



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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	583.242,42 D	1.744.328,38	1.720.378,55	607.192,25 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	333.096,07 D	1.680.131,38	1.720.378,55	292.848,90 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	283.173,74 D	1.673.332,66	1.720.378,55	236.127,85 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	283.173,74 D	1.673.332,66	1.720.378,55	236.127,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	283.173,74 D	1.673.332,66	1.720.378,55	236.127,85 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	260.373,19 D	1.673.332,66	1.720.378,55	213.327,30 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	260.373,19 D	1.673.332,66	1.720.378,55	213.327,30 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	260.373,19 D	1.673.332,66	1.720.378,55	213.327,30 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	49.922,33 D	6.798,72	0,00	56.721,05 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	49.922,33 D	6.798,72	0,00	56.721,05 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	49.922,33 D	6.798,72	0,00	56.721,05 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	49.922,33 D	6.798,72	0,00	56.721,05 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	10.869,34 D	386,22	0,00	11.255,56 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.649,65 D	6.412,50	0,00	33.062,15 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	250.146,35 D	64.197,00	0,00	314.343,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	250.146,35 D	64.197,00	0,00	314.343,35 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	250.146,35 D	64.197,00	0,00	314.343,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	250.146,35 D	64.197,00	0,00	314.343,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	250.146,35 D	64.197,00	0,00	314.343,35 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	71.388,09 D	64.197,00	0,00	135.585,09 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	1.453.680,66 C	1.971.523,52	2.112.585,92	1.594.743,06 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.836,83 C	1.971.523,52	2.112.585,92	1.189.899,23 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	600.533,97 C	1.467.818,73	1.281.588,09	414.303,33 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	600.533,97 C	1.467.818,73	1.281.588,09	414.303,33 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	600.533,97 C	1.467.818,73	1.281.588,09	414.303,33 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600.533,97 C	1.467.818,73	1.281.588,09	414.303,33 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	600.533,97 C	1.467.818,73	1.281.588,09	414.303,33 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	600.533,97 C	1.467.818,73	1.281.588,09	414.303,33 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	265.305,13 C	122.857,88	442.107,22	584.554,47 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.305,13 C	122.857,88	442.107,22	584.554,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	265.305,13 C	122.857,88	442.107,22	584.554,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	265.305,13 C	122.857,88	442.107,22	584.554,47 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	265.305,13 C	122.857,88	442.107,22	584.554,47 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	265.305,13 C	122.857,88	442.107,22	584.554,47 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.997,73 C	380.846,91	388.890,61	191.041,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	182.997,73 C	380.846,91	388.890,61	191.041,43 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.997,73 C	380.846,91	388.890,61	191.041,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	182.997,73 C	380.846,91	388.890,61	191.041,43 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	20.110,92	20.110,92	10.055,46 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	69.773,07 C	146.321,53	146.303,24	69.754,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	5.653,71	5.653,71	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	23.233,19 C	46.511,00	46.858,12	23.580,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	79.936,01 C	162.249,75	169.964,62	87.650,88 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 EXERCÍCIOS 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	12.653.765,56 D	2.502.519,07	641.078,12	14.515.206,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.412.181,70 D	1.199.225,34	502.896,71	6.108.510,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.788.049,46 D	1.005.793,42	502.896,71	4.290.946,17 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.788.049,46 D	1.005.793,42	502.896,71	4.290.946,17 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.788.049,46 D	1.005.793,42	502.896,71	4.290.946,17 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.788.049,46 D	1.005.793,42	502.896,71	4.290.946,17 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.788.049,46 D	1.005.793,42	502.896,71	4.290.946,17 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.579.897,99 D	783.709,42	391.847,71	2.971.759,70 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	69.129,90 D	19.751,40	9.875,70	79.005,60 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	140.693,20 D	4.715,50	2.357,75	143.050,95 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	639.893,10 D	182.826,60	91.413,30	731.306,40 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	103.963,76 D	14.776,50	7.388,25	111.352,01 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14,00	14,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	488.169,12 D	55.482,59	0,00	543.651,71 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	488.169,12 D	55.482,59	0,00	543.651,71 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	488.169,12 D	55.482,59	0,00	543.651,71 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	463.582,76 D	55.482,59	0,00	519.065,35 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	463.582,76 D	55.482,59	0,00	519.065,35 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	755.956,44 D	112.652,54	0,00	868.608,98 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	755.956,44 D	112.652,54	0,00	868.608,98 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	755.956,44 D	112.652,54	0,00	868.608,98 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	563.988,51 D	85.228,55	0,00	649.217,06 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	563.988,51 D	85.228,55	0,00	649.217,06 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	563.988,51 D	85.228,55	0,00	649.217,06 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	191.967,93 D	27.423,99	0,00	219.391,92 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	191.967,93 D	27.423,99	0,00	219.391,92 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	191.967,93 D	27.423,99	0,00	219.391,92 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	380.006,68 D	25.296,79	0,00	405.303,47 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211.476,93 D	0,00	0,00	211.476,93 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	211.476,93 D	0,00	0,00	211.476,93 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	11.080,92 D	0,00	0,00	11.080,92 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	10.542,76 D	0,00	0,00	10.542,76 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.570,51 D	0,00	0,00	3.570,51 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	2.893,35 D	0,00	0,00	2.893,35 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183.389,39 D	0,00	0,00	183.389,39 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183.389,39 D	0,00	0,00	183.389,39 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	47.503,90 D	0,00	0,00	47.503,90 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	32.343,81 D	0,00	0,00	32.343,81 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO 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	Indenização de Férias por Rescisão - Pessoal Civil - Exclusivamente comissionado	61.562,11 D	0,00	0,00	61.562,11 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	8.521,23 D	0,00	0,00	8.521,23 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO 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 ÓRGÃOS	168.529,75 D	25.296,79	0,00	193.826,54 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	16.752,18 D	0,00	0,00	16.752,18 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	16.752,18 D	0,00	0,00	16.752,18 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	16.752,18 D	0,00	0,00	16.752,18 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	146.742,05 D	25.296,79	0,00	172.038,84 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	59.188,56 D	25.296,79	0,00	84.485,35 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	59.188,56 D	25.296,79	0,00	84.485,35 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	87.553,49 D	0,00	0,00	87.553,49 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	87.553,49 D	0,00	0,00	87.553,49 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS - ESTADO	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS 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 ÓRGÃOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.672,04 D	15.779,29	0,00	59.451,33 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.672,04 D	15.779,29	0,00	59.451,33 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	43.672,04 D	15.779,29	0,00	59.451,33 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.672,04 D	15.779,29	0,00	59.451,33 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43.672,04 D	15.779,29	0,00	59.451,33 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43.672,04 D	15.779,29	0,00	59.451,33 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	788,00 D	788,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	27.956,73 D	14.991,29	0,00	42.948,02 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE CIVIL	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	13.351,31 D	0,00	0,00	13.351,31 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.281.832,60 D	379.670,09	138.181,41	1.523.321,28 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.281.832,60 D	379.670,09	138.181,41	1.523.321,28 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	537.868,42 D	92.190,80	1.008,36	629.050,86 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	537.868,42 D	92.190,80	1.008,36	629.050,86 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	537.868,42 D	92.190,80	1.008,36	629.050,86 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	537.868,42 D	92.190,80	1.008,36	629.050,86 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.772,73 D	23.720,29	0,00	242.493,02 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	218.772,73 D	23.720,29	0,00	242.493,02 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	147.611,86 D	23.720,29	0,00	171.332,15 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	147.611,86 D	23.720,29	0,00	171.332,15 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.191,45 D	126.585,95	0,00	651.777,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	518.789,44 D	125.738,15	0,00	644.527,59 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.777,32 D	97.441,95	0,00	207.219,27 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.777,32 D	97.441,95	0,00	207.219,27 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.600,09 D	15.163,01	0,00	330.763,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.600,09 D	15.163,01	0,00	330.763,10 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	91.932,33 D	13.133,19	0,00	105.065,52 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.932,33 D	13.133,19	0,00	105.065,52 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.686,99 D	554,80	0,00	4.241,79 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.686,99 D	554,80	0,00	4.241,79 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.686,99 D	554,80	0,00	4.241,79 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.715,02 D	293,00	0,00	3.008,02 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.715,02 D	293,00	0,00	3.008,02 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.715,02 D	293,00	0,00	3.008,02 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	137.173,05	137.173,05	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	137.173,05	137.173,05	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.915.896,59 D	907.661,72	0,00	6.823.558,31 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.915.896,59 D	907.661,72	0,00	6.823.558,31 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.867.430,73 D	836.666,00	0,00	6.704.096,73 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.867.430,73 D	836.666,00	0,00	6.704.096,73 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.867.430,73 D	836.666,00	0,00	6.704.096,73 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.867.430,73 D	836.666,00	0,00	6.704.096,73 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.867.430,73 D	836.666,00	0,00	6.704.096,73 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	48.465,86 D	70.995,72	0,00	119.461,58 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.465,86 D	70.995,72	0,00	119.461,58 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	48.465,86 D	70.995,72	0,00	119.461,58 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	48.465,86 D	70.995,72	0,00	119.461,58 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	48.465,86 D	70.995,72	0,00	119.461,58 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	182,63 D	182,63	0,00	365,26 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182,63 D	182,63	0,00	365,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	182,63 D	182,63	0,00	365,26 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	182,63 D	182,63	0,00	365,26 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	182,63	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	182,63	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	11.783.327,32 C	0,00	1.744.328,38	13.527.655,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	11.783.327,32 C	0,00	1.744.328,38	13.527.655,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.783.327,32 C	0,00	1.744.328,38	13.527.655,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.734.861,46 C	0,00	1.673.332,66	13.408.194,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	11.734.861,46 C	0,00	1.673.332,66	13.408.194,12 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.867.430,73 C	0,00	836.666,66	6.704.097,39 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	5.867.430,73 C	0,00	836.666,66	6.704.097,39 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.867.430,73 C	0,00	836.666,66	6.704.097,39 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.867.430,73 C	0,00	836.666,00	6.704.096,73 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.867.430,73 C	0,00	836.666,00	6.704.096,73 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.867.430,73 C	0,00	836.666,00	6.704.096,73 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	48.465,86 C	0,00	70.995,72	119.461,58 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	48.465,86 C	0,00	70.995,72	119.461,58 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	48.465,86 C	0,00	70.995,72	119.461,58 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	48.465,86 C	0,00	70.995,72	119.461,58 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	48.465,86 C	0,00	70.995,72	119.461,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	113.627.772,48 D	15.104.992,64	3.112.252,37	125.620.512,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	113.627.772,48 D	15.104.992,64	3.112.252,37	125.620.512,75 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	113.627.772,48 D	15.104.992,64	3.112.252,37	125.620.512,75 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	10.040.000,00 D	140.000,00	140.000,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	841.841,65 D	140.000,00	0,00	981.841,65 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	841.841,65 D	140.000,00	0,00	981.841,65 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	841.841,65 D	140.000,00	0,00	981.841,65 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	841.841,65 D	140.000,00	0,00	981.841,65 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	841.841,65 C	0,00	140.000,00	981.841,65 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	841.841,65 C	0,00	140.000,00	981.841,65 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	841.841,65 C	0,00	140.000,00	981.841,65 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	841.841,65 C	0,00	140.000,00	981.841,65 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	11.723.683,30 D	230.000,00	0,00	11.953.683,30 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.723.683,30 D	230.000,00	0,00	11.953.683,30 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.723.683,30 D	230.000,00	0,00	11.953.683,30 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.495.767,30 D	230.000,00	0,00	11.725.767,30 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	91.864.089,18 D	14.734.992,64	2.972.252,37	103.626.829,45 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	62.707.355,20 D	10.510.395,59	2.238.924,40	70.978.826,39 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	22.368.388,41 D	2.624.921,31	158.427,18	24.834.882,54 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.456.129,47 D	874.973,77	52.809,06	8.278.294,18 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.456.129,47 D	874.973,77	52.809,06	8.278.294,18 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.456.129,47 D	874.973,77	52.809,06	8.278.294,18 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.456.129,47 D	887.041,65	64.876,94	8.278.294,18 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.456.129,47 D	887.041,65	64.876,94	8.278.294,18 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.145.339,32 D	6.114.720,08	2.015.620,28	31.244.439,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.145.339,32 D	6.114.720,08	2.015.620,28	31.244.439,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.737.498,00 D	883.712,55	0,00	6.621.210,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.370.399,15 D	2.695.917,03	229.422,90	24.836.893,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.456.129,47 D	874.973,77	52.809,06	8.278.294,18 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	7.456.129,47 D	874.973,77	52.809,06	8.278.294,18 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.456.129,47 D	874.973,77	52.809,06	8.278.294,18 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.456.129,47 D	874.973,77	52.809,06	8.278.294,18 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	70.995,72	70.995,72	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	70.995,72	70.995,72	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.456.129,47 D	874.973,77	52.809,06	8.278.294,18 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.456.129,47 D	874.973,77	52.809,06	8.278.294,18 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.786.334,83 D	1.528.680,02	503.905,07	7.811.109,78 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.786.334,83 D	1.528.680,02	503.905,07	7.811.109,78 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	113.627.772,48 C	27.632.885,99	39.625.626,26	125.620.512,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	113.627.772,48 C	27.632.885,99	39.625.626,26	125.620.512,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	113.627.772,48 C	27.632.885,99	39.625.626,26	125.620.512,75 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.040.000,00 C	7.418.584,15	7.418.584,15	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.583.870,53 C	1.297.041,65	474.876,94	1.761.705,82 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.583.870,53 C	1.297.041,65	474.876,94	1.761.705,82 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.583.870,53 C	1.297.041,65	474.876,94	1.761.705,82 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.456.129,47 C	5.941.542,50	6.763.707,21	8.278.294,18 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	939.850,71	939.850,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	939.850,71	939.850,71	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.032.585,09	2.032.585,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.032.585,09	2.032.585,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	11.723.683,30 C	0,00	230.000,00	11.953.683,30 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.723.683,30 C	0,00	230.000,00	11.953.683,30 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.723.683,30 C	0,00	230.000,00	11.953.683,30 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.495.767,30 C	0,00	230.000,00	11.725.767,30 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	91.864.089,18 C	20.214.301,84	31.977.042,11	103.626.829,45 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	62.707.355,20 C	3.166.707,23	11.438.178,42	70.978.826,39 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.456.129,47 C	52.809,06	874.973,77	8.278.294,18 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.456.129,47 C	52.809,06	874.973,77	8.278.294,18 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.456.129,47 C	52.809,06	874.973,77	8.278.294,18 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.456.129,47 C	992.659,77	1.814.824,48	8.278.294,18 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	939.850,71	939.850,71	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.456.129,47 C	52.809,06	874.973,77	8.278.294,18 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.145.339,32 C	2.015.620,28	6.114.720,08	31.244.439,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.786.334,83 C	503.905,07	1.528.680,02	7.811.109,78 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.786.334,83 C	503.905,07	1.528.680,02	7.811.109,78 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.786.334,83 C	503.905,07	1.528.680,02	7.811.109,78 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.786.334,83 C	503.905,07	1.528.680,02	7.811.109,78 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.370.399,15 C	15.076.071,09	17.542.565,22	24.836.893,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.456.129,47 C	5.001.691,79	5.823.856,50	8.278.294,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.032.585,09	2.032.585,09	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.032.585,09	2.032.585,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.786.334,83 C	1.387.617,62	2.412.392,57	7.811.109,78 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGO	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.456.129,47 C	5.001.691,79	5.823.856,50	8.278.294,18 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.032.585,09	2.032.585,09	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.032.585,09	2.032.585,09	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR CREDOR	6.786.334,83 C	1.387.617,62	2.412.392,57	7.811.109,78 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	70.995,72	70.995,72	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	70.995,72	70.995,72	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	70.995,72	70.995,72	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.456.129,47 C	5.001.691,79	5.823.856,50	8.278.294,18 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.032.585,09	2.032.585,09	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	2.032.585,09	2.032.585,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.786.334,83 C	1.971.523,52	2.996.298,47	7.811.109,78 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.431.555,05 C	380.846,91	574.722,23	1.625.430,37 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	182.997,73 C	380.846,91	388.890,61	191.041,43 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.248.557,32 C	0,00	185.831,62	1.434.388,94 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.354.779,78 C	1.590.676,61	2.421.576,24	6.185.679,41 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	865.839,10 C	1.590.676,61	1.723.695,31	998.857,80 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.488.940,68 C	0,00	697.880,93	5.186.821,61 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	106.748.053,25 D	21.036.869,52	17.376.626,46	110.408.296,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	65.418.830,09 D	14.129.938,62	13.583.271,96	65.965.496,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.020.671,74 D	1.673.332,66	836.666,00	6.857.338,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.020.671,74 D	1.673.332,66	836.666,00	6.857.338,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.020.671,74 D	1.673.332,66	836.666,00	6.857.338,40 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.020.671,74 D	1.673.332,66	836.666,00	6.857.338,40 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.020.671,74 D	1.673.332,66	836.666,00	6.857.338,40 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.398.158,35 D	12.456.605,96	12.746.605,96	59.108.158,35 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	61.447.805,21 C	0,00	12.746.605,96	74.194.411,17 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	40.822.616,18 C	0,00	8.511.070,64	49.333.686,82 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.683.683,30 C	0,00	280.000,00	1.963.683,30 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	841.841,65 C	0,00	140.000,00	981.841,65 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	841.841,65 C	0,00	140.000,00	981.841,65 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	841.841,65 C	0,00	140.000,00	981.841,65 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	841.841,65 C	0,00	140.000,00	981.841,65 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	19.569.466,44 C	0,00	4.115.535,32	23.685.001,76 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	19.569.466,44 C	0,00	4.115.535,32	23.685.001,76 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.055.722,59 C	0,00	120.000,00	1.175.722,59 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	351.907,53 C	0,00	40.000,00	391.907,53 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	351.907,53 C	0,00	40.000,00	391.907,53 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	351.907,53 C	0,00	40.000,00	391.907,53 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	351.907,53 C	0,00	40.000,00	391.907,53 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	351.907,53 C	0,00	40.000,00	391.907,53 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	351.907,53 C	0,00	40.000,00	391.907,53 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	351.907,53 C	0,00	40.000,00	391.907,53 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	351.907,53 C	0,00	40.000,00	391.907,53 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	351.907,53 C	0,00	40.000,00	391.907,53 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	19.569.466,44 C	0,00	4.115.535,32	23.685.001,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	120.845.963,56 D	12.456.605,96	0,00	133.302.569,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	101.062.616,18 D	8.361.070,64	0,00	109.423.686,82 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.881.841,65 D	140.000,00	0,00	11.021.841,65 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	841.841,65 D	140.000,00	0,00	981.841,65 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	19.824.733,22 D	2.057.767,66	0,00	21.882.500,88 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	9.784.733,22 D	2.057.767,66	0,00	11.842.500,88 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.824.733,22 D	2.057.767,66	0,00	21.882.500,88 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	9.784.733,22 D	2.057.767,66	0,00	11.842.500,88 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	10.881.841,65 D	90.000,00	0,00	10.971.841,65 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.881.841,65 D	90.000,00	0,00	10.971.841,65 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	19.824.733,22 D	2.007.767,66	0,00	21.832.500,88 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.881.841,65 D	90.000,00	0,00	10.971.841,65 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.942.891,57 D	1.917.767,66	0,00	10.860.659,23 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	19.824.733,22 D	2.007.767,66	0,00	21.832.500,88 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.881.841,65 D	90.000,00	0,00	10.971.841,65 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.942.891,57 D	1.917.767,66	0,00	10.860.659,23 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.055.722,59 D	120.000,00	0,00	1.175.722,59 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	351.907,53 D	40.000,00	0,00	391.907,53 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	351.907,53 D	40.000,00	0,00	391.907,53 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	351.907,53 D	40.000,00	0,00	391.907,53 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	351.907,53 D	40.000,00	0,00	391.907,53 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	351.907,53 D	40.000,00	0,00	391.907,53 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	351.907,53 D	40.000,00	0,00	391.907,53 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.727.624,79 D	3.975.535,32	0,00	22.703.160,11 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.784.733,22 D	2.057.767,66	0,00	11.842.500,88 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.784.733,22 D	2.057.767,66	0,00	11.842.500,88 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	8.942.891,57 D	1.917.767,66	0,00	10.860.659,23 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.942.891,57 D	1.917.767,66	0,00	10.860.659,23 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	41.329.223,16 D	6.906.930,90	3.793.354,50	44.442.799,56 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.249.223,16 D	6.906.930,90	3.793.354,50	24.362.799,56 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.955.387,88 D	2.801.283,18	698.920,36	16.057.750,70 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.169.053,05 D	1.272.603,16	195.015,29	8.246.640,92 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.248.557,32 D	185.831,62	0,00	1.434.388,94 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIAMENTO DEVEDOR	1.248.557,32 D	185.831,62	0,00	1.434.388,94 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.920.495,73 D	1.086.771,54	195.015,29	6.812.251,98 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.920.495,73 D	1.086.771,54	195.015,29	6.812.251,98 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.786.334,83 D	1.528.680,02	503.905,07	7.811.109,78 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.786.334,83 D	1.528.680,02	503.905,07	7.811.109,78 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.786.334,83 D	1.528.680,02	503.905,07	7.811.109,78 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.069.508,57 D	4.038.678,68	3.060.949,62	8.047.237,63 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	283.173,74 D	1.673.332,66	1.720.378,55	236.127,85 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	283.173,74 D	1.673.332,66	1.720.378,55	236.127,85 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	283.173,74 D	1.673.332,66	1.720.378,55	236.127,85 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	6.786.334,83 D	2.365.346,02	1.340.571,07	7.811.109,78 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	6.786.334,83 D	2.365.346,02	1.340.571,07	7.811.109,78 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	6.786.334,83 D	2.365.346,02	1.340.571,07	7.811.109,78 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	224.326,71 D	66.969,04	33.484,52	257.811,23 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	106.748.053,25 C	38.113.761,19	41.774.004,25	110.408.296,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.418.830,09 C	35.993.738,69	36.540.405,35	65.965.496,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.020.671,74 C	4.680.746,47	5.517.413,13	6.857.338,40 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.020.671,74 C	4.680.746,47	5.517.413,13	6.857.338,40 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.435.457,73 D	1.711.639,77	1.726.141,72	1.420.955,78 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.435.457,73 D	1.711.639,77	1.726.141,72	1.420.955,78 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.435.457,73 D	1.711.639,77	1.726.141,72	1.420.955,78 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.398.158,35 C	31.312.992,22	31.022.992,22	59.108.158,35 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.113.336,97 D	13.727.197,85	10.433.827,24	15.406.707,58 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.456.129,47 C	9.611.662,53	10.433.827,24	8.278.294,18 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.456.129,47 C	1.160.591,89	1.982.756,60	8.278.294,18 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.456.129,47 C	980.591,89	1.802.756,60	8.278.294,18 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	927.782,83	927.782,83	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.456.129,47 C	52.809,06	874.973,77	8.278.294,18 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.097.767,66	2.097.767,66	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.097.767,66	2.097.767,66	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.097.767,66	2.097.767,66	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.097.767,66	2.097.767,66	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.057.767,66	2.057.767,66	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.057.767,66	2.057.767,66	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.057.767,66	2.057.767,66	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.057.767,66	2.057.767,66	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	19.569.466,44 D	4.115.535,32	0,00	23.685.001,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	9.784.733,22 D	2.057.767,66	0,00	11.842.500,88 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.784.733,22 D	2.057.767,66	0,00	11.842.500,88 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	9.784.733,22 D	2.057.767,66	0,00	11.842.500,88 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.784.733,22 D	2.057.767,66	0,00	11.842.500,88 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	71.511.495,32 C	17.585.794,37	20.589.164,98	74.514.865,93 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	52.783.870,53 C	17.585.794,37	16.613.629,66	51.811.705,82 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.583.870,53 C	1.144.973,77	322.809,06	1.761.705,82 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	130.000,00	180.000,00	50.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.583.870,53 C	1.014.973,77	142.809,06	1.711.705,82 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	2.187.767,66	2.187.767,66	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	130.000,00	180.000,00	50.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	10.040.000,00 C	2.057.767,66	2.007.767,66	9.990.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	2.187.767,66	2.187.767,66	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	130.000,00	180.000,00	50.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	10.040.000,00 C	2.057.767,66	2.007.767,66	9.990.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	10.040.000,00 C	4.911.863,30	4.861.863,30	9.990.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	2.583.870,53 C	1.014.973,77	142.809,06	1.711.705,82 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.456.129,47 C	3.896.889,53	4.719.054,24	8.278.294,18 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	927.782,83	927.782,83	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	669.794,64 C	1.581.489,08	1.378.878,84	467.184,40 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	10.040.000,00 C	4.211.941,77	4.161.941,77	9.990.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.253.665,17 C	3.647.242,19	2.572.467,24	2.178.890,22 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.786.334,83 C	564.699,58	1.589.474,53	7.811.109,78 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.040.000,00 C	2.941.480,21	2.891.480,21	9.990.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	4.302.502,00 C	2.941.480,21	2.007.767,66	3.368.789,45 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.727.624,79 C	0,00	3.975.535,32	22.703.160,11 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.784.733,22 C	0,00	2.057.767,66	11.842.500,88 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.942.891,57 C	0,00	1.917.767,66	10.860.659,23 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.942.891,57 C	0,00	1.917.767,66	10.860.659,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	41.329.223,16 C	2.120.022,50	5.233.598,90	44.442.799,56 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.249.223,16 C	2.120.022,50	5.233.598,90	24.362.799,56 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.955.387,88 C	698.920,36	2.801.283,18	16.057.750,70 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.217.889,88 C	698.920,36	1.917.570,63	9.436.540,15 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.431.555,05 C	195.015,29	388.890,61	1.625.430,37 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.431.555,05 C	195.015,29	388.890,61	1.625.430,37 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.786.334,83 C	503.905,07	1.528.680,02	7.811.109,78 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.786.334,83 C	503.905,07	1.528.680,02	7.811.109,78 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.737.498,00 C	0,00	883.712,55	6.621.210,55 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.069.508,57 C	1.387.617,62	2.365.346,68	8.047.237,63 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	1.048.836,83 C	1.387.617,62	1.528.680,02	1.189.899,23 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	6.020.671,74 C	0,00	836.666,66	6.857.338,40 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	6.020.671,74 C	0,00	836.666,66	6.857.338,40 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	6.020.671,74 C	0,00	836.666,66	6.857.338,40 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	224.326,71 C	33.484,52	66.969,04	257.811,23 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	224.326,71 C	33.484,52	66.969,04	257.811,23 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
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



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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	108.106.880,31	108.106.880,31	0,00