



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2012

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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	624.730,30 D	2.717.692,91	2.968.132,24	374.290,97 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	618.692,55 D	2.653.179,96	2.968.132,24	303.740,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00	DISPONIVEL	609.154,11 D	2.653.179,96	2.968.132,24	294.201,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	609.154,11 D	2.653.179,96	2.968.132,24	294.201,83 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	609.154,11 D	2.653.179,96	2.968.132,24	294.201,83 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	609.154,11 D	2.653.179,96	2.968.132,24	294.201,83 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	609.154,11 D	2.653.179,96	2.968.132,24	294.201,83 D
1.1.3.0.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ESTOQUES	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.01.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.4.0.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	6.037,75 D	64.512,95	0,00	70.550,70 D
1.4.2.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.037,75 D	64.512,95	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.037,75 D	64.512,95	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.2.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.037,75 D	64.512,95	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.2.03.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.4.2.1.2.27.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	19.372,35	0,00	19.372,35 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.250,60	0,00	43.250,60 D
1.4.2.1.2.34.00.00	MAQUINAS,UTENS.E EQUIP. DIVERSOS/IPER	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.4.2.1.2.39.00.00	EQUIP.P/REFRIG.CIR.E COND. DE AR	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	169.008,91 C	1.914.713,08	1.758.733,12	13.028,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	169.008,91 C	1.914.713,08	1.758.733,12	13.028,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00	DEPOSITOS	158.471,88 C	356.949,41	198.477,53	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	158.471,88 C	356.949,41	198.477,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	18.290,47 C	34.878,95	16.588,48	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	101.268,78 C	205.610,55	104.341,77	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.349,77 C	43.281,99	23.932,22	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.562,86 C	73.177,92	53.615,06	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.537,03 C	1.557.763,67	1.560.255,59	13.028,95 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.537,03 C	1.557.763,67	1.560.255,59	13.028,95 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	10.537,03 C	1.544.734,72	1.534.197,69	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.537,03 C	1.046.000,87	1.035.463,84	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	401.993,48	401.993,48	0,00
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	96.740,37	96.740,37	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
3.0.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	5.279.854,80 D	1.532.979,63	98.103,31	6.714.731,12 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.273.817,05 D	1.525.110,28	98.103,31	6.700.824,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.908.034,78 D	1.023.827,75	69.434,49	4.862.428,04 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.908.034,78 D	955.699,22	11.981,65	4.851.752,35 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	3.526.767,66 D	643.373,92	0,00	4.170.141,58 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	3.526.767,66 D	643.373,92	0,00	4.170.141,58 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.526.767,66 D	643.373,92	0,00	4.170.141,58 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.928,53 D	284.363,12	11.981,65	497.310,00 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.928,53 D	284.363,12	11.981,65	497.310,00 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	180.824,86 D	284.363,12	1.444,62	463.743,36 D
3.3.1.9.0.13.13.04	INSTITUTO DE SEGURIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	44.103,67 D	0,00	10.537,03	33.566,64 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.526,10 D	0,00	0,00	52.526,10 D
3.3.1.9.0.92.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.526,10 D	0,00	0,00	52.526,10 D
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	52.526,10 D	0,00	0,00	52.526,10 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.040,60 D	8.753,36	0,00	10.793,96 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2012

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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.040,60 D	8.753,36	0,00	10.793,96 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	2.040,60 D	8.753,36	0,00	10.793,96 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	101.771,89 D	19.208,82	0,00	120.980,71 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	101.771,89 D	19.208,82	0,00	120.980,71 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101.771,89 D	19.208,82	0,00	120.980,71 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	68.128,53	57.452,84	10.675,69 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.128,53	57.452,84	10.675,69 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.128,53	57.452,84	10.675,69 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	68.128,53	57.452,84	10.675,69 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.782,27 D	501.282,53	28.668,82	1.838.395,98 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	1.365.782,27 D	501.282,53	28.668,82	1.838.395,98 D
3.3.3.9.0.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.406,90 D	1.447,36	0,00	10.854,26 D
3.3.3.9.0.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.406,90 D	1.447,36	0,00	10.854,26 D
3.3.3.9.0.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	9.406,90 D	1.447,36	0,00	10.854,26 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	541.192,23 D	96.740,37	0,00	637.932,60 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	541.192,23 D	96.740,37	0,00	637.932,60 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	15.600,07 D	0,00	0,00	15.600,07 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	500.268,68 D	47.902,23	0,00	548.170,91 D
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	25.323,48 D	48.838,14	0,00	74.161,62 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.160,24 D	153.278,39	0,00	317.438,63 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.160,24 D	153.278,39	0,00	317.438,63 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	164.160,24 D	153.278,39	0,00	317.438,63 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	167.881,79 D	50.483,89	6.479,87	211.885,81 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	167.881,79 D	50.483,89	6.479,87	211.885,81 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	138.931,79 D	50.483,89	6.479,87	182.935,81 D
3.3.3.9.0.36.36.24	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.950,00 D	0,00	0,00	28.950,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.970,19 D	129.383,29	22.188,95	176.164,53 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.970,19 D	129.383,29	22.188,95	176.164,53 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	156,00 D	0,00	0,00	156,00 D
3.3.3.9.0.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.3.9.0.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.771,95	0,00	1.771,95 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	33.827,52 D	3.758,59	0,00	37.586,11 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.317,60	0,00	3.317,60 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.300,00 D	20.300,00	9.160,00	14.440,00 D
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	2.673,00 D	891,00	0,00	3.564,00 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.239,67 D	5.089,47	0,00	20.329,14 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	0,00	600,09	0,00	600,09 D
3.3.3.9.0.39.39.94	RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	26.057,90	13.028,95	13.028,95 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.914,00 D	67.516,69	0,00	72.430,69 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274.397,26 D	48.243,36	0,00	322.640,62 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274.397,26 D	48.243,36	0,00	322.640,62 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	274.397,26 D	48.243,36	0,00	322.640,62 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2012

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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	130.235,22 D	21.705,87	0,00	151.941,09 D
3.3.3.9.0.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	130.235,22 D	21.705,87	0,00	151.941,09 D
3.3.3.9.0.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	130.235,22 D	21.705,87	0,00	151.941,09 D
3.4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.037,75 D	7.869,35	0,00	13.907,10 D
3.4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.037,75 D	7.869,35	0,00	13.907,10 D
3.4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.037,75 D	7.869,35	0,00	13.907,10 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.037,75 D	7.869,35	0,00	13.907,10 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.037,75 D	7.869,35	0,00	13.907,10 D
3.4.4.9.0.52.00.03	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
3.4.4.9.0.52.00.27	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.869,35	0,00	7.869,35 D
3.4.4.9.0.52.00.34	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	5.430.224,39 D	1.350.000,00	0,00	6.780.224,39 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.430.224,39 D	1.350.000,00	0,00	6.780.224,39 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	5.430.224,39 D	1.350.000,00	0,00	6.780.224,39 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	5.430.224,39 D	1.350.000,00	0,00	6.780.224,39 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	5.430.224,39 D	1.350.000,00	0,00	6.780.224,39 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	5.430.224,39 D	1.350.000,00	0,00	6.780.224,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	11.165.800,58 C	0,00	2.690.416,95	13.856.217,53 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	11.165.800,58 C	0,00	2.633.773,35	13.799.573,93 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	11.150.224,39 C	0,00	2.625.904,00	13.776.128,39 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	11.150.224,39 C	0,00	2.625.904,00	13.776.128,39 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	5.720.000,00 C	0,00	1.275.904,00	6.995.904,00 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.720.000,00 C	0,00	1.275.904,00	6.995.904,00 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE RECEBIDO	5.430.224,39 C	0,00	1.350.000,00	6.780.224,39 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	5.430.224,39 C	0,00	1.350.000,00	6.780.224,39 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	15.576,19 C	0,00	7.869,35	23.445,54 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.576,19 C	0,00	7.869,35	23.445,54 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	15.576,19 C	0,00	7.869,35	23.445,54 C
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	15.576,19 C	0,00	7.869,35	23.445,54 C
6.1.3.1.1.02.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	6.037,75 C	0,00	7.869,35	13.907,10 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	9.538,44 C	0,00	0,00	9.538,44 C
6.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	56.643,60	56.643,60 C
6.2.3.0.0.00.00.00	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	56.643,60	56.643,60 C
6.2.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	56.643,60	56.643,60 C
6.2.3.1.2.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.643,60	56.643,60 C
6.2.3.1.2.01.00.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	56.643,60	56.643,60 C
6.2.3.1.2.01.04.00	DOAÇÃO	0,00	0,00	56.643,60	56.643,60 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	95.275.037,33	95.275.037,33	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	40.469.389,83	40.469.389,83	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.650.000,00 C	0,00	0,00	2.650.000,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	2.450.000,00 C	0,00	0,00	2.450.000,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	2.650.000,00 D	0,00	0,00	2.650.000,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	40.469.389,83	40.469.389,83	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	6.269.376,00 D	916.528,00	190.000,00	6.995.904,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.269.376,00 D	916.528,00	190.000,00	6.995.904,00 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.650.000,00 D	0,00	0,00	2.650.000,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.650.000,00 D	0,00	0,00	2.650.000,00 D
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	4.534.376,00 D	916.528,00	0,00	5.450.904,00 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	2.911.376,00 D	0,00	0,00	2.911.376,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2012

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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.623.000,00 D	916.528,00	0,00	2.539.528,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	915.000,00 C	0,00	190.000,00	1.105.000,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	915.000,00 C	0,00	190.000,00	1.105.000,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	915.000,00 C	0,00	190.000,00	1.105.000,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	10.815.376,00 D	1.106.528,00	0,00	11.921.904,00 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	10.815.376,00 D	1.106.528,00	0,00	11.921.904,00 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO RECEBIDA	10.815.376,00 D	1.106.528,00	0,00	11.921.904,00 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.415.376,00 D	991.528,00	0,00	11.406.904,00 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	400.000,00 D	115.000,00	0,00	515.000,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	17.084.752,00 C	8.358.121,58	10.191.177,58	18.917.808,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.269.376,00 C	8.358.121,58	9.084.649,58	6.995.904,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	411.450,77 C	2.653.421,83	2.523.143,94	281.172,88 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.987.551,22	1.987.551,22	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.797.551,22	1.797.551,22	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.857.925,23 C	3.717.148,53	4.573.954,42	6.714.731,12 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	578.070,43 C	1.973.637,02	1.395.566,59	0,00
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.008,91 C	1.703.206,60	1.534.197,69	0,00
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.110.845,89 C	27.275,96	1.618.132,24	6.701.702,17 C
9.1.2.3.1.03.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	10.815.376,00 C	0,00	1.106.528,00	11.921.904,00 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO CONCEDIDA	10.815.376,00 C	0,00	1.106.528,00	11.921.904,00 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	10.415.376,00 C	0,00	991.528,00	11.406.904,00 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	400.000,00 C	0,00	115.000,00	515.000,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	30.088.212,25	30.088.212,25	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	17.573.775,69 D	15.500.884,84	12.930.467,17	20.144.193,36 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.729.408,29 D	1.297.463,28	0,00	8.026.871,57 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	871.483,06 C	0,00	440.657,39	1.312.140,45 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.857.925,23 D	1.297.463,28	440.657,39	6.714.731,12 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.857.925,23 D	1.297.463,28	440.657,39	6.714.731,12 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.595.102,44	3.595.102,44	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.797.551,22	1.797.551,22	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.857.925,23 D	1.297.463,28	440.657,39	6.714.731,12 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	5.857.925,23 C	500.087,94	1.356.893,83	6.714.731,12 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	6.367.984,36	6.367.984,36	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.279.854,80 D	1.506.921,73	85.074,36	6.701.702,17 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	5.279.854,80 D	1.506.921,73	85.074,36	6.701.702,17 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	5.279.854,80 C	85.074,36	1.506.921,73	6.701.702,17 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.279.854,80 D	1.506.921,73	85.074,36	6.701.702,17 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	5.279.854,80 C	85.074,36	1.506.921,73	6.701.702,17 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.279.854,80 D	1.506.921,73	85.074,36	6.701.702,17 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	5.279.854,80 C	85.074,36	1.506.921,73	6.701.702,17 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	5.279.854,80 C	85.074,36	1.506.921,73	6.701.702,17 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.645.408,20	1.645.408,20	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	1.645.408,20	1.645.408,20	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.110.845,89 D	1.618.132,24	27.275,96	6.701.702,17 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	5.110.845,89 C	27.275,96	1.618.132,24	6.701.702,17 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.573.775,69 C	11.151.445,59	13.721.863,26	20.144.193,36 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	578.070,43 C	1.986.665,97	1.421.624,49	13.028,95 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	578.070,43 C	1.973.637,02	1.395.566,59	0,00
9.1.2.4.2.01.02.00	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.279.854,80 C	1.730.482,56	3.152.329,93	6.701.702,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2012

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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	169.008,91 C	1.703.206,60	1.534.197,69	0,00
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.110.845,89 C	27.275,96	1.618.132,24	6.701.702,17 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.857.925,23 C	3.717.148,53	4.573.954,42	6.714.731,12 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	578.070,43 C	1.973.637,02	1.395.566,59	0,00
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	169.008,91 C	1.703.206,60	1.534.197,69	0,00
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.110.845,89 C	27.275,96	1.618.132,24	6.701.702,17 C
9.1.2.4.2.03.04.00	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.857.925,23 C	3.717.148,53	4.573.954,42	6.714.731,12 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	578.070,43 C	1.973.637,02	1.395.566,59	0,00
9.1.2.4.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	578.070,43 C	1.973.637,02	1.395.566,59	0,00
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	169.008,91 C	1.703.206,60	1.534.197,69	0,00
9.1.2.4.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	169.008,91 C	1.703.206,60	1.534.197,69	0,00
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.110.845,89 C	27.275,96	1.618.132,24	6.701.702,17 C
9.1.2.4.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	5.110.845,89 C	27.275,96	1.618.132,24	6.701.702,17 C
9.1.2.4.2.04.04.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.1.2.4.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	3.435.881,82	3.435.881,82	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.279.854,80 D	1.506.921,73	85.074,36	6.701.702,17 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	949.252,22 C	356.949,41	555.426,94	1.147.729,75 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	158.471,88 C	356.949,41	198.477,53	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	790.780,34 C	0,00	356.949,41	1.147.729,75 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.330.602,58 C	1.572.010,68	2.795.380,52	5.553.972,42 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	10.537,03 C	1.544.734,72	1.534.197,69	0,00
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.320.065,55 C	27.275,96	1.261.182,83	5.553.972,42 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	54.805.647,50	54.805.647,50	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.213.418,28	51.213.418,28	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	31.808.204,93	31.808.204,93	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	5.935.690,74	5.935.690,74	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	6.269.376,00 C	348.000,00	1.074.528,00	6.995.904,00 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	2.650.000,00 C	0,00	0,00	2.650.000,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	2.650.000,00 C	0,00	0,00	2.650.000,00 C
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	3.619.376,00 C	158.000,00	884.528,00	4.345.904,00 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	4.009.376,00 C	0,00	884.528,00	4.893.904,00 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	390.000,00 D	158.000,00	0,00	548.000,00 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	2.273.000,00 C	0,00	190.000,00	2.463.000,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	2.273.000,00 D	190.000,00	0,00	2.463.000,00 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	216.602,23 D	2.405.473,65	2.474.427,72	147.648,16 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.074.528,00	1.074.528,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	778.528,00	778.528,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2012

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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.1.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	216.602,23 D	1.330.945,65	1.399.899,72	147.648,16 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.602,64 D	1.037.945,65	1.100.511,33	74.036,96 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.999,59 D	178.000,00	184.388,39	73.611,20 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	6.052.773,77 D	2.834.217,09	2.038.735,02	6.848.255,84 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	1.624.317,37	1.624.317,37	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	6.052.773,77 D	1.209.899,72	414.417,65	6.848.255,84 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	9.787.762,44	9.787.762,44	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	6.269.376,00 C	1.424.426,08	2.150.954,08	6.995.904,00 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	2.650.000,00 C	0,00	0,00	2.650.000,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	2.650.000,00 C	0,00	0,00	2.650.000,00 C
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	3.619.376,00 C	158.000,00	884.528,00	4.345.904,00 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	4.009.376,00 C	0,00	884.528,00	4.893.904,00 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	390.000,00 D	158.000,00	0,00	548.000,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	1.266.426,08	1.266.426,08	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	9.995.168,82 C	0,00	1.266.426,08	11.261.594,90 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	9.995.168,82 D	1.266.426,08	0,00	11.261.594,90 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	1.424.426,08	1.424.426,08	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	1.424.426,08	1.424.426,08	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	919.765,44 D	3.220.380,27	4.042.317,11	97.828,60 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	1.074.528,00	1.074.528,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	778.528,00	778.528,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	919.765,44 D	2.145.852,27	2.967.789,11	97.828,60 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.045,64 D	1.216.060,24	1.635.558,36	70.452,48 C
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.757,55 D	735.829,78	1.015.399,15	97.188,18 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	193.962,25 D	193.962,25	316.831,60	71.092,90 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	5.349.610,56 D	3.718.530,01	2.170.065,17	6.898.075,40 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	2.017.166,98	1.854.261,22	162.905,76 D
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	5.349.610,56 D	1.701.363,03	315.803,95	6.735.169,64 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	7.896.370,33	7.896.370,33	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	6.269.376,00 C	190.000,00	916.528,00	6.995.904,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2012

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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	8.542.376,00 C	0,00	916.528,00	9.458.904,00 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - INICIAL	8.542.376,00 C	0,00	916.528,00	9.458.904,00 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	2.273.000,00 D	190.000,00	0,00	2.463.000,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REDUÇÃO	2.273.000,00 D	190.000,00	0,00	2.463.000,00 D
9.2.1.1.3.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONIVEL	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
9.2.1.1.3.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	216.602,23 D	1.330.945,65	1.399.899,72	147.648,16 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	216.602,23 D	1.330.945,65	1.399.899,72	147.648,16 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.602,64 D	1.037.945,65	1.100.511,33	74.036,96 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.999,59 D	178.000,00	184.388,39	73.611,20 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	6.052.773,77 D	6.185.424,68	5.389.942,61	6.848.255,84 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	194.848,54 D	1.650.557,11	1.711.880,93	133.524,72 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	578.070,43 D	1.382.537,64	1.947.579,12	13.028,95 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	169.008,91 D	1.534.197,69	1.703.206,60	0,00
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	5.110.845,89 D	1.618.132,24	27.275,96	6.701.702,17 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	8.188.381,42	8.188.381,42	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONIVEL	6.269.376,00 C	1.266.426,08	1.992.954,08	6.995.904,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	8.542.376,00 C	0,00	916.528,00	9.458.904,00 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - INICIAL	8.542.376,00 C	0,00	916.528,00	9.458.904,00 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	2.273.000,00 D	1.266.426,08	1.076.426,08	2.463.000,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL- ADIÇÃO	7.722.168,82 C	0,00	1.076.426,08	8.798.594,90 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL-REDUÇÃO	9.995.168,82 D	1.266.426,08	0,00	11.261.594,90 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	1.266.426,08	1.266.426,08	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	1.266.426,08	1.266.426,08	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	919.765,44 D	2.308.758,03	2.967.789,11	260.734,36 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	919.765,44 D	2.308.758,03	2.967.789,11	260.734,36 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.045,64 D	1.342.380,73	1.635.558,36	55.868,01 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.757,55 D	772.415,05	1.015.399,15	133.773,45 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	193.962,25 D	193.962,25	316.831,60	71.092,90 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	5.349.610,56 D	3.346.771,23	1.961.212,15	6.735.169,64 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	238.764,67 D	1.728.638,99	1.933.936,19	33.467,47 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	5.110.845,89 D	1.618.132,24	27.275,96	6.701.702,17 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	5.110.845,89 D	1.618.132,24	27.275,96	6.701.702,17 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	12.034.136,57	12.034.136,57	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	5.916.334,24	5.916.334,24	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2012

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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	6.269.376,00 C	1.424.426,08	2.150.954,08	6.995.904,00 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	2.650.000,00 C	0,00	0,00	2.650.000,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	2.650.000,00 C	0,00	0,00	2.650.000,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPLANEJAMENTO	3.619.376,00 C	158.000,00	884.528,00	4.345.904,00 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - SUPLEMENTAÇÃO	4.009.376,00 C	0,00	884.528,00	4.893.904,00 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ANULAÇÃO	390.000,00 D	158.000,00	0,00	548.000,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DIPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	1.266.426,08	1.266.426,08	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	9.995.168,82 C	0,00	1.266.426,08	11.261.594,90 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	9.995.168,82 D	1.266.426,08	0,00	11.261.594,90 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	1.424.426,08	1.424.426,08	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	0,00	1.424.426,08	1.424.426,08	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	6.269.376,00 D	3.067.482,08	2.340.954,08	6.995.904,00 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	0,00	1.074.528,00	1.074.528,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	778.528,00	778.528,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	6.269.376,00 D	1.992.954,08	1.266.426,08	6.995.904,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.237.937,00 D	1.158.541,10	460.013,10	4.936.465,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831.439,00 D	640.450,73	497.450,73	1.974.439,00 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	200.000,00 D	193.962,25	308.962,25	85.000,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	6.117.802,33	6.117.802,33	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	6.269.376,00 C	1.266.426,08	1.992.954,08	6.995.904,00 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	8.542.376,00 C	0,00	916.528,00	9.458.904,00 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	8.542.376,00 C	0,00	916.528,00	9.458.904,00 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	2.273.000,00 D	1.266.426,08	1.076.426,08	2.463.000,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	7.722.168,82 C	0,00	1.076.426,08	8.798.594,90 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	9.995.168,82 D	1.266.426,08	0,00	11.261.594,90 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	1.266.426,08	1.266.426,08	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	1.266.426,08	1.266.426,08	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	6.269.376,00 D	3.584.950,17	2.858.422,17	6.995.904,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	989.521,20 D	2.078.028,44	2.773.347,81	294.201,83 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.902,22 D	1.227.975,59	1.483.840,85	74.036,96 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.656,73 D	656.090,60	972.675,36	149.071,97 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	193.962,25 D	193.962,25	316.831,60	71.092,90 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	5.279.854,80 D	1.506.921,73	85.074,36	6.701.702,17 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.908.034,78 D	1.023.827,75	69.434,49	4.862.428,04 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.782,27 D	475.224,63	15.639,87	1.825.367,03 D
9.2.1.2.2.03.03.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVESTIMENTOS	6.037,75 D	7.869,35	0,00	13.907,10 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	7.252.395,14	7.252.395,14	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	609.154,11 D	2.653.179,96	2.968.132,24	294.201,83 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	609.154,11 D	2.653.179,96	2.968.132,24	294.201,83 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	169.008,91 C	1.716.235,55	1.560.255,59	13.028,95 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	169.008,91 C	1.716.235,55	1.560.255,59	13.028,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2012

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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	440.145,20 C	2.882.979,63	2.724.007,31	281.172,88 C
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	440.145,20 C	2.882.979,63	2.724.007,31	281.172,88 C
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	118.681,64	118.681,64	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	37.640,24 D	40.520,70	78.160,94	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	165.173,49 D	78.160,94	0,00	243.334,43 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	202.813,73 C	0,00	40.520,70	243.334,43 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	117.260,55	117.260,55	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	117.260,55	117.260,55	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.086,85	39.086,85	0,00
9.2.2.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	39.086,85	39.086,85	0,00
9.2.2.1.1.02.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.09.00	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	26.057,90	13.028,95	13.028,95 D
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	39.086,85	39.086,85	0,00
9.2.2.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	39.086,85	39.086,85	0,00
9.2.2.1.2.02.01.00	INSCRITOS A LIQUIDAR	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.09.00	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RP NÃO PROCESSADO	0,00	26.057,90	13.028,95	13.028,95 D
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	0,00	39.086,85	39.086,85	0,00
9.2.2.1.3.04.00.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	0,00	39.086,85	39.086,85	0,00
9.2.2.1.3.04.01.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	26.057,90	13.028,95	13.028,95 D
9.2.2.1.3.04.02.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.2.3.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.0.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	2.911.376,00 C	0,00	0,00	2.911.376,00 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	2.911.376,00 C	0,00	0,00	2.911.376,00 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	2.911.376,00 C	0,00	0,00	2.911.376,00 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	2.911.376,00 D	0,00	0,00	2.911.376,00 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.474.968,67	3.474.968,67	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.474.968,67	3.474.968,67	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	169.008,91 C	1.914.713,08	1.758.733,12	13.028,95 C
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	158.471,88 C	356.949,41	198.477,53	0,00
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	790.780,34 D	356.949,41	0,00	1.147.729,75 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	949.252,22 C	0,00	198.477,53	1.147.729,75 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.537,03 C	1.544.734,72	1.534.197,69	0,00
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.269.317,77 D	1.459.660,36	27.275,96	6.701.702,17 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.279.854,80 C	85.074,36	1.506.921,73	6.701.702,17 C
9.2.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.2.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	13.028,95	26.057,90	13.028,95 C
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	169.008,91 D	1.560.255,59	1.716.235,55	13.028,95 D
	TOTAL GERAL	0,00	102.790.422,95	102.790.422,95	0,00