



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	374.290,97 D	1.113.860,60	1.027.319,05	460.832,52 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	303.740,27 D	1.113.860,60	1.027.319,05	390.281,82 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	294.201,83 D	1.113.860,60	1.027.319,05	380.743,38 D
1.1.1.1.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	294.201,83 D	1.113.860,60	1.027.319,05	380.743,38 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.201,83 D	1.113.860,60	1.027.319,05	380.743,38 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	294.201,83 D	1.113.860,60	1.027.319,05	380.743,38 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	294.201,83 D	1.113.860,60	1.027.319,05	380.743,38 D
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.00.00.00	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
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	70.550,70 D	0,00	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	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	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	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	374.290,97 C	600.226,88	600.226,88	374.290,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.028,95 C	600.226,88	600.226,88	13.028,95 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	122.907,83	122.907,83	0,00
2.1.1.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	122.907,83	122.907,83	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	11.776,63	11.776,63	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	56.053,26	56.053,26	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	12.560,48	12.560,48	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	42.517,46	42.517,46	0,00
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	13.028,95 C	477.319,05	477.319,05	13.028,95 C
2.1.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.028,95 C	477.319,05	477.319,05	13.028,95 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	366.002,96	366.002,96	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	71.025,57	71.025,57	0,00
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	40.290,52	40.290,52	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.4.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	80.089,14 C	0,00	0,00	80.089,14 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
3.3.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
3.3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.002,96	0,00	366.002,96 D
3.3.1.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	366.002,96	0,00	366.002,96 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	0,00	366.002,96	0,00	366.002,96 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	0,00	366.002,96	0,00	366.002,96 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	366.002,96	0,00	366.002,96 D
3.3.3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.316,09	0,00	111.316,09 D
3.3.3.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	0,00	111.316,09	0,00	111.316,09 D
3.3.3.9.0.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.628,28	0,00	1.628,28 D
3.3.3.9.0.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.628,28	0,00	1.628,28 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	1.628,28	0,00	1.628,28 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	40.290,52	0,00	40.290,52 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	40.290,52	0,00	40.290,52 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	0,00	40.290,52	0,00	40.290,52 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	47.329,66	0,00	47.329,66 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	47.329,66	0,00	47.329,66 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	0,00	47.329,66	0,00	47.329,66 D
3.3.3.9.0.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.067,63	0,00	22.067,63 D
3.3.3.9.0.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.067,63	0,00	22.067,63 D
3.3.3.9.0.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	0,00	22.067,63	0,00	22.067,63 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCÍCIO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.113.860,60	1.113.860,60 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.113.860,60	1.113.860,60 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.113.860,60	1.113.860,60 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.113.860,60	1.113.860,60 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	563.860,60	563.860,60 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	563.860,60	563.860,60 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	59.376.039,02	59.376.039,02	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	22.850.833,90	22.850.833,90	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00	0,00
9.1.1.4.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00	0,00
9.1.1.4.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	2.721.558,00	2.721.558,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	97.745,00	97.745,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	0,00	2.819.303,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	20.031.530,90	20.031.530,90	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.819.303,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.819.303,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.819.303,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.819.303,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.819.303,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.819.303,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.819.303,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	2.721.558,00	0,00	2.721.558,00 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	97.745,00	0,00	97.745,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.117.980,70	10.756.586,70	5.638.606,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.117.980,70	7.937.283,70	2.819.303,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.623.572,80	5.644.092,76	2.020.519,96 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	539.769,80	804.269,80	264.500,00 C
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	539.769,80	804.269,80	264.500,00 C
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	954.638,10	1.488.921,14	534.283,04 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	477.319,05	534.283,04	56.963,99 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO CONCÉDIDA	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	0,00	2.721.558,00	2.721.558,00 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	0,00	97.745,00	97.745,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	9.274.944,20	9.274.944,20	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	5.333.483,97	3.730.634,85	1.602.849,12 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	534.283,04	0,00	534.283,04 D
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	534.283,04	0,00	534.283,04 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	534.283,04	0,00	534.283,04 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.344.039,60	1.344.039,60	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	804.269,80	539.769,80	264.500,00 D
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	534.283,04	0,00	534.283,04 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.486,76	804.269,80	798.783,04 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.909.276,20	1.909.276,20	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	2.863.914,30	4.466.763,42	1.602.849,12 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	477.319,05	534.283,04	56.963,99 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	477.319,05	534.283,04	56.963,99 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	477.319,05	954.638,10	477.319,05 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	954.638,10	1.488.921,14	534.283,04 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	477.319,05	534.283,04	56.963,99 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	954.638,10	1.488.921,14	534.283,04 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	477.319,05	534.283,04	56.963,99 C
9.1.2.4.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	477.319,05	534.283,04	56.963,99 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.1.2.4.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.4.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.077.545,93	1.077.545,93	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	122.907,83	245.815,66	122.907,83 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	122.907,83	122.907,83	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	122.907,83	122.907,83 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	477.319,05	831.730,27	354.411,22 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	354.411,22	354.411,22 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	36.525.205,12	36.525.205,12	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.447.659,19	35.447.659,19	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	23.845.258,22	23.845.258,22	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	7.992.767,92	7.992.767,92	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	0,00	5.638.606,00	3.996.383,96	1.642.222,04 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.225,00	2.008.225,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.333,00	713.333,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	97.745,00	97.745,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	0,00	2.819.303,00	1.177.080,96	1.642.222,04 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.225,00	366.002,96	1.642.222,04 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.333,00	713.333,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	0,00	97.745,00	97.745,00	0,00
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	0,00	2.354.161,92	1.177.080,96	1.177.080,96 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	1.177.080,96	1.177.080,96	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	0,00	1.177.080,96	0,00	1.177.080,96 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	6.593.244,10	6.593.244,10	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	0,00	5.638.606,00	3.296.622,05	2.341.983,95 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.225,00	2.008.225,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.333,00	713.333,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	97.745,00	97.745,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	0,00	2.819.303,00	477.319,05	2.341.983,95 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.225,00	366.002,96	1.642.222,04 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.333,00	111.316,09	602.016,91 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	0,00	97.745,00	0,00	97.745,00 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	0,00	954.638,10	477.319,05	477.319,05 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	5.485.305,10	5.485.305,10	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - INICIAL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	0,00	2.819.303,00	1.177.080,96	1.642.222,04 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	0,00	2.819.303,00	1.177.080,96	1.642.222,04 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.225,00	366.002,96	1.642.222,04 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.333,00	713.333,00	0,00
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	0,00	97.745,00	97.745,00	0,00
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	0,00	2.666.002,10	1.488.921,14	1.177.080,96 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	0,00	1.177.080,96	534.283,04	642.797,92 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	534.283,04	477.319,05	56.963,99 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	3.773.941,10	3.773.941,10	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONIVEL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - INICIAL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	0,00	2.819.303,00	477.319,05	2.341.983,95 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	0,00	2.819.303,00	477.319,05	2.341.983,95 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.225,00	366.002,96	1.642.222,04 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.333,00	111.316,09	602.016,91 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	0,00	97.745,00	0,00	97.745,00 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	0,00	954.638,10	477.319,05	477.319,05 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	8.935.228,05	8.935.228,05	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	5.638.606,00	5.638.606,00	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	0,00	5.638.606,00	2.819.303,00	2.819.303,00 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.225,00	2.008.225,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.333,00	713.333,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	97.745,00	97.745,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	0,00	2.819.303,00	0,00	2.819.303,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.225,00	0,00	2.008.225,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.333,00	0,00	713.333,00 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	0,00	97.745,00	0,00	97.745,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.296.622,05	3.296.622,05	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	0,00	0,00	2.819.303,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	0,00	3.296.622,05	477.319,05	2.819.303,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	0,00	2.819.303,00	477.319,05	2.341.983,95 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.225,00	366.002,96	1.642.222,04 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.333,00	111.316,09	602.016,91 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	0,00	97.745,00	0,00	97.745,00 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.002,96	0,00	366.002,96 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.316,09	0,00	111.316,09 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.618.498,70	2.618.498,70	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	294.201,83 D	1.113.860,60	1.027.319,05	380.743,38 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	294.201,83 D	1.113.860,60	1.027.319,05	380.743,38 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.028,95 C	477.319,05	477.319,05	13.028,95 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	13.028,95 C	477.319,05	477.319,05	13.028,95 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	281.172,88 C	1.027.319,05	1.113.860,60	367.714,43 C
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	281.172,88 C	1.027.319,05	1.113.860,60	367.714,43 C
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	48.674,22	48.674,22	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	24.337,11	24.337,11	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	24.337,11	0,00	24.337,11 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	24.337,11	24.337,11 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.01.00	INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.04.00.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.04.02.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.2.1.9.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.077.545,93	1.077.545,93	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.077.545,93	1.077.545,93	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	600.226,88	600.226,88	0,00
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	122.907,83	122.907,83	0,00
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	122.907,83	0,00	122.907,83 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	122.907,83	122.907,83 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	477.319,05	0,00	477.319,05 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2013

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 Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	477.319,05	477.319,05 C
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	477.319,05	477.319,05	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>62.117.445,55</b>	<b>62.117.445,55</b>	<b>0,00</b>