



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	199.679,56 D	1.530.632,04	1.384.630,41	345.681,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	129.128,86 D	1.530.632,04	1.384.630,41	275.130,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00	DISPONIVEL	119.590,42 D	1.530.632,04	1.384.630,41	265.592,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	119.590,42 D	1.530.632,04	1.384.630,41	265.592,05 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.590,42 D	1.530.632,04	1.384.630,41	265.592,05 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	119.590,42 D	1.530.632,04	1.384.630,41	265.592,05 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	119.590,42 D	1.530.632,04	1.384.630,41	265.592,05 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	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.0.00.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	465.528,82 C	984.722,11	1.007.659,95	488.466,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	104.266,80 C	984.722,11	1.007.659,95	127.204,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00	DEPOSITOS	5.298,41 C	140.735,75	140.786,22	5.348,88 C
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.298,41 C	140.735,75	140.786,22	5.348,88 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	8.684,89	8.684,89	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.298,41 C	60.810,24	60.860,71	5.348,88 C
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	13.349,69	13.349,69	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	57.890,93	57.890,93	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	98.968,39 C	843.986,36	866.873,73	121.855,76 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	98.968,39 C	843.986,36	866.873,73	121.855,76 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	85.939,44 C	843.986,36	866.873,73	108.826,81 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.578,32 C	561.684,21	602.278,41	69.172,52 C
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	16.843,36 C	201.611,84	202.817,92	18.049,44 C
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	40.517,76 C	80.690,31	61.777,40	21.604,85 C
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
2.4.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.0.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	5.306.575,06 D	827.888,60	125.359,42	6.009.104,24 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.306.575,06 D	827.888,60	125.359,42	6.009.104,24 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.538,51 D	602.278,41	89.289,67	4.016.527,25 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.409.038,51 D	602.278,41	89.289,67	3.922.027,25 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	3.045.062,92 D	520.636,86	84.177,87	3.481.521,91 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	3.045.062,92 D	520.636,86	84.177,87	3.481.521,91 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.519.559,37 D	253.207,38	0,00	2.772.766,75 D
3.3.1.9.0.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	24.622,02 D	8.207,34	0,00	32.829,36 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	163.295,30 D	0,00	0,00	163.295,30 D
3.3.1.9.0.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	1.474,00 D	0,00	0,00	1.474,00 D
3.3.1.9.0.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.593,87 D	2.903,54	0,00	10.497,41 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	75.970,53 D	168.355,74	84.177,87	160.148,40 D
3.3.1.9.0.11.11.50	SUBSÍDIOS	227.911,59 D	75.970,53	0,00	303.882,12 D
3.3.1.9.0.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	24.636,24 D	11.992,33	0,00	36.628,57 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.042,52 D	52.136,14	0,00	199.178,66 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.042,52 D	52.136,14	0,00	199.178,66 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146.353,25 D	52.136,14	0,00	198.489,39 D
3.3.1.9.0.13.13.04	INSTITUTO DE SEGURIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	689,27 D	0,00	0,00	689,27 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.701,33 D	0,00	0,00	54.701,33 D
3.3.1.9.0.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.701,33 D	0,00	0,00	54.701,33 D
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	54.701,33 D	0,00	0,00	54.701,33 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.613,25 D	12.469,03	5.111,80	26.970,48 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.613,25 D	12.469,03	5.111,80	26.970,48 D
3.3.1.9.0.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FERIAS	0,00	12.469,03	5.111,80	7.357,23 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	19.613,25 D	0,00	0,00	19.613,25 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	142.618,49 D	17.036,38	0,00	159.654,87 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	142.618,49 D	17.036,38	0,00	159.654,87 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	142.618,49 D	17.036,38	0,00	159.654,87 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	94.500,00 D	0,00	0,00	94.500,00 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.500,00 D	0,00	0,00	94.500,00 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.500,00 D	0,00	0,00	94.500,00 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	94.500,00 D	0,00	0,00	94.500,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803.036,55 D	225.610,19	36.069,75	1.992.576,99 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	1.803.036,55 D	225.610,19	36.069,75	1.992.576,99 D
3.3.3.9.0.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.920,96 D	2.668,12	0,00	18.589,08 D
3.3.3.9.0.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.920,96 D	2.668,12	0,00	18.589,08 D
3.3.3.9.0.08.08.02	AUXILIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	678,00	0,00	678,00 D
3.3.3.9.0.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	15.920,96 D	1.990,12	0,00	17.911,08 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	601.115,05 D	61.777,40	13.927,98	648.964,47 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	601.115,05 D	61.777,40	13.927,98	648.964,47 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	8.087,89 D	0,00	0,00	8.087,89 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	547.444,85 D	61.777,40	13.927,98	595.294,27 D
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	45.582,31 D	0,00	0,00	45.582,31 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.292,35 D	31.985,22	0,00	196.277,57 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.292,35 D	31.985,22	0,00	196.277,57 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	164.292,35 D	31.985,22	0,00	196.277,57 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	148.141,77 D	44.283,54	22.141,77	170.283,54 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	148.141,77 D	44.283,54	22.141,77	170.283,54 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	148.141,77 D	44.283,54	22.141,77	170.283,54 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.641,06 D	4.815,77	0,00	177.456,83 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.641,06 D	4.815,77	0,00	177.456,83 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	27.845,40 D	0,00	0,00	27.845,40 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	36.566,80 D	0,00	0,00	36.566,80 D
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.065,28 D	1.716,68	0,00	11.781,96 D
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	0,00	877,16	0,00	877,16 D
3.3.3.9.0.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	7.867,69 D	0,00	0,00	7.867,69 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	4.560,35 D	1.687,64	0,00	6.247,99 D
3.3.3.9.0.39.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO	1.829,80 D	534,29	0,00	2.364,09 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.715,74 D	0,00	0,00	75.715,74 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402.576,22 D	57.288,99	0,00	459.865,21 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402.576,22 D	57.288,99	0,00	459.865,21 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	402.576,22 D	57.288,99	0,00	459.865,21 D
3.3.3.9.0.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	181.605,68 D	22.791,15	0,00	204.396,83 D
3.3.3.9.0.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	181.605,68 D	22.791,15	0,00	204.396,83 D
3.3.3.9.0.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	181.605,68 D	22.791,15	0,00	204.396,83 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.243,46 D	0,00	0,00	116.243,46 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.406,72 D	0,00	0,00	4.406,72 D
3.3.3.9.0.92.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	3.758,62 D	0,00	0,00	3.758,62 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	648,10 D	0,00	0,00	648,10 D
3.3.3.9.0.92.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111.836,74 D	0,00	0,00	111.836,74 D
3.3.3.9.0.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A MILITARES	111.836,74 D	0,00	0,00	111.836,74 D
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.93.93.13	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	5.146.968,80 D	671.352,35	0,00	5.818.321,15 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.146.968,80 D	671.352,35	0,00	5.818.321,15 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	5.146.968,80 D	671.352,35	0,00	5.818.321,15 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCÍCIO	5.146.968,80 D	671.352,35	0,00	5.818.321,15 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	5.146.968,80 D	671.352,35	0,00	5.818.321,15 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	5.146.968,80 D	671.352,35	0,00	5.818.321,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	10.187.694,60 C	0,00	1.496.945,32	11.684.639,92 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	10.187.694,60 C	0,00	1.496.945,32	11.684.639,92 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	10.187.694,60 C	0,00	1.496.945,32	11.684.639,92 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	10.187.694,60 C	0,00	1.496.945,32	11.684.639,92 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	5.040.725,80 C	0,00	825.592,97	5.866.318,77 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.040.725,80 C	0,00	825.592,97	5.866.318,77 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE RECEBIDO	5.146.968,80 C	0,00	671.352,35	5.818.321,15 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	5.146.968,80 C	0,00	671.352,35	5.818.321,15 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	43.568.040,32	43.568.040,32	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	20.293.568,23	20.293.568,23	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	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	2.721.558,00 C	0,00	0,00	2.721.558,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	97.745,00 C	0,00	0,00	97.745,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	20.293.568,23	20.293.568,23	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.624.271,59 D	80.000,00	80.000,00	8.624.271,59 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.624.271,59 D	80.000,00	80.000,00	8.624.271,59 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	6.241.207,59 D	80.000,00	0,00	6.321.207,59 D
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	281.172,88 D	0,00	0,00	281.172,88 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.523.795,71 D	0,00	0,00	5.523.795,71 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	436.239,00 D	80.000,00	0,00	516.239,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	436.239,00 C	0,00	80.000,00	516.239,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	436.239,00 C	0,00	80.000,00	516.239,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	436.239,00 C	0,00	80.000,00	516.239,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	9.496.749,59 D	160.000,00	0,00	9.656.749,59 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	9.496.749,59 D	160.000,00	0,00	9.656.749,59 D
9.1.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO RECEBIDA	9.496.749,59 D	160.000,00	0,00	9.656.749,59 D
9.1.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.227.004,59 D	160.000,00	0,00	9.387.004,59 D
9.1.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	269.745,00 D	0,00	0,00	269.745,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	18.121.021,18 C	3.884.916,44	4.044.916,44	18.281.021,18 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.624.271,59 C	3.884.916,44	3.884.916,44	8.624.271,59 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.896.145,74 C	1.151.134,04	261.217,78	2.006.229,48 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.012.351,82	1.012.351,82	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	932.351,82	932.351,82	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.728.125,85 C	1.721.430,58	2.611.346,84	6.618.042,11 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	421.550,79 C	849.106,38	1.036.493,46	608.937,87 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91.237,85 C	838.637,48	861.575,32	114.175,69 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.215.337,21 C	33.686,72	713.278,06	5.894.928,55 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	9.496.749,59 C	0,00	160.000,00	9.656.749,59 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO CONCEDIDA	9.496.749,59 C	0,00	160.000,00	9.656.749,59 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	9.227.004,59 C	0,00	160.000,00	9.387.004,59 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	269.745,00 C	0,00	0,00	269.745,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	16.168.651,79	16.168.651,79	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	17.184.377,55 D	9.158.062,62	6.488.313,84	19.854.126,33 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.201.198,86 D	911.134,04	0,00	7.112.332,90 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	473.073,01 C	0,00	21.217,78	494.290,79 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.728.125,85 D	911.134,04	21.217,78	6.618.042,11 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.728.125,85 D	911.134,04	21.217,78	6.618.042,11 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.864.703,64	1.864.703,64	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	932.351,82	932.351,82	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.728.125,85 D	911.134,04	21.217,78	6.618.042,11 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	5.728.125,85 C	21.217,78	911.134,04	6.618.042,11 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.812.992,08	3.812.992,08	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.306.575,06 D	827.888,60	125.359,42	6.009.104,24 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	5.306.575,06 D	827.888,60	125.359,42	6.009.104,24 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	5.306.575,06 C	125.359,42	827.888,60	6.009.104,24 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.306.575,06 D	827.888,60	125.359,42	6.009.104,24 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	5.306.575,06 C	125.359,42	827.888,60	6.009.104,24 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.306.575,06 D	827.888,60	125.359,42	6.009.104,24 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	5.306.575,06 C	125.359,42	827.888,60	6.009.104,24 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	5.306.575,06 C	125.359,42	827.888,60	6.009.104,24 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	746.964,78	746.964,78	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	746.964,78	746.964,78	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.215.337,21 D	713.278,06	33.686,72	5.894.928,55 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	5.215.337,21 C	33.686,72	713.278,06	5.894.928,55 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.184.377,55 C	5.164.291,74	7.834.040,52	19.854.126,33 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	421.550,79 C	849.106,38	1.036.493,46	608.937,87 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	421.550,79 C	849.106,38	1.036.493,46	608.937,87 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.306.575,06 C	872.324,20	1.574.853,38	6.009.104,24 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.237,85 C	838.637,48	861.575,32	114.175,69 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.215.337,21 C	33.686,72	713.278,06	5.894.928,55 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.728.125,85 C	1.721.430,58	2.611.346,84	6.618.042,11 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	421.550,79 C	849.106,38	1.036.493,46	608.937,87 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	91.237,85 C	838.637,48	861.575,32	114.175,69 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	5.215.337,21 C	33.686,72	713.278,06	5.894.928,55 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.728.125,85 C	1.721.430,58	2.611.346,84	6.618.042,11 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	421.550,79 C	849.106,38	1.036.493,46	608.937,87 C
9.1.2.4.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	421.550,79 C	849.106,38	1.036.493,46	608.937,87 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	91.237,85 C	838.637,48	861.575,32	114.175,69 C
9.1.2.4.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	91.237,85 C	838.637,48	861.575,32	114.175,69 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.215.337,21 C	33.686,72	713.278,06	5.894.928,55 C
9.1.2.4.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	5.215.337,21 C	33.686,72	713.278,06	5.894.928,55 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.846.297,43	1.846.297,43	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.306.575,06 D	827.888,60	125.359,42	6.009.104,24 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	996.419,22 C	140.735,75	276.223,56	1.131.907,03 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.298,41 C	140.735,75	140.786,22	5.348,88 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	991.120,81 C	0,00	135.437,34	1.126.558,15 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.310.155,84 C	877.673,08	1.444.714,45	4.877.197,21 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	85.939,44 C	843.986,36	866.873,73	108.826,81 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.224.216,40 C	33.686,72	577.840,72	4.768.370,40 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	23.274.472,09	23.274.472,09	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.428.174,66	21.428.174,66	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	14.689.555,31	14.689.555,31	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	4.746.322,26	4.746.322,26	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	8.624.271,59 C	130.000,00	130.000,00	8.624.271,59 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	5.804.968,59 C	50.000,00	50.000,00	5.804.968,59 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	6.011.968,59 C	0,00	50.000,00	6.061.968,59 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	207.000,00 D	50.000,00	0,00	257.000,00 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	436.239,00 C	0,00	80.000,00	516.239,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	436.239,00 D	80.000,00	0,00	516.239,00 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	2.618.719,09 D	777.514,88	1.780.646,25	1.615.587,72 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	2.618.719,09 D	647.514,88	1.650.646,25	1.615.587,72 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.619,94 D	40.223,60	1.419.840,76	807.002,78 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.099,15 D	607.291,28	230.805,49	678.584,94 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	6.005.552,50 D	3.708.807,38	2.705.676,01	7.008.683,87 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	2.138.161,13	2.138.161,13	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	6.005.552,50 D	1.570.646,25	567.514,88	7.008.683,87 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	2.616.222,90	2.616.222,90	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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	8.624.271,59 C	300.805,45	300.805,45	8.624.271,59 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	5.804.968,59 C	50.000,00	50.000,00	5.804.968,59 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	6.011.968,59 C	0,00	50.000,00	6.061.968,59 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	207.000,00 D	50.000,00	0,00	257.000,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	250.805,45	250.805,45	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	3.743.293,96 C	0,00	250.805,45	3.994.099,41 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	3.743.293,96 D	250.805,45	0,00	3.994.099,41 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	300.805,45	300.805,45	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	300.805,45	300.805,45	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	3.491.329,18 D	380.805,45	1.197.708,73	2.674.425,90 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	3.491.329,18 D	250.805,45	1.067.708,73	2.674.425,90 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.368.537,25 D	154.377,64	677.206,03	1.845.708,86 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937.046,93 D	96.427,81	390.502,70	642.972,04 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	185.745,00 D	0,00	0,00	185.745,00 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	5.132.942,41 D	1.633.806,55	816.903,27	5.949.845,69 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	38.199,39 D	816.903,28	816.903,27	38.199,40 D
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	5.094.743,02 D	816.903,27	0,00	5.911.646,29 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	5.010.725,75	5.010.725,75	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	8.624.271,59 C	80.000,00	80.000,00	8.624.271,59 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	9.060.510,59 C	0,00	80.000,00	9.140.510,59 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	9.060.510,59 C	0,00	80.000,00	9.140.510,59 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	436.239,00 D	80.000,00	0,00	516.239,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	436.239,00 D	80.000,00	0,00	516.239,00 D
9.2.1.1.3.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9.2.1.1.3.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO INDISPONÍVEL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	2.338.649,27 D	647.514,88	1.650.646,25	1.335.517,90 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	2.338.649,27 D	647.514,88	1.650.646,25	1.335.517,90 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.619,94 D	40.223,60	1.419.840,76	807.002,78 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.029,33 D	607.291,28	230.805,49	448.515,12 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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	6.285.622,32 D	4.203.210,87	3.200.079,50	7.288.753,69 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	557.496,47 D	1.591.864,03	1.478.648,92	670.711,58 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	421.550,79 D	1.036.493,46	849.106,38	608.937,87 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	91.237,85 D	861.575,32	838.637,48	114.175,69 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	5.215.337,21 D	713.278,06	33.686,72	5.894.928,55 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	2.316.284,40	2.316.284,40	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONIVEL	8.624.271,59 C	250.805,45	250.805,45	8.624.271,59 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	9.060.510,59 C	0,00	80.000,00	9.140.510,59 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - INICIAL	9.060.510,59 C	0,00	80.000,00	9.140.510,59 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	436.239,00 D	250.805,45	170.805,45	516.239,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL- ADIÇÃO	3.307.054,96 C	0,00	170.805,45	3.477.860,41 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL-REDUÇÃO	3.743.293,96 D	250.805,45	0,00	3.994.099,41 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	250.805,45	250.805,45	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	250.805,45	250.805,45	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	3.344.783,50 D	250.805,45	1.091.690,92	2.503.898,03 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	3.344.783,50 D	250.805,45	1.091.690,92	2.503.898,03 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.368.537,25 D	154.377,64	677.206,02	1.845.708,87 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.501,25 D	96.427,81	414.484,90	472.444,16 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	185.745,00 D	0,00	0,00	185.745,00 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	5.279.488,09 D	1.563.868,05	722.982,58	6.120.373,56 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	64.150,88 D	850.589,99	689.295,86	225.445,01 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	5.215.337,21 D	713.278,06	33.686,72	5.894.928,55 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	5.215.337,21 D	713.278,06	33.686,72	5.894.928,55 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	2.826.039,72	2.826.039,72	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	982.416,35	982.416,35	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	8.624.271,59 C	300.805,45	300.805,45	8.624.271,59 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPLANEJAMENTO	5.804.968,59 C	50.000,00	50.000,00	5.804.968,59 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - SUPLEMENTAÇÃO	6.011.968,59 C	0,00	50.000,00	6.061.968,59 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ANULAÇÃO	207.000,00 D	50.000,00	0,00	257.000,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	250.805,45	250.805,45	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	3.743.293,96 C	0,00	250.805,45	3.994.099,41 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	3.743.293,96 D	250.805,45	0,00	3.994.099,41 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	300.805,45	300.805,45	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	0,00	300.805,45	300.805,45	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	8.624.271,59 D	380.805,45	380.805,45	8.624.271,59 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	8.624.271,59 D	250.805,45	250.805,45	8.624.271,59 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.843.497,44 D	154.377,64	204.377,64	5.793.497,44 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.595.029,15 D	96.427,81	46.427,81	2.645.029,15 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	185.745,00 D	0,00	0,00	185.745,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.843.623,37	1.843.623,37	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	8.624.271,59 C	250.805,45	250.805,45	8.624.271,59 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	9.060.510,59 C	0,00	80.000,00	9.140.510,59 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	9.060.510,59 C	0,00	80.000,00	9.140.510,59 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	436.239,00 D	250.805,45	170.805,45	516.239,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	3.307.054,96 C	0,00	170.805,45	3.477.860,41 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	3.743.293,96 D	250.805,45	0,00	3.994.099,41 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	250.805,45	250.805,45	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	250.805,45	250.805,45	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	8.624.271,59 D	1.342.012,47	1.342.012,47	8.624.271,59 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	3.317.696,53 D	445.144,37	1.147.673,55	2.615.167,35 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.958,93 D	295.803,45	858.792,19	1.776.970,19 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.992,60 D	149.340,92	288.881,36	652.452,16 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	185.745,00 D	0,00	0,00	185.745,00 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	5.306.575,06 D	896.868,10	194.338,92	6.009.104,24 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.538,51 D	654.414,55	141.425,81	4.016.527,25 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803.036,55 D	242.453,55	52.913,11	1.992.576,99 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.868.510,47	3.868.510,47	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	119.590,42 D	1.530.632,04	1.384.630,41	265.592,05 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	119.590,42 D	1.530.632,04	1.384.630,41	265.592,05 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	104.266,80 C	838.637,48	861.575,32	127.204,64 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	104.266,80 C	838.637,48	861.575,32	127.204,64 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	15.323,62 C	1.499.240,95	1.622.304,74	138.387,41 C
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	15.323,62 C	1.499.240,95	1.622.304,74	138.387,41 C
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	44.069,16	44.069,16	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	22.034,58	22.034,58	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	179.554,10 D	22.034,58	0,00	201.588,68 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	179.554,10 C	0,00	22.034,58	201.588,68 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



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 Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
9.2.3.0.0.00.00.00	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	5.804.968,59 C	0,00	0,00	5.804.968,59 C
9.2.3.6.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.01.01.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.523.795,71 C	0,00	0,00	5.523.795,71 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.523.795,71 C	0,00	0,00	5.523.795,71 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	5.804.968,59 D	0,00	0,00	5.804.968,59 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.846.297,43	1.846.297,43	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.846.297,43	1.846.297,43	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	91.237,85 C	984.722,11	1.007.659,95	114.175,69 C
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.298,41 C	140.735,75	140.786,22	5.348,88 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	991.120,81 D	135.437,34	0,00	1.126.558,15 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	996.419,22 C	5.298,41	140.786,22	1.131.907,03 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	85.939,44 C	843.986,36	866.873,73	108.826,81 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.220.635,62 D	718.626,94	38.985,13	5.900.277,43 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.306.575,06 C	125.359,42	827.888,60	6.009.104,24 C
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	91.237,85 D	861.575,32	838.637,48	114.175,69 D
	TOTAL GERAL	0,00	47.582.635,42	47.582.635,42	0,00