



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.041.116,50 D	836.666,66	0,00	1.877.783,16 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	666.377,15 D	836.666,66	0,00	1.503.043,81 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	577.453,70 D	836.666,66	0,00	1.414.120,36 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	577.453,70 D	836.666,66	0,00	1.414.120,36 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	577.453,70 D	836.666,66	0,00	1.414.120,36 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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	66.122,90 D	0,00	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	66.122,90 D	0,00	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.122,90 D	0,00	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	66.122,90 D	0,00	0,00	66.122,90 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	13.394,51 D	0,00	0,00	13.394,51 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.119,05 D	0,00	0,00	40.119,05 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.803,34 D	0,00	0,00	4.803,34 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.843,83 C	0,00	12.555,76	417.399,59 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	25.111,52	12.555,76	12.555,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.111,52	12.555,76	12.555,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS	0,00	25.111,52	12.555,76	12.555,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	12.555,76	12.555,76	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	12.555,76	12.555,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	836.666,66	836.666,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	836.666,66	836.666,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	836.666,66	836.666,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	836.666,66	836.666,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	836.666,66	836.666,66 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	836.666,66	836.666,66 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	836.666,66	836.666,66 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	836.666,66	836.666,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.010,74 D	22.680.807,12	0,00	22.682.817,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.010,74 D	22.680.807,12	0,00	22.682.817,86 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	2.010,74 D	22.680.807,12	0,00	22.682.817,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.010,74 D	1.200.669,12	0,00	1.202.679,86 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	700.446,08	0,00	700.446,08 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	487.667,28	0,00	487.667,28 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	50.223,04	0,00	50.223,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	50.223,04	0,00	50.223,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	487.667,28	0,00	489.678,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	0,00	0,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	162.555,76	0,00	162.555,76 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.010,74 C	11.328.182,36	34.008.989,48	22.682.817,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.010,74 C	11.328.182,36	34.008.989,48	22.682.817,86 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	2.010,74 C	11.328.182,36	34.008.989,48	22.682.817,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.090.292,04	21.830.361,04	10.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	10.902.624,76	21.480.138,00	10.577.513,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.902.624,76	21.480.138,00	10.577.513,24 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.902.624,76	21.480.138,00	10.577.513,24 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	187.667,28	350.223,04	162.555,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	162.555,76	162.555,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	162.555,76	162.555,76	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.555,76	12.555,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.555,76	12.555,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	237.890,32	1.438.559,44	1.202.679,86 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	162.555,76	863.001,84	700.446,08 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	162.555,76	162.555,76 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	162.555,76	162.555,76 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	162.555,76	162.555,76 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	162.555,76	325.111,52	162.555,76 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	162.555,76	162.555,76	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	162.555,76	162.555,76 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	50.223,04	50.223,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	75.334,56	563.001,84	489.678,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.111,52	187.667,28	162.555,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.555,76	12.555,76	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.555,76	12.555,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	25.111,52	187.667,28	162.555,76 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	12.555,76	12.555,76	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

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	12.555,76	12.555,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	0,00	0,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	25.111,52	187.667,28	162.555,76 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	12.555,76	12.555,76	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.555,76	12.555,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.200.508,50 D	87.618.996,84	0,00	88.819.505,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.254,25 D	65.277.080,66	0,00	65.877.334,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	64.440.414,00	0,00	64.440.414,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	64.440.414,00	0,00	64.440.414,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	64.440.414,00	0,00	64.440.414,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 D	22.341.916,18	0,00	22.942.170,43 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 D	861.778,18	0,00	1.462.032,43 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	849.222,42	0,00	1.449.476,67 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	836.666,66	0,00	1.436.920,91 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	0,00	12.555,76	0,00	12.555,76 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	21.480.138,00	0,00	21.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	895.014,00	0,00	895.014,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.200.508,50 C	33.070.653,08	120.689.649,92	88.819.505,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.254,25 C	33.070.653,08	98.347.733,74	65.877.334,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.254,25 C	175.111,52	1.011.778,18	1.436.920,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 C	175.111,52	1.011.778,18	1.436.920,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	162.555,76	836.666,66	1.274.365,15 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	162.555,76	836.666,66	1.274.365,15 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	162.555,76	836.666,66	1.274.365,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	32.895.541,56	97.335.955,56	64.440.414,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	162.555,76	325.111,52	162.555,76 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	162.555,76	325.111,52	162.555,76 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	162.555,76	325.111,52	162.555,76 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	162.555,76	325.111,52	162.555,76 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	162.555,76	162.555,76	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	162.555,76	162.555,76 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.732.985,80	97.010.844,04	64.277.858,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	32.732.985,80	97.010.844,04	64.277.858,24 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	10.902.624,76	21.480.138,00	10.577.513,24 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	162.555,76	10.740.069,00	10.577.513,24 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.740.069,00	21.480.138,00	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.740.069,00	21.480.138,00	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	337.667,28	11.077.736,28	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	162.555,76	10.740.069,00	10.577.513,24 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	175.111,52	337.667,28	162.555,76 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	162.555,76	162.555,76	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.555,76	162.555,76	150.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	12.555,76	10.752.624,76	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	12.555,76	10.740.069,00	10.727.513,24 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 C	0,00	22.341.916,18	22.942.170,43 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 C	0,00	861.778,18	1.462.032,43 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 C	0,00	849.222,42	1.449.476,67 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	12.555,76	12.555,76 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	600.254,25 C	0,00	836.666,66	1.436.920,91 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	600.254,25 C	0,00	836.666,66	1.436.920,91 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	600.254,25 C	0,00	836.666,66	1.436.920,91 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	21.480.138,00	21.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	895.014,00	895.014,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00 C
	TOTAL GERAL	636.272,67 D	155.560.417,58	155.560.417,58	636.272,67 D