



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	607.192,25 D	1.160.011,06	1.173.136,77	594.066,54 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	292.848,90 D	1.160.011,06	1.173.136,77	279.723,19 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	236.127,85 D	1.156.666,66	1.173.136,77	219.657,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	236.127,85 D	1.156.666,66	1.173.136,77	219.657,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	236.127,85 D	1.156.666,66	1.173.136,77	219.657,74 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	213.327,30 D	1.156.666,66	1.173.136,77	196.857,19 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	213.327,30 D	1.156.666,66	1.173.136,77	196.857,19 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	213.327,30 D	1.156.666,66	1.173.136,77	196.857,19 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	56.721,05 D	3.344,40	0,00	60.065,45 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	56.721,05 D	3.344,40	0,00	60.065,45 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	56.721,05 D	3.344,40	0,00	60.065,45 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	56.721,05 D	3.344,40	0,00	60.065,45 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	11.255,56 D	0,00	0,00	11.255,56 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.062,15 D	3.344,40	0,00	36.406,55 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.803,34 D	0,00	0,00	4.803,34 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	314.343,35 D	0,00	0,00	314.343,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	314.343,35 D	0,00	0,00	314.343,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	314.343,35 D	0,00	0,00	314.343,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	314.343,35 D	0,00	0,00	314.343,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	314.343,35 D	0,00	0,00	314.343,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIARIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.585,09 D	0,00	0,00	135.585,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.594.743,06 C	1.088.164,75	875.683,00	1.382.261,31 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.189.899,23 C	1.088.164,75	875.683,00	977.417,48 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.303,33 C	577.345,29	539.309,18	376.267,22 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	414.303,33 C	577.345,29	539.309,18	376.267,22 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	414.303,33 C	577.345,29	539.309,18	376.267,22 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	414.303,33 C	577.345,29	539.309,18	376.267,22 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	414.303,33 C	577.345,29	539.309,18	376.267,22 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	414.303,33 C	577.345,29	539.309,18	376.267,22 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	584.554,47 C	322.597,85	143.152,91	405.109,53 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	584.554,47 C	322.597,85	143.152,91	405.109,53 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	584.554,47 C	322.597,85	143.152,91	405.109,53 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	584.554,47 C	322.597,85	143.152,91	405.109,53 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	584.554,47 C	322.597,85	143.152,91	405.109,53 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	584.554,47 C	322.597,85	143.152,91	405.109,53 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.041,43 C	188.221,61	193.220,91	196.040,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	191.041,43 C	188.221,61	193.220,91	196.040,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	191.041,43 C	188.221,61	193.220,91	196.040,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	191.041,43 C	188.221,61	193.220,91	196.040,73 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	10.055,46	10.055,46	10.055,46 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	69.754,78 C	69.754,78	72.178,01	72.178,01 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	23.580,31 C	23.429,06	24.127,81	24.279,06 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	87.650,88 C	84.982,31	86.859,63	89.528,20 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.843,83 C	0,00	0,00	404.843,83 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.515.206,51 D	1.056.512,21	95.857,19	15.475.861,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.108.510,33 D	566.733,17	25.296,79	6.649.946,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.290.946,17 D	513.616,90	0,00	4.804.563,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.290.946,17 D	513.616,90	0,00	4.804.563,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.290.946,17 D	513.616,90	0,00	4.804.563,07 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.290.946,17 D	513.616,90	0,00	4.804.563,07 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.290.946,17 D	513.616,90	0,00	4.804.563,07 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.971.759,70 D	403.482,67	0,00	3.375.242,37 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	79.005,60 D	9.875,70	0,00	88.881,30 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	243.525,32 D	0,00	0,00	243.525,32 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	2.708,64 D	0,00	0,00	2.708,64 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	143.050,95 D	1.582,09	0,00	144.633,04 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	731.306,40 D	91.413,30	0,00	822.719,70 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	8.237,55 D	0,00	0,00	8.237,55 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	111.352,01 D	7.263,14	0,00	118.615,15 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	543.651,71 D	12.797,85	0,00	556.449,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	543.651,71 D	12.797,85	0,00	556.449,56 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	543.651,71 D	12.797,85	0,00	556.449,56 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	519.065,35 D	12.797,85	0,00	531.863,20 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	519.065,35 D	12.797,85	0,00	531.863,20 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.586,36 D	0,00	0,00	24.586,36 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	24.586,36 D	0,00	0,00	24.586,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	868.608,98 D	27.423,99	0,00	896.032,97 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	868.608,98 D	27.423,99	0,00	896.032,97 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	868.608,98 D	27.423,99	0,00	896.032,97 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649.217,06 D	0,00	0,00	649.217,06 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649.217,06 D	0,00	0,00	649.217,06 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	649.217,06 D	0,00	0,00	649.217,06 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	219.391,92 D	27.423,99	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	219.391,92 D	27.423,99	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	219.391,92 D	27.423,99	0,00	246.815,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	405.303,47 D	12.894,43	25.296,79	392.901,11 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211.476,93 D	1.008,36	0,00	212.485,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	211.476,93 D	1.008,36	0,00	212.485,29 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	11.080,92 D	0,00	0,00	11.080,92 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	10.542,76 D	0,00	0,00	10.542,76 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.570,51 D	0,00	0,00	3.570,51 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	2.893,35 D	0,00	0,00	2.893,35 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183.389,39 D	1.008,36	0,00	184.397,75 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183.389,39 D	1.008,36	0,00	184.397,75 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	47.503,90 D	0,00	0,00	47.503,90 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	32.343,81 D	1.008,36	0,00	33.352,17 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	18.390,62 D	0,00	0,00	18.390,62 D
3.1.9.1.1.94.94.20	Indenização de Férias por Rescisão - Pessoal Civil - Exclusivamente comissionado	61.562,11 D	0,00	0,00	61.562,11 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	8.521,23 D	0,00	0,00	8.521,23 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	3.180,23 D	0,00	0,00	3.180,23 D
3.1.9.1.1.94.94.58	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	8.155,68 D	0,00	0,00	8.155,68 D
3.1.9.1.1.94.94.84	Adicional Ferias - Pessoal Civil - exclus comissionado	3.731,81 D	0,00	0,00	3.731,81 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	193.826,54 D	11.886,07	25.296,79	180.415,82 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	16.752,18 D	0,00	0,00	16.752,18 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	16.752,18 D	0,00	0,00	16.752,18 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	16.752,18 D	0,00	0,00	16.752,18 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	172.038,84 D	11.886,07	25.296,79	158.628,12 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	84.485,35 D	0,00	25.296,79	59.188,56 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	84.485,35 D	0,00	25.296,79	59.188,56 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	87.553,49 D	11.886,07	0,00	99.439,56 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	87.553,49 D	11.886,07	0,00	99.439,56 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS - ESTADO	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.96.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59.451,33 D	7.698,23	0,00	67.149,56 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59.451,33 D	7.698,23	0,00	67.149,56 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	59.451,33 D	7.698,23	0,00	67.149,56 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.451,33 D	7.698,23	0,00	67.149,56 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.451,33 D	7.698,23	0,00	67.149,56 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.451,33 D	7.698,23	0,00	67.149,56 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	42.948,02 D	7.698,23	0,00	50.646,25 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE CIVIL	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	13.351,31 D	0,00	0,00	13.351,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.523.321,28 D	158.736,41	70.560,40	1.611.497,29 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	1.523.321,28 D	158.736,41	70.560,40	1.611.497,29 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	629.050,86 D	56.316,31	11.854,36	673.512,81 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	629.050,86 D	56.316,31	11.854,36	673.512,81 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	629.050,86 D	56.316,31	11.854,36	673.512,81 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	629.050,86 D	56.316,31	11.854,36	673.512,81 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.493,02 D	0,00	0,00	242.493,02 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	242.493,02 D	0,00	0,00	242.493,02 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	171.332,15 D	0,00	0,00	171.332,15 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	171.332,15 D	0,00	0,00	171.332,15 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.777,40 D	48.881,59	5.168,53	695.490,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	644.527,59 D	47.543,47	5.168,53	686.902,53 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.219,27 D	0,00	0,00	207.219,27 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.219,27 D	0,00	0,00	207.219,27 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.763,10 D	47.543,47	5.168,53	373.138,04 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.763,10 D	47.543,47	5.168,53	373.138,04 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.479,70 D	0,00	0,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.479,70 D	0,00	0,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.065,52 D	0,00	0,00	105.065,52 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.065,52 D	0,00	0,00	105.065,52 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	4.241,79 D	774,45	0,00	5.016,24 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.241,79 D	774,45	0,00	5.016,24 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.241,79 D	774,45	0,00	5.016,24 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.008,02 D	563,67	0,00	3.571,69 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.008,02 D	563,67	0,00	3.571,69 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.008,02 D	563,67	0,00	3.571,69 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	53.538,51	53.537,51	1,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	53.538,51	53.537,51	1,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.823.558,31 D	323.344,40	0,00	7.146.902,71 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.823.558,31 D	323.344,40	0,00	7.146.902,71 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.704.096,73 D	320.000,00	0,00	7.024.096,73 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.704.096,73 D	320.000,00	0,00	7.024.096,73 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.704.096,73 D	320.000,00	0,00	7.024.096,73 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.704.096,73 D	320.000,00	0,00	7.024.096,73 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.704.096,73 D	320.000,00	0,00	7.024.096,73 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.461,58 D	3.344,40	0,00	122.805,98 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	119.461,58 D	3.344,40	0,00	122.805,98 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	119.461,58 D	3.344,40	0,00	122.805,98 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	119.461,58 D	3.344,40	0,00	122.805,98 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	119.461,58 D	3.344,40	0,00	122.805,98 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	365,26 D	0,00	0,00	365,26 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.527.655,70 C	0,00	1.160.011,06	14.687.666,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	13.527.655,70 C	0,00	1.160.011,06	14.687.666,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.527.655,70 C	0,00	1.160.011,06	14.687.666,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.408.194,12 C	0,00	1.156.666,66	14.564.860,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	13.408.194,12 C	0,00	1.156.666,66	14.564.860,78 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.704.097,39 C	0,00	836.666,66	7.540.764,05 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	6.704.097,39 C	0,00	836.666,66	7.540.764,05 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	6.704.097,39 C	0,00	836.666,66	7.540.764,05 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.704.096,73 C	0,00	320.000,00	7.024.096,73 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.704.096,73 C	0,00	320.000,00	7.024.096,73 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.704.096,73 C	0,00	320.000,00	7.024.096,73 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	119.461,58 C	0,00	3.344,40	122.805,98 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	119.461,58 C	0,00	3.344,40	122.805,98 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	119.461,58 C	0,00	3.344,40	122.805,98 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	119.461,58 C	0,00	3.344,40	122.805,98 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	119.461,58 C	0,00	3.344,40	122.805,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	125.620.512,75 D	9.969.755,88	798.408,02	134.791.860,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	125.620.512,75 D	9.969.755,88	798.408,02	134.791.860,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	125.620.512,75 D	9.969.755,88	798.408,02	134.791.860,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.040.000,00 D	65.972,23	65.972,23	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	981.841,65 D	65.972,23	0,00	1.047.813,88 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	981.841,65 D	65.972,23	0,00	1.047.813,88 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	981.841,65 D	65.972,23	0,00	1.047.813,88 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	981.841,65 D	65.972,23	0,00	1.047.813,88 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	981.841,65 C	0,00	65.972,23	1.047.813,88 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	981.841,65 C	0,00	65.972,23	1.047.813,88 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	981.841,65 C	0,00	65.972,23	1.047.813,88 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	981.841,65 C	0,00	65.972,23	1.047.813,88 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	11.953.683,30 D	181.944,46	0,00	12.135.627,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.953.683,30 D	181.944,46	0,00	12.135.627,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.953.683,30 D	181.944,46	0,00	12.135.627,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.725.767,30 D	181.944,46	0,00	11.907.711,76 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	227.916,00 D	0,00	0,00	227.916,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	103.626.829,45 D	9.721.839,19	732.435,79	112.616.232,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	70.978.826,39 D	6.699.597,01	464.989,00	77.213.434,40 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	24.834.882,54 D	2.335.924,08	221.782,71	26.949.023,91 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	31.244.439,12 D	2.731.894,80	169.278,72	33.807.055,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	31.244.439,12 D	2.731.894,80	169.278,72	33.807.055,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.621.210,55 D	853.136,77	0,00	7.474.347,32 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	24.836.893,28 D	2.339.268,48	225.127,11	26.951.034,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	3.344,40	3.344,40	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	3.344,40	3.344,40	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.278.294,18 D	778.641,36	73.927,57	8.983.007,97 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.811.109,78 D	682.973,70	42.319,68	8.451.763,80 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.811.109,78 D	682.973,70	42.319,68	8.451.763,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.620.512,75 C	13.861.186,42	23.032.534,28	134.791.860,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	125.620.512,75 C	13.861.186,42	23.032.534,28	134.791.860,61 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	125.620.512,75 C	13.861.186,42	23.032.534,28	134.791.860,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.040.000,00 C	4.321.726,09	4.321.726,09	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.761.705,82 C	1.026.558,05	321.844,26	1.056.992,03 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.761.705,82 C	1.026.558,05	321.844,26	1.056.992,03 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.761.705,82 C	1.026.558,05	321.844,26	1.056.992,03 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	65.972,23	65.972,23	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	65.972,23	65.972,23	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	65.972,23	65.972,23	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.278.294,18 C	3.229.195,81	3.933.909,60	8.983.007,97 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	852.568,93	852.568,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	852.568,93	852.568,93	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	467.184,40 C	756.389,66	820.448,43	531.243,17 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	467.184,40 C	756.389,66	820.448,43	531.243,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	724.780,77	724.781,77	1,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	724.780,77	724.781,77	1,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	1.189.899,23 C	895.456,45	682.973,70	977.416,48 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.189.899,23 C	895.456,45	682.973,70	977.416,48 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	11.953.683,30 C	0,00	181.944,46	12.135.627,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.953.683,30 C	0,00	181.944,46	12.135.627,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.953.683,30 C	0,00	181.944,46	12.135.627,76 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.725.767,30 C	0,00	181.944,46	11.907.711,76 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	227.916,00 C	0,00	0,00	227.916,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	103.626.829,45 C	9.539.460,33	18.528.863,73	112.616.232,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	70.978.826,39 C	1.317.557,93	7.552.165,94	77.213.434,40 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.278.294,18 C	73.927,57	778.641,36	8.983.007,97 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.278.294,18 C	73.927,57	778.641,36	8.983.007,97 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.278.294,18 C	73.927,57	778.641,36	8.983.007,97 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.278.294,18 C	926.496,50	1.631.210,29	8.983.007,97 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	852.568,93	852.568,93	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.278.294,18 C	73.927,57	778.641,36	8.983.007,97 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	31.244.439,12 C	169.278,72	2.731.894,80	33.807.055,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.811.109,78 C	42.319,68	682.973,70	8.451.763,80 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.811.109,78 C	42.319,68	682.973,70	8.451.763,80 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.811.109,78 C	42.319,68	682.973,70	8.451.763,80 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.811.109,78 C	42.319,68	682.973,70	8.451.763,80 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	24.836.893,28 C	7.133.225,04	9.247.366,41	26.951.034,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.278.294,18 C	2.376.626,88	3.081.340,67	8.983.007,97 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	467.184,40 C	756.389,66	820.448,43	531.243,17 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	467.184,40 C	756.389,66	820.448,43	531.243,17 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	724.780,77	724.781,77	1,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	724.780,77	724.781,77	1,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.811.109,78 C	895.456,45	1.536.110,47	8.451.763,80 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.189.899,23 C	895.456,45	682.973,70	977.416,48 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.278.294,18 C	2.376.626,88	3.081.340,67	8.983.007,97 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	467.184,40 C	756.389,66	820.448,43	531.243,17 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	467.184,40 C	756.389,66	820.448,43	531.243,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	724.780,77	724.781,77	1,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	724.780,77	724.781,77	1,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.811.109,78 C	895.456,45	1.536.110,47	8.451.763,80 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	1.189.899,23 C	895.456,45	682.973,70	977.416,48 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	3.344,40	3.344,40	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	3.344,40	3.344,40	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	3.344,40	3.344,40	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.278.294,18 C	2.376.626,88	3.081.340,67	8.983.007,97 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	467.184,40 C	756.389,66	820.448,43	531.243,17 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	467.184,40 C	756.389,66	820.448,43	531.243,17 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	724.780,77	724.781,77	1,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	724.780,77	724.781,77	1,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.189.899,23 C	895.456,45	682.973,70	977.416,48 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	1.189.899,23 C	895.456,45	682.973,70	977.416,48 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.811.109,78 C	1.088.677,36	1.729.331,38	8.451.763,80 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.625.430,37 C	188.221,61	381.442,52	1.818.651,28 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	191.041,43 C	188.221,61	193.220,91	196.040,73 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.434.388,94 C	0,00	188.221,61	1.622.610,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.185.679,41 C	900.455,75	1.347.888,86	6.633.112,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	998.857,80 C	900.455,75	682.973,70	781.375,75 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.186.821,61 C	0,00	664.915,16	5.851.736,77 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	110.408.296,31 D	15.885.747,65	12.619.673,34	113.674.370,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	65.965.496,75 D	11.963.104,25	11.042.409,82	66.886.191,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.857.338,40 D	1.156.666,66	320.000,00	7.694.005,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.857.338,40 D	1.156.666,66	320.000,00	7.694.005,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.857.338,40 D	1.156.666,66	320.000,00	7.694.005,06 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.857.338,40 D	1.156.666,66	320.000,00	7.694.005,06 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.857.338,40 D	1.156.666,66	320.000,00	7.694.005,06 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.108.158,35 D	10.806.437,59	10.722.409,82	59.192.186,12 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	74.194.411,17 C	0,00	10.722.409,82	84.916.820,99 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	49.333.686,82 C	0,00	7.084.253,10	56.417.939,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.963.683,30 C	0,00	131.944,46	2.095.627,76 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	981.841,65 C	0,00	65.972,23	1.047.813,88 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	981.841,65 C	0,00	65.972,23	1.047.813,88 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	981.841,65 C	0,00	65.972,23	1.047.813,88 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	981.841,65 C	0,00	65.972,23	1.047.813,88 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	23.685.001,76 C	0,00	3.476.154,32	27.161.156,08 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	23.685.001,76 C	0,00	3.476.154,32	27.161.156,08 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.175.722,59 C	0,00	162.002,40	1.337.724,99 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	391.907,53 C	0,00	54.000,80	445.908,33 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	391.907,53 C	0,00	54.000,80	445.908,33 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	391.907,53 C	0,00	54.000,80	445.908,33 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	391.907,53 C	0,00	54.000,80	445.908,33 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	391.907,53 C	0,00	54.000,80	445.908,33 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	391.907,53 C	0,00	54.000,80	445.908,33 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	391.907,53 C	0,00	54.000,80	445.908,33 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	391.907,53 C	0,00	54.000,80	445.908,33 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	391.907,53 C	0,00	54.000,80	445.908,33 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.685.001,76 C	0,00	3.476.154,32	27.161.156,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	133.302.569,52 D	10.806.437,59	0,00	144.109.007,11 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	109.423.686,82 D	7.234.253,10	0,00	116.657.939,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.021.841,65 D	65.972,23	0,00	11.087.813,88 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	981.841,65 D	65.972,23	0,00	1.047.813,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	21.882.500,88 D	1.738.077,16	0,00	23.620.578,04 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.842.500,88 D	1.738.077,16	0,00	13.580.578,04 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	21.882.500,88 D	1.738.077,16	0,00	23.620.578,04 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.842.500,88 D	1.738.077,16	0,00	13.580.578,04 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	10.971.841,65 D	115.972,23	0,00	11.087.813,88 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.971.841,65 D	115.972,23	0,00	11.087.813,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	21.832.500,88 D	1.788.077,16	0,00	23.620.578,04 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.971.841,65 D	115.972,23	0,00	11.087.813,88 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.860.659,23 D	1.672.104,93	0,00	12.532.764,16 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	21.832.500,88 D	1.788.077,16	0,00	23.620.578,04 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.971.841,65 D	115.972,23	0,00	11.087.813,88 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.860.659,23 D	1.672.104,93	0,00	12.532.764,16 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.175.722,59 D	162.002,40	0,00	1.337.724,99 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	391.907,53 D	54.000,80	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	391.907,53 D	54.000,80	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	391.907,53 D	54.000,80	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	391.907,53 D	54.000,80	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	391.907,53 D	54.000,80	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	391.907,53 D	54.000,80	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.703.160,11 D	3.410.182,09	0,00	26.113.342,20 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.842.500,88 D	1.738.077,16	0,00	13.580.578,04 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	11.842.500,88 D	1.738.077,16	0,00	13.580.578,04 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	10.860.659,23 D	1.672.104,93	0,00	12.532.764,16 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	10.860.659,23 D	1.672.104,93	0,00	12.532.764,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.442.799,56 D	3.922.643,40	1.577.263,52	46.788.179,44 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.362.799,56 D	3.922.643,40	1.577.263,52	26.708.179,44 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.057.750,70 D	1.729.331,38	42.319,68	17.744.762,40 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.246.640,92 D	1.046.357,68	0,00	9.292.998,60 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.434.388,94 D	188.221,61	0,00	1.622.610,55 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.434.388,94 D	188.221,61	0,00	1.622.610,55 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.812.251,98 D	858.136,07	0,00	7.670.388,05 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.812.251,98 D	858.136,07	0,00	7.670.388,05 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.811.109,78 D	682.973,70	42.319,68	8.451.763,80 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.811.109,78 D	682.973,70	42.319,68	8.451.763,80 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.811.109,78 D	682.973,70	42.319,68	8.451.763,80 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.047.237,63 D	2.159.128,75	1.534.943,84	8.671.422,54 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	236.127,85 D	1.156.666,66	1.173.136,77	219.657,74 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	236.127,85 D	1.156.666,66	1.173.136,77	219.657,74 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	236.127,85 D	1.156.666,66	1.173.136,77	219.657,74 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	7.811.109,78 D	1.002.462,09	361.807,07	8.451.764,80 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	7.811.109,78 D	1.002.462,09	361.807,07	8.451.764,80 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	7.811.109,78 D	1.002.462,09	361.807,07	8.451.764,80 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	257.811,23 D	34.183,27	0,00	291.994,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 D	0,00	0,00	20.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 D	0,00	0,00	751.340,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 D	0,00	0,00	795.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.640.088,00 D	0,00	0,00	1.640.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 D	0,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 D	0,00	0,00	694.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	9.882.480,00 D	0,00	0,00	9.882.480,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	157.520,00 D	0,00	0,00	157.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	110.408.296,31 C	29.638.329,17	32.904.403,48	113.674.370,62 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.965.496,75 C	28.701.065,65	29.621.760,08	66.886.191,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.857.338,40 C	2.750.999,08	3.587.665,74	7.694.005,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.857.338,40 C	2.750.999,08	3.587.665,74	7.694.005,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.420.955,78 D	1.098.641,36	1.230.594,23	1.289.002,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.420.955,78 D	1.098.641,36	1.230.594,23	1.289.002,91 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.420.955,78 D	1.098.641,36	1.230.594,23	1.289.002,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	467.184,40 C	756.901,27	820.961,04	531.244,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	467.184,40 C	756.901,27	820.961,04	531.244,17 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.189.899,23 C	895.456,45	682.973,70	977.416,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	1.189.899,23 C	895.456,45	682.973,70	977.416,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.108.158,35 C	25.950.066,57	26.034.094,34	59.192.186,12 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.406.707,58 D	11.648.906,32	8.877.465,79	18.178.148,11 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.278.294,18 C	8.172.752,00	8.877.465,79	8.983.007,97 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.278.294,18 C	1.046.469,53	1.751.183,32	8.983.007,97 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	119.973,03	119.973,03	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.278.294,18 C	926.496,50	1.631.210,29	8.983.007,97 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	852.568,93	852.568,93	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.278.294,18 C	73.927,57	778.641,36	8.983.007,97 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.792.077,96	1.792.077,96	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.792.077,96	1.792.077,96	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.792.077,96	1.792.077,96	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.792.077,96	1.792.077,96	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	65.972,23	65.972,23	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	65.972,23	65.972,23	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.738.077,16	1.738.077,16	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.738.077,16	1.738.077,16	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.738.077,16	1.738.077,16	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.738.077,16	1.738.077,16	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.685.001,76 D	3.476.154,32	0,00	27.161.156,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	11.842.500,88 D	1.738.077,16	0,00	13.580.578,04 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.842.500,88 D	1.738.077,16	0,00	13.580.578,04 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	11.842.500,88 D	1.738.077,16	0,00	13.580.578,04 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.842.500,88 D	1.738.077,16	0,00	13.580.578,04 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	74.514.865,93 C	14.301.160,25	17.156.628,55	77.370.334,23 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	51.811.705,82 C	14.301.160,25	13.746.446,46	51.256.992,03 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.761.705,82 C	1.014.586,62	309.872,83	1.056.992,03 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	50.000,00 C	169.973,03	119.973,03	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.711.705,82 C	844.613,59	189.899,80	1.056.992,03 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	1.908.050,19	1.908.050,19	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	50.000,00 C	169.973,03	119.973,03	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	9.990.000,00 C	1.738.077,16	1.788.077,16	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	1.908.050,19	1.908.050,19	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	50.000,00 C	169.973,03	119.973,03	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	9.990.000,00 C	1.738.077,16	1.788.077,16	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	9.990.000,00 C	3.349.540,24	3.399.540,24	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	1.711.705,82 C	844.613,59	189.899,80	1.056.992,03 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.278.294,18 C	2.504.926,65	3.209.640,44	8.983.007,97 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	852.568,93	852.568,93	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	467.184,40 C	756.901,27	820.961,04	531.244,17 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.189.899,23 C	895.456,45	682.973,70	977.416,48 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	9.990.000,00 C	3.529.719,08	3.579.719,08	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.178.890,22 C	2.954.225,13	2.363.571,11	1.588.236,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	7.811.109,78 C	575.493,95	1.216.147,97	8.451.763,80 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.990.000,00 C	2.591.213,93	2.641.213,93	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	3.368.789,45 C	2.591.213,93	1.788.077,16	2.565.652,68 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.703.160,11 C	0,00	3.410.182,09	26.113.342,20 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.842.500,88 C	0,00	1.738.077,16	13.580.578,04 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.860.659,23 C	0,00	1.672.104,93	12.532.764,16 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.860.659,23 C	0,00	1.672.104,93	12.532.764,16 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.442.799,56 C	937.263,52	3.282.643,40	46.788.179,44 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.362.799,56 C	937.263,52	3.282.643,40	26.708.179,44 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.057.750,70 C	42.319,68	1.729.331,38	17.744.762,40 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.436.540,15 C	42.319,68	876.194,61	10.270.415,08 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.625.430,37 C	0,00	193.220,91	1.818.651,28 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.625.430,37 C	0,00	193.220,91	1.818.651,28 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.811.109,78 C	42.319,68	682.973,70	8.451.763,80 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.811.109,78 C	42.319,68	682.973,70	8.451.763,80 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.621.210,55 C	0,00	853.136,77	7.474.347,32 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.047.237,63 C	894.943,84	1.519.128,75	8.671.422,54 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.189.899,23 C	894.943,84	682.462,09	977.417,48 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	1.189.899,23 C	894.943,84	682.462,09	977.417,48 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	1.189.899,23 C	894.943,84	682.462,09	977.417,48 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	6.857.338,40 C	0,00	836.666,66	7.694.005,06 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	6.857.338,40 C	0,00	836.666,66	7.694.005,06 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	6.857.338,40 C	0,00	836.666,66	7.694.005,06 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	257.811,23 C	0,00	34.183,27	291.994,50 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	257.811,23 C	0,00	34.183,27	291.994,50 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 C	0,00	0,00	20.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 C	0,00	0,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 C	0,00	0,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.640.088,00 C	0,00	0,00	1.640.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 C	0,00	0,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 C	0,00	0,00	694.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	72.659.707,14	72.659.707,14	0,00