



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	594.066,54 D	1.498.354,35	1.448.617,55	643.803,34 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	279.723,19 D	1.437.958,35	1.448.617,55	269.063,99 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	219.657,74 D	1.437.000,65	1.448.617,55	208.040,84 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	219.657,74 D	1.437.000,65	1.448.617,55	208.040,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	219.657,74 D	1.437.000,65	1.448.617,55	208.040,84 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	196.857,19 D	1.437.000,65	1.448.617,55	185.240,29 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	196.857,19 D	1.437.000,65	1.448.617,55	185.240,29 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	196.857,19 D	1.437.000,65	1.448.617,55	185.240,29 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	60.065,45 D	957,70	0,00	61.023,15 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	60.065,45 D	957,70	0,00	61.023,15 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	60.065,45 D	957,70	0,00	61.023,15 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	60.065,45 D	957,70	0,00	61.023,15 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	11.255,56 D	957,70	0,00	12.213,26 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.406,55 D	0,00	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	60.396,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	314.343,35 D	60.396,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	314.343,35 D	60.396,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	314.343,35 D	60.396,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	314.343,35 D	60.396,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	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	60.396,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDIÇÃOAMENTO 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	1.382.261,31 C	715.149,68	1.113.468,52	1.780.580,15 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	977.417,48 C	715.149,68	1.113.468,52	1.375.736,32 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	376.267,22 C	518.399,51	556.435,24	414.302,95 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	376.267,22 C	518.399,51	556.435,24	414.302,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	376.267,22 C	518.399,51	556.435,24	414.302,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	376.267,22 C	518.399,51	556.435,24	414.302,95 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	376.267,22 C	518.399,51	556.435,24	414.302,95 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	376.267,22 C	518.399,51	556.435,24	414.302,95 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.109,53 C	3.529,26	359.029,76	760.610,03 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	405.109,53 C	3.529,26	359.029,76	760.610,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	405.109,53 C	3.529,26	359.029,76	760.610,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	405.109,53 C	3.529,26	359.029,76	760.610,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	405.109,53 C	3.529,26	359.029,76	760.610,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	405.109,53 C	3.529,26	359.029,76	760.610,03 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.040,73 C	193.220,91	198.003,52	200.823,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	196.040,73 C	193.220,91	198.003,52	200.823,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	196.040,73 C	193.220,91	198.003,52	200.823,34 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	196.040,73 C	193.220,91	198.003,52	200.823,34 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 Outubro

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)	72.178,01 C	72.178,01	71.261,85	71.261,85 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	24.279,06 C	24.127,81	23.636,94	23.788,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	89.528,20 C	86.859,63	93.049,27	95.717,84 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 EXERCÍCIOS 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	15.475.861,53 D	1.914.799,70	67.863,31	17.322.797,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.649.946,71 D	729.838,98	0,00	7.379.785,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.804.563,07 D	507.770,90	0,00	5.312.333,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.804.563,07 D	507.770,90	0,00	5.312.333,97 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.804.563,07 D	507.770,90	0,00	5.312.333,97 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.804.563,07 D	507.770,90	0,00	5.312.333,97 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.804.563,07 D	507.770,90	0,00	5.312.333,97 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.375.242,37 D	403.482,67	0,00	3.778.725,04 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	88.881,30 D	9.875,70	0,00	98.757,00 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	144.633,04 D	1.292,77	0,00	145.925,81 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	822.719,70 D	91.413,30	0,00	914.133,00 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	118.615,15 D	1.706,46	0,00	120.321,61 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	556.449,56 D	12.797,85	0,00	569.247,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	556.449,56 D	12.797,85	0,00	569.247,41 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	556.449,56 D	12.797,85	0,00	569.247,41 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	531.863,20 D	12.797,85	0,00	544.661,05 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	531.863,20 D	12.797,85	0,00	544.661,05 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	896.032,97 D	173.403,74	0,00	1.069.436,71 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	896.032,97 D	173.403,74	0,00	1.069.436,71 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	896.032,97 D	173.403,74	0,00	1.069.436,71 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649.217,06 D	173.403,74	0,00	822.620,80 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649.217,06 D	173.403,74	0,00	822.620,80 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	649.217,06 D	173.403,74	0,00	822.620,80 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	246.815,91 D	0,00	0,00	246.815,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	392.901,11 D	35.866,49	0,00	428.767,60 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212.485,29 D	5.321,91	0,00	217.807,20 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	212.485,29 D	5.321,91	0,00	217.807,20 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 Outubro

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	184.397,75 D	5.321,91	0,00	189.719,66 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184.397,75 D	5.321,91	0,00	189.719,66 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	47.503,90 D	4.481,61	0,00	51.985,51 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	33.352,17 D	0,00	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	840,30	0,00	9.361,53 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	180.415,82 D	30.544,58	0,00	210.960,40 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	158.628,12 D	30.544,58	0,00	189.172,70 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	59.188,56 D	0,00	0,00	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	59.188,56 D	0,00	0,00	59.188,56 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	99.439,56 D	30.544,58	0,00	129.984,14 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	99.439,56 D	30.544,58	0,00	129.984,14 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	67.149,56 D	7.698,23	0,00	74.847,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.149,56 D	7.698,23	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	67.149,56 D	7.698,23	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.149,56 D	7.698,23	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.149,56 D	7.698,23	0,00	74.847,79 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.149,56 D	7.698,23	0,00	74.847,79 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	50.646,25 D	7.698,23	0,00	58.344,48 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	1.611.497,29 D	180.908,14	67.863,31	1.724.542,12 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	1.611.497,29 D	180.908,14	67.863,31	1.724.542,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	673.512,81 D	51.400,04	3.529,26	721.383,59 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	673.512,81 D	51.400,04	3.529,26	721.383,59 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	673.512,81 D	51.400,04	3.529,26	721.383,59 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	673.512,81 D	51.400,04	3.529,26	721.383,59 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	695.490,46 D	65.174,05	0,00	760.664,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	686.902,53 D	64.320,41	0,00	751.222,94 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.219,27 D	59.668,27	0,00	266.887,54 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.219,27 D	59.668,27	0,00	266.887,54 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.138,04 D	3.812,14	0,00	376.950,18 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.138,04 D	3.812,14	0,00	376.950,18 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	840,00	0,00	105.905,52 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.065,52 D	840,00	0,00	105.905,52 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	5.016,24 D	411,57	0,00	5.427,81 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.016,24 D	411,57	0,00	5.427,81 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.016,24 D	411,57	0,00	5.427,81 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.571,69 D	442,07	0,00	4.013,76 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.571,69 D	442,07	0,00	4.013,76 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.571,69 D	442,07	0,00	4.013,76 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	1,00 D	64.334,05	64.334,05	1,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	1,00 D	64.334,05	64.334,05	1,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.146.902,71 D	996.354,35	0,00	8.143.257,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.146.902,71 D	996.354,35	0,00	8.143.257,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.024.096,73 D	935.000,65	0,00	7.959.097,38 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.024.096,73 D	935.000,65	0,00	7.959.097,38 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.024.096,73 D	935.000,65	0,00	7.959.097,38 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.024.096,73 D	935.000,65	0,00	7.959.097,38 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.024.096,73 D	935.000,65	0,00	7.959.097,38 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.805,98 D	61.353,70	0,00	184.159,68 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	122.805,98 D	61.353,70	0,00	184.159,68 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 Outubro

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.	122.805,98 D	61.353,70	0,00	184.159,68 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	122.805,98 D	61.353,70	0,00	184.159,68 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	122.805,98 D	61.353,70	0,00	184.159,68 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	14.687.666,76 C	0,00	1.498.354,35	16.186.021,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	14.687.666,76 C	0,00	1.498.354,35	16.186.021,11 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.687.666,76 C	0,00	1.498.354,35	16.186.021,11 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.564.860,78 C	0,00	1.437.000,65	16.001.861,43 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.564.860,78 C	0,00	1.437.000,65	16.001.861,43 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	7.540.764,05 C	0,00	502.000,00	8.042.764,05 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	7.540.764,05 C	0,00	502.000,00	8.042.764,05 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.540.764,05 C	0,00	502.000,00	8.042.764,05 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.024.096,73 C	0,00	935.000,65	7.959.097,38 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.024.096,73 C	0,00	935.000,65	7.959.097,38 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.024.096,73 C	0,00	935.000,65	7.959.097,38 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	122.805,98 C	0,00	61.353,70	184.159,68 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	122.805,98 C	0,00	61.353,70	184.159,68 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	122.805,98 C	0,00	61.353,70	184.159,68 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	122.805,98 C	0,00	61.353,70	184.159,68 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	122.805,98 C	0,00	61.353,70	184.159,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	134.791.860,61 D	13.922.508,39	3.934.135,98	144.780.233,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	134.791.860,61 D	13.922.508,39	3.934.135,98	144.780.233,02 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	134.791.860,61 D	13.922.508,39	3.934.135,98	144.780.233,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	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	1.047.813,88 D	0,00	0,00	1.047.813,88 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.047.813,88 D	0,00	0,00	1.047.813,88 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.047.813,88 D	0,00	0,00	1.047.813,88 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.047.813,88 D	0,00	0,00	1.047.813,88 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.047.813,88 C	0,00	0,00	1.047.813,88 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.047.813,88 C	0,00	0,00	1.047.813,88 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	1.047.813,88 C	0,00	0,00	1.047.813,88 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.047.813,88 C	0,00	0,00	1.047.813,88 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	12.135.627,76 D	0,00	0,00	12.135.627,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	12.135.627,76 D	0,00	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 Outubro

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	12.135.627,76 D	0,00	0,00	12.135.627,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.907.711,76 D	0,00	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 ORCAMENTARIA	112.616.232,85 D	13.922.508,39	3.934.135,98	122.604.605,26 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	77.213.434,40 D	9.188.312,78	2.218.337,60	84.183.409,58 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	26.949.023,91 D	3.757.376,91	1.650.915,42	29.055.485,40 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.983.007,97 D	1.252.458,97	550.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.983.007,97 D	1.252.458,97	550.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.983.007,97 D	1.252.458,97	550.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.983.007,97 D	1.255.458,97	553.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.983.007,97 D	1.255.458,97	553.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	33.807.055,20 D	3.661.860,00	14.117,04	37.454.798,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	33.807.055,20 D	3.661.860,00	14.117,04	37.454.798,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.474.347,32 D	513.616,90	0,00	7.987.964,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.951.034,65 D	3.818.730,61	1.712.269,12	29.057.496,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.983.007,97 D	1.252.458,97	550.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	8.983.007,97 D	1.252.458,97	550.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.983.007,97 D	1.252.458,97	550.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.983.007,97 D	1.252.458,97	550.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	61.353,70	61.353,70	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	61.353,70	61.353,70	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.983.007,97 D	1.252.458,97	550.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.983.007,97 D	1.252.458,97	550.305,14	9.685.161,80 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.451.763,80 D	915.465,00	3.529,26	9.363.699,54 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.451.763,80 D	915.465,00	3.529,26	9.363.699,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	134.791.860,61 C	19.466.470,41	29.454.842,82	144.780.233,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	134.791.860,61 C	19.466.470,41	29.454.842,82	144.780.233,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	134.791.860,61 C	19.466.470,41	29.454.842,82	144.780.233,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.040.000,00 C	5.963.133,64	5.963.133,64	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.056.992,03 C	1.255.458,97	553.305,14	354.838,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.056.992,03 C	1.255.458,97	553.305,14	354.838,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.056.992,03 C	1.255.458,97	553.305,14	354.838,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.983.007,97 C	4.707.674,67	5.409.828,50	9.685.161,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.805.764,11	1.805.764,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.805.764,11	1.805.764,11	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	531.243,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.461,26 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531.243,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.461,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	1,00 C	918.994,26	918.994,26	1,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1,00 C	918.994,26	918.994,26	1,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADADO	977.416,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.735,32 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	977.416,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.735,32 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	12.135.627,76 C	0,00	0,00	12.135.627,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	12.135.627,76 C	0,00	0,00	12.135.627,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	12.135.627,76 C	0,00	0,00	12.135.627,76 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.907.711,76 C	0,00	0,00	11.907.711,76 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO 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	112.616.232,85 C	13.503.336,77	23.491.709,18	122.604.605,26 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	77.213.434,40 C	4.021.101,71	10.991.076,89	84.183.409,58 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.983.007,97 C	550.305,14	1.252.458,97	9.685.161,80 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.983.007,97 C	550.305,14	1.252.458,97	9.685.161,80 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.983.007,97 C	550.305,14	1.252.458,97	9.685.161,80 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.983.007,97 C	2.356.069,25	3.058.223,08	9.685.161,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.805.764,11	1.805.764,11	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.983.007,97 C	550.305,14	1.252.458,97	9.685.161,80 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	33.807.055,20 C	14.117,04	3.661.860,00	37.454.798,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.451.763,80 C	3.529,26	915.465,00	9.363.699,54 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	8.451.763,80 C	3.529,26	915.465,00	9.363.699,54 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.451.763,80 C	3.529,26	915.465,00	9.363.699,54 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.451.763,80 C	3.529,26	915.465,00	9.363.699,54 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.951.034,65 C	8.767.085,38	10.873.546,87	29.057.496,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.983.007,97 C	2.901.910,56	3.604.064,39	9.685.161,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	531.243,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.461,26 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	531.243,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.461,26 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1,00 C	918.994,26	918.994,26	1,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1,00 C	918.994,26	918.994,26	1,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.451.763,80 C	517.146,16	1.429.081,90	9.363.699,54 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	977.416,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.735,32 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.983.007,97 C	2.901.910,56	3.604.064,39	9.685.161,80 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	531.243,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.461,26 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	531.243,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.461,26 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1,00 C	918.994,26	918.994,26	1,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1,00 C	918.994,26	918.994,26	1,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.451.763,80 C	517.146,16	1.429.081,90	9.363.699,54 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	977.416,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.735,32 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	61.353,70	61.353,70	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	61.353,70	61.353,70	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	61.353,70	61.353,70	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.983.007,97 C	2.901.910,56	3.604.064,39	9.685.161,80 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	531.243,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.461,26 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	531.243,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.461,26 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	1,00 C	918.994,26	918.994,26	1,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	1,00 C	918.994,26	918.994,26	1,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	977.416,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.735,32 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	977.416,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.735,32 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.451.763,80 C	715.149,68	1.627.085,42	9.363.699,54 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.818.651,28 C	193.220,91	391.224,43	2.016.654,80 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	196.040,73 C	193.220,91	198.003,52	200.823,34 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.622.610,55 C	0,00	193.220,91	1.815.831,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.633.112,52 C	521.928,77	1.235.860,99	7.347.044,74 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	781.375,75 C	521.928,77	915.465,00	1.174.911,98 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.851.736,77 C	0,00	320.395,99	6.172.132,76 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	113.674.370,62 D	14.538.088,03	11.478.520,63	116.733.938,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	66.886.191,18 D	9.589.843,91	9.087.843,91	67.388.191,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.694.005,06 D	1.437.000,65	935.000,65	8.196.005,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.694.005,06 D	1.437.000,65	935.000,65	8.196.005,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.694.005,06 D	1.437.000,65	935.000,65	8.196.005,06 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.694.005,06 D	1.437.000,65	935.000,65	8.196.005,06 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.694.005,06 D	1.437.000,65	935.000,65	8.196.005,06 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.192.186,12 D	8.152.843,26	8.152.843,26	59.192.186,12 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	84.916.820,99 C	0,00	8.152.843,26	93.069.664,25 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	56.417.939,92 C	0,00	5.435.228,84	61.853.168,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.095.627,76 C	0,00	0,00	2.095.627,76 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	1.047.813,88 C	0,00	0,00	1.047.813,88 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.047.813,88 C	0,00	0,00	1.047.813,88 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.047.813,88 C	0,00	0,00	1.047.813,88 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.047.813,88 C	0,00	0,00	1.047.813,88 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	27.161.156,08 C	0,00	2.717.614,42	29.878.770,50 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	27.161.156,08 C	0,00	2.717.614,42	29.878.770,50 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.337.724,99 C	0,00	0,00	1.337.724,99 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	445.908,33 C	0,00	0,00	445.908,33 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	445.908,33 C	0,00	0,00	445.908,33 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	445.908,33 C	0,00	0,00	445.908,33 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	445.908,33 C	0,00	0,00	445.908,33 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	445.908,33 C	0,00	0,00	445.908,33 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	445.908,33 C	0,00	0,00	445.908,33 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	445.908,33 C	0,00	0,00	445.908,33 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	445.908,33 C	0,00	0,00	445.908,33 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	445.908,33 C	0,00	0,00	445.908,33 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	27.161.156,08 C	0,00	2.717.614,42	29.878.770,50 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	144.109.007,11 D	8.152.843,26	0,00	152.261.850,37 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	116.657.939,92 D	5.435.228,84	0,00	122.093.168,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.087.813,88 D	0,00	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	1.047.813,88 D	0,00	0,00	1.047.813,88 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	23.620.578,04 D	1.358.807,21	0,00	24.979.385,25 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	13.580.578,04 D	1.358.807,21	0,00	14.939.385,25 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.620.578,04 D	1.358.807,21	0,00	24.979.385,25 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	13.580.578,04 D	1.358.807,21	0,00	14.939.385,25 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	11.087.813,88 D	0,00	0,00	11.087.813,88 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.087.813,88 D	0,00	0,00	11.087.813,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	23.620.578,04 D	1.358.807,21	0,00	24.979.385,25 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.087.813,88 D	0,00	0,00	11.087.813,88 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.532.764,16 D	1.358.807,21	0,00	13.891.571,37 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	23.620.578,04 D	1.358.807,21	0,00	24.979.385,25 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.087.813,88 D	0,00	0,00	11.087.813,88 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.532.764,16 D	1.358.807,21	0,00	13.891.571,37 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.337.724,99 D	0,00	0,00	1.337.724,99 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	445.908,33 D	0,00	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	445.908,33 D	0,00	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	445.908,33 D	0,00	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	445.908,33 D	0,00	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	445.908,33 D	0,00	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	445.908,33 D	0,00	0,00	445.908,33 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	26.113.342,20 D	2.717.614,42	0,00	28.830.956,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.580.578,04 D	1.358.807,21	0,00	14.939.385,25 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	13.580.578,04 D	1.358.807,21	0,00	14.939.385,25 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	12.532.764,16 D	1.358.807,21	0,00	13.891.571,37 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.532.764,16 D	1.358.807,21	0,00	13.891.571,37 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	46.788.179,44 D	4.948.244,12	2.390.676,72	49.345.746,84 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.708.179,44 D	4.948.244,12	2.390.676,72	29.265.746,84 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.744.762,40 D	1.627.085,42	3.529,26	19.368.318,56 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.292.998,60 D	711.620,42	0,00	10.004.619,02 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.622.610,55 D	193.220,91	0,00	1.815.831,46 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	1.622.610,55 D	193.220,91	0,00	1.815.831,46 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.670.388,05 D	518.399,51	0,00	8.188.787,56 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.670.388,05 D	518.399,51	0,00	8.188.787,56 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.451.763,80 D	915.465,00	3.529,26	9.363.699,54 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.451.763,80 D	915.465,00	3.529,26	9.363.699,54 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.451.763,80 D	915.465,00	3.529,26	9.363.699,54 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.671.422,54 D	3.287.466,30	2.387.147,46	9.571.741,38 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	219.657,74 D	1.437.000,65	1.448.617,55	208.040,84 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	219.657,74 D	1.437.000,65	1.448.617,55	208.040,84 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	219.657,74 D	1.437.000,65	1.448.617,55	208.040,84 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	8.451.764,80 D	1.850.465,65	938.529,91	9.363.700,54 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	8.451.764,80 D	1.850.465,65	938.529,91	9.363.700,54 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	8.451.764,80 D	1.850.465,65	938.529,91	9.363.700,54 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	291.994,50 D	33.692,40	0,00	325.686,90 D
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



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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	113.674.370,62 C	32.464.337,40	35.523.904,80	116.733.938,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.886.191,18 C	31.943.661,98	32.445.661,98	67.388.191,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.694.005,06 C	4.170.375,92	4.672.375,92	8.196.005,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.694.005,06 C	4.170.375,92	4.672.375,92	8.196.005,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.289.002,91 D	2.187.459,62	1.987.305,79	1.489.156,74 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.289.002,91 D	2.187.459,62	1.987.305,79	1.489.156,74 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.289.002,91 D	2.187.459,62	1.987.305,79	1.489.156,74 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	531.244,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.462,26 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	531.244,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.462,26 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	977.416,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.735,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	977.416,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.735,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.192.186,12 C	27.773.286,06	27.773.286,06	59.192.186,12 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.178.148,11 D	12.560.380,11	10.544.919,52	20.193.608,70 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.983.007,97 C	9.842.765,69	10.544.919,52	9.685.161,80 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.983.007,97 C	2.353.069,25	3.055.223,08	9.685.161,80 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.983.007,97 C	2.353.069,25	3.055.223,08	9.685.161,80 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.802.764,11	1.802.764,11	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.983.007,97 C	550.305,14	1.252.458,97	9.685.161,80 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.872.424,11	1.872.424,11	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.872.424,11	1.872.424,11	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.872.424,11	1.872.424,11	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.872.424,11	1.872.424,11	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.872.424,11	1.872.424,11	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.872.424,11	1.872.424,11	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.872.424,11	1.872.424,11	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.872.424,11	1.872.424,11	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	27.161.156,08 D	2.717.614,42	0,00	29.878.770,50 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	13.580.578,04 D	1.358.807,21	0,00	14.939.385,25 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.580.578,04 D	1.358.807,21	0,00	14.939.385,25 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	13.580.578,04 D	1.358.807,21	0,00	14.939.385,25 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.580.578,04 D	1.358.807,21	0,00	14.939.385,25 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	77.370.334,23 C	15.212.905,95	17.228.366,54	79.385.794,82 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	51.256.992,03 C	15.212.905,95	14.510.752,12	50.554.838,20 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.056.992,03 C	1.252.458,97	550.305,14	354.838,20 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.056.992,03 C	1.252.458,97	550.305,14	354.838,20 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	1.872.424,11	1.872.424,11	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	10.040.000,00 C	1.872.424,11	1.872.424,11	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	1.872.424,11	1.872.424,11	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	10.040.000,00 C	1.872.424,11	1.872.424,11	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	10.040.000,00 C	5.038.139,38	5.038.139,38	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	1.056.992,03 C	1.252.458,97	550.305,14	354.838,20 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.983.007,97 C	3.785.680,41	4.487.834,24	9.685.161,80 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.802.764,11	1.802.764,11	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	531.244,17 C	1.465.770,14	1.255.988,23	321.462,26 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	977.416,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.735,32 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	10.040.000,00 C	2.791.418,37	2.791.418,37	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.588.236,20 C	2.787.889,11	1.875.953,37	676.300,46 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.451.763,80 C	3.529,26	915.465,00	9.363.699,54 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.040.000,00 C	2.386.041,01	2.386.041,01	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	2.565.652,68 C	2.386.041,01	1.872.424,11	2.052.035,78 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	26.113.342,20 C	0,00	2.717.614,42	28.830.956,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	13.580.578,04 C	0,00	1.358.807,21	14.939.385,25 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	12.532.764,16 C	0,00	1.358.807,21	13.891.571,37 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.532.764,16 C	0,00	1.358.807,21	13.891.571,37 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	46.788.179,44 C	520.675,42	3.078.242,82	49.345.746,84 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 Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.708.179,44 C	520.675,42	3.078.242,82	29.265.746,84 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.744.762,40 C	3.529,26	1.627.085,42	19.368.318,56 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.270.415,08 C	3.529,26	1.113.468,52	11.380.354,34 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.818.651,28 C	0,00	198.003,52	2.016.654,80 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.818.651,28 C	0,00	198.003,52	2.016.654,80 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.451.763,80 C	3.529,26	915.465,00	9.363.699,54 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.451.763,80 C	3.529,26	915.465,00	9.363.699,54 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.474.347,32 C	0,00	513.616,90	7.987.964,22 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.671.422,54 C	517.146,16	1.417.465,00	9.571.741,38 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	977.417,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.736,32 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	977.417,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.736,32 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	977.417,48 C	517.146,16	915.465,00	1.375.736,32 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	7.694.005,06 C	0,00	502.000,00	8.196.005,06 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	7.694.005,06 C	0,00	502.000,00	8.196.005,06 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	7.694.005,06 C	0,00	502.000,00	8.196.005,06 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	291.994,50 C	0,00	33.692,40	325.686,90 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	291.994,50 C	0,00	33.692,40	325.686,90 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
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	84.519.707,96	84.519.707,96	0,00