.009.369,58	0,00	7.388.118,72 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	2.689.374,57 D	1.004.684,79	0,00	3.694.059,36 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.689.374,57 D	1.004.684,79	0,00	3.694.059,36 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	2.689.374,57 D	1.004.684,79	0,00	3.694.059,36 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.689.374,57 D	1.004.684,79	0,00	3.694.059,36 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	51.901.892,85 C	11.212.681,66	12.113.073,71	52.802.284,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	47.295.846,71 C	11.212.681,66	10.383.704,13	46.466.869,18 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.608.101,01 C	1.521.268,36	692.290,83	1.779.123,48 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.608.101,01 C	1.131.268,36	302.290,83	1.779.123,48 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	1.394.684,79	1.394.684,79	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.937.549,14 C	1.004.684,79	1.004.684,79	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	1.394.684,79	1.394.684,79	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	8.937.549,14 C	1.004.684,79	1.004.684,79	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	8.937.549,14 C	3.459.896,26	3.459.896,26	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	2.511.257,99 C	1.131.268,36	302.290,83	1.682.280,46 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.426.291,15 C	2.328.627,90	3.157.605,43	7.255.268,68 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	9.483,12 C	873.559,19	873.559,19	9.483,12 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	252.806,94 C	843.679,37	897.411,86	306.539,43 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	470.680,42 C	607.234,68	825.543,20	688.988,94 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.937.549,14 C	1.872.216,83	1.872.216,83	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.773.548,05 C	1.826.073,33	1.050.828,29	1.998.303,01 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.164.001,09 C	46.143,50	821.388,54	6.939.246,13 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.937.549,14 C	1.569.930,63	1.569.930,63	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	3.244.228,47 C	1.565.775,97	1.008.839,45	2.687.291,95 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.606.046,14 C	0,00	1.729.369,58	6.335.415,72 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.689.374,57 C	0,00	1.004.684,79	3.694.059,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.916.671,57 C	0,00	724.684,79	2.641.356,36 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.916.671,57 C	0,00	724.684,79	2.641.356,36 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.332.012,31 C	611.563,56	3.710.131,72	47.430.580,47 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial Financeira	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	97.277,55 C	0,00	0,00	97.277,55 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	800.271,59 C	0,00	0,00	800.271,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.354.463,17 C	611.563,56	3.710.131,72	30.453.031,33 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.214.848,59 C	50.298,16	1.554.335,51	14.718.885,94 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.521.527,92 C	46.143,50	993.244,33	8.468.628,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.357.526,83 C	0,00	171.855,79	1.529.382,62 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.357.526,83 C	0,00	171.855,79	1.529.382,62 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.164.001,09 C	46.143,50	821.388,54	6.939.246,13 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.164.001,09 C	46.143,50	821.388,54	6.939.246,13 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.693.320,67 C	4.154,66	561.091,18	6.250.257,19 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.920.676,54 C	561.265,40	2.128.962,72	15.488.373,86 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	474.226,25 C	561.265,40	779.573,92	692.534,77 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	474.226,25 C	561.265,40	779.573,92	692.534,77 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	474.226,25 C	561.265,40	779.573,92	692.534,77 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	13.446.450,29 C	0,00	1.349.388,80	14.795.839,09 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	13.446.450,29 C	0,00	1.349.388,80	14.795.839,09 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT	13.446.450,29 C	0,00	1.349.388,80	14.795.839,09 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	218.938,04 C	0,00	26.833,49	245.771,53 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	218.938,04 C	0,00	26.833,49	245.771,53 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 C	0,00	0,00	16.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 C	0,00	0,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 C	0,00	0,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 C	0,00	0,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	63.872.758,57	63.872.758,57	0,00