



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	653.308,40 D	3.266.293,30	2.597.040,85	1.322.560,85 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	482.915,70 D	3.266.293,30	2.597.040,85	1.152.168,15 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	468.749,68 D	3.264.513,36	2.597.040,85	1.136.222,19 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	468.749,68 D	3.264.513,36	2.597.040,85	1.136.222,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	468.749,68 D	3.264.513,36	2.597.040,85	1.136.222,19 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	468.749,68 D	2.159.635,20	2.597.040,85	31.344,03 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	468.749,68 D	2.159.635,20	2.597.040,85	31.344,03 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	468.749,68 D	2.159.635,20	2.597.040,85	31.344,03 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	0,00	1.104.878,16	0,00	1.104.878,16 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	0,00	1.104.878,16	0,00	1.104.878,16 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	14.166,02 D	1.779,94	0,00	15.945,96 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	14.166,02 D	1.779,94	0,00	15.945,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	14.166,02 D	1.779,94	0,00	15.945,96 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	14.166,02 D	1.779,94	0,00	15.945,96 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	3.717,08 D	613,44	0,00	4.330,52 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	910,50 D	1.166,50	0,00	2.077,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 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	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 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 ROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CIRCULACAO 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	325.372,42 C	489.135,08	925.755,83	761.993,17 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	47.088,62 C	489.135,08	925.755,83	483.709,37 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.539,01 C	178.649,86	450.766,83	273.655,98 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.539,01 C	178.649,86	450.766,83	273.655,98 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.539,01 C	178.649,86	450.766,83	273.655,98 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.539,01 C	178.649,86	450.766,83	273.655,98 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	1.539,01 C	178.649,86	450.766,83	273.655,98 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	1.539,01 C	178.649,86	450.766,83	273.655,98 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.549,61 C	294.545,29	293.523,49	44.527,81 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.549,61 C	294.545,29	293.523,49	44.527,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.549,61 C	294.545,29	293.523,49	44.527,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	32.520,66 C	294.545,29	293.523,49	31.498,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	32.520,66 C	294.545,29	293.523,49	31.498,86 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	32.520,66 C	294.545,29	293.523,49	31.498,86 C
2.1.3.1.1.03.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP NP -EM LIQUIDAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.939,93	181.465,51	165.525,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.939,93	181.465,51	165.525,58 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.939,93	181.465,51	165.525,58 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	15.939,93	181.465,51	165.525,58 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	9.184,37	9.184,37 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	15.939,93	79.919,82	63.979,89 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	0,00	18.003,88	18.003,88 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	74.357,44	74.357,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.950.892,20 D	1.844.241,00	14.224,68	12.780.908,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.488.215,38 D	548.273,07	0,00	5.036.488,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.426.367,31 D	439.181,56	0,00	3.865.548,87 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.426.367,31 D	439.181,56	0,00	3.865.548,87 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.426.367,31 D	439.181,56	0,00	3.865.548,87 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.426.367,31 D	439.181,56	0,00	3.865.548,87 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.426.367,31 D	439.181,56	0,00	3.865.548,87 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.353.221,97 D	342.176,38	0,00	2.695.398,35 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	51.706,26 D	8.617,71	0,00	60.323,97 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.617,71 D	0,00	0,00	8.617,71 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	229.149,28 D	0,00	0,00	229.149,28 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	4.914,30 D	0,00	0,00	4.914,30 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	1.017,57 D	0,00	0,00	1.017,57 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.859,45 D	3.201,15	0,00	68.060,60 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	88.386,75 D	0,00	0,00	88.386,75 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	558.383,28 D	79.769,04	0,00	638.152,32 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	66.110,74 D	5.417,28	0,00	71.528,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	209.856,92 D	11.585,27	0,00	221.442,19 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.927,18 D	11.585,27	0,00	82.512,45 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	69.511,62 D	11.585,27	0,00	81.096,89 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.511,62 D	11.585,27	0,00	81.096,89 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.511,62 D	11.585,27	0,00	81.096,89 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	676.813,08 D	97.506,24	0,00	774.319,32 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	676.813,08 D	97.506,24	0,00	774.319,32 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	676.813,08 D	97.506,24	0,00	774.319,32 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	509.298,15 D	73.575,54	0,00	582.873,69 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	509.298,15 D	73.575,54	0,00	582.873,69 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	509.298,15 D	73.575,54	0,00	582.873,69 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.514,93 D	23.930,70	0,00	191.445,63 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.514,93 D	23.930,70	0,00	191.445,63 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	167.514,93 D	23.930,70	0,00	191.445,63 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	175.178,07 D	0,00	0,00	175.178,07 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	38.144,28 D	0,00	0,00	38.144,28 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	137.033,79 D	0,00	0,00	137.033,79 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	119.394,79 D	0,00	0,00	119.394,79 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	98.943,85 D	0,00	0,00	98.943,85 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	98.943,85 D	0,00	0,00	98.943,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.333,91 D	4.630,44	0,00	41.964,35 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.333,91 D	4.630,44	0,00	41.964,35 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	37.333,91 D	4.630,44	0,00	41.964,35 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.333,91 D	4.630,44	0,00	41.964,35 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.333,91 D	4.630,44	0,00	41.964,35 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.333,91 D	4.630,44	0,00	41.964,35 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.448,00 D	0,00	0,00	1.448,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	21.994,59 D	4.630,44	0,00	26.625,03 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	13.891,32 D	0,00	0,00	13.891,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	940.456,59 D	153.983,97	14.224,68	1.080.215,88 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	940.456,59 D	153.983,97	14.224,68	1.080.215,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	548.911,63 D	74.454,32	14.224,68	609.141,27 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	548.911,63 D	74.454,32	14.224,68	609.141,27 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	548.911,63 D	74.454,32	14.224,68	609.141,27 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	548.911,63 D	74.454,32	14.224,68	609.141,27 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	368.647,94 D	79.529,65	0,00	448.177,59 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	368.647,94 D	79.529,65	0,00	448.177,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.484.886,32 D	1.137.353,52	0,00	6.622.239,84 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.484.886,32 D	1.137.353,52	0,00	6.622.239,84 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.481.333,85 D	1.135.573,58	0,00	6.616.907,43 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ¿ INTRA OFSS	5.481.333,85 D	1.135.573,58	0,00	6.616.907,43 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.481.333,85 D	1.135.573,58	0,00	6.616.907,43 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.481.333,85 D	1.135.573,58	0,00	6.616.907,43 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.481.333,85 D	1.135.573,58	0,00	6.616.907,43 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	3.552,47 D	1.779,94	0,00	5.332,41 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.552,47 D	1.779,94	0,00	5.332,41 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	3.552,47 D	1.779,94	0,00	5.332,41 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	3.552,47 D	1.779,94	0,00	5.332,41 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	3.552,47 D	1.779,94	0,00	5.332,41 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.278.828,18 C	57.830,91	2.120.478,93	13.341.476,20 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	11.278.828,18 C	57.830,91	2.120.478,93	13.341.476,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.278.828,18 C	57.830,91	2.120.478,93	13.341.476,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	11.275.275,71 C	57.830,91	2.118.698,99	13.336.143,79 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	11.275.275,71 C	57.830,91	2.118.698,99	13.336.143,79 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.793.941,86 C	57.830,91	983.125,41	6.719.236,36 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	5.793.941,86 C	57.830,91	983.125,41	6.719.236,36 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.793.941,86 C	57.830,91	983.125,41	6.719.236,36 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.481.333,85 C	0,00	1.135.573,58	6.616.907,43 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.481.333,85 C	0,00	1.135.573,58	6.616.907,43 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.481.333,85 C	0,00	1.135.573,58	6.616.907,43 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	3.552,47 C	0,00	1.779,94	5.332,41 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA	3.552,47 C	0,00	1.779,94	5.332,41 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	3.552,47 C	0,00	1.779,94	5.332,41 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	3.552,47 C	0,00	1.779,94	5.332,41 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	3.552,47 C	0,00	1.779,94	5.332,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.524.200,65 D	8.198.988,07	268.065,44	100.455.123,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	92.485.113,80 D	8.198.988,07	268.065,44	100.416.036,43 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	92.485.113,80 D	8.198.988,07	268.065,44	100.416.036,43 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.937.549,14 D	0,00	0,00	8.937.549,14 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.670.252,14 D	0,00	0,00	1.670.252,14 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.670.252,14 D	0,00	0,00	1.670.252,14 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.670.252,14 D	0,00	0,00	1.670.252,14 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	772.703,00 D	0,00	0,00	772.703,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	772.703,00 C	0,00	0,00	772.703,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	772.703,00 C	0,00	0,00	772.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	772.703,00 C	0,00	0,00	772.703,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	772.703,00 C	0,00	0,00	772.703,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	10.482.955,14 D	0,00	0,00	10.482.955,14 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	10.482.955,14 D	0,00	0,00	10.482.955,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	10.482.955,14 D	0,00	0,00	10.482.955,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.362.955,14 D	0,00	0,00	10.362.955,14 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	73.064.609,52 D	8.198.988,07	268.065,44	80.995.532,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	50.170.297,78 D	5.588.154,06	188.009,69	55.570.442,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	17.419.867,95 D	1.896.387,21	65.831,07	19.250.424,09 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.806.622,65 D	632.129,07	21.943,69	6.416.808,03 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.806.622,65 D	632.129,07	21.943,69	6.416.808,03 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.806.622,65 D	632.129,07	21.943,69	6.416.808,03 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.815.556,66 D	632.990,06	24.343,69	6.424.203,03 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.815.556,66 D	632.990,06	24.343,69	6.424.203,03 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	21.499.374,49 D	2.760.018,59	56.898,72	24.202.494,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	21.499.374,49 D	2.760.018,59	56.898,72	24.202.494,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.435.498,68 D	298.758,20	40.936,21	5.693.320,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.426.972,89 D	1.899.947,09	65.831,07	19.261.088,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.806.622,65 D	632.129,07	21.943,69	6.416.808,03 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	5.806.622,65 D	632.129,07	21.943,69	6.416.808,03 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.806.622,65 D	632.129,07	21.943,69	6.416.808,03 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.806.622,65 D	632.129,07	21.943,69	6.416.808,03 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.104,94 D	3.559,88	0,00	10.664,82 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	7.104,94 D	3.559,88	0,00	10.664,82 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.806.622,65 D	632.129,07	21.943,69	6.416.808,03 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.806.622,65 D	632.129,07	21.943,69	6.416.808,03 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.467.338,85 D	710.886,92	14.224,68	6.164.001,09 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.467.338,85 D	710.886,92	14.224,68	6.164.001,09 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES - POR EMPENHO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES POR DOTAÇÃO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES POR CREDOR+EMPENHO+FONTE	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	92.524.200,65 C	9.900.183,76	17.831.106,39	100.455.123,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	92.485.113,80 C	9.900.183,76	17.831.106,39	100.416.036,43 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	92.485.113,80 C	9.900.183,76	17.831.106,39	100.416.036,43 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.937.549,14 C	3.099.104,62	3.099.104,62	8.937.549,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.121.992,48 C	632.990,06	24.343,69	2.513.346,11 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.121.992,48 C	632.990,06	24.343,69	2.513.346,11 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.121.992,48 C	632.990,06	24.343,69	2.513.346,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.815.556,66 C	2.466.114,56	3.074.760,93	6.424.203,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	8.934,01 C	656.472,76	654.933,75	7.395,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	8.934,01 C	656.472,76	654.933,75	7.395,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	337.064,30 C	730.611,11	646.353,75	252.806,94 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	337.064,30 C	730.611,11	646.353,75	252.806,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	2.219,50 C	725.111,60	722.892,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.219,50 C	725.111,60	722.892,10	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADADO	31.840,17 C	312.982,88	751.823,13	470.680,42 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.840,17 C	312.982,88	751.823,13	470.680,42 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ; PAGO	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	10.482.955,14 C	0,00	0,00	10.482.955,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	10.482.955,14 C	0,00	0,00	10.482.955,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	10.482.955,14 C	0,00	0,00	10.482.955,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.362.955,14 C	0,00	0,00	10.362.955,14 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	73.064.609,52 C	6.801.079,14	14.732.001,77	80.995.532,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	50.170.297,78 C	842.082,45	6.242.226,82	55.570.442,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.806.622,65 C	21.943,69	632.129,07	6.416.808,03 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.806.622,65 C	21.943,69	632.129,07	6.416.808,03 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.806.622,65 C	21.943,69	632.129,07	6.416.808,03 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.815.556,66 C	678.416,45	1.287.062,82	6.424.203,03 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	8.934,01 C	656.472,76	654.933,75	7.395,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.806.622,65 C	21.943,69	632.129,07	6.416.808,03 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	21.499.374,49 C	56.898,72	2.760.018,59	24.202.494,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.467.338,85 C	14.224,68	710.886,92	6.164.001,09 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.097.357,94 C	14.224,68	627.357,83	5.710.491,09 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.467.338,85 C	14.224,68	710.886,92	6.164.001,09 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.467.338,85 C	14.224,68	710.886,92	6.164.001,09 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.426.972,89 C	5.428.925,40	7.263.041,42	19.261.088,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.806.622,65 C	1.809.641,80	2.419.827,18	6.416.808,03 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	337.064,30 C	730.611,11	646.353,75	252.806,94 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	337.064,30 C	730.611,11	646.353,75	252.806,94 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	2.219,50 C	725.111,60	722.892,10	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.219,50 C	725.111,60	722.892,10	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.467.338,85 C	353.919,09	1.050.581,33	6.164.001,09 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.840,17 C	312.982,88	751.823,13	470.680,42 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.806.622,65 C	1.809.641,80	2.419.827,18	6.416.808,03 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	337.064,30 C	730.611,11	646.353,75	252.806,94 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	337.064,30 C	730.611,11	646.353,75	252.806,94 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	2.219,50 C	725.111,60	722.892,10	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.219,50 C	725.111,60	722.892,10	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.467.338,85 C	353.919,09	1.050.581,33	6.164.001,09 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	31.840,17 C	312.982,88	751.823,13	470.680,42 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.104,94 C	0,00	3.559,88	10.664,82 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	7.104,94 C	0,00	3.559,88	10.664,82 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	7.104,94 C	0,00	3.559,88	10.664,82 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.806.622,65 C	1.809.641,80	2.419.827,18	6.416.808,03 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	337.064,30 C	730.611,11	646.353,75	252.806,94 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	337.064,30 C	730.611,11	646.353,75	252.806,94 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	2.219,50 C	725.111,60	722.892,10	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	2.219,50 C	725.111,60	722.892,10	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	31.840,17 C	312.982,88	751.823,13	470.680,42 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	31.840,17 C	312.982,88	751.823,13	470.680,42 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.467.338,85 C	530.071,29	1.226.733,53	6.164.001,09 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.181.374,63 C	21.253,24	197.405,44	1.357.526,83 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	15.939,93	181.465,51	165.525,58 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.181.374,63 C	5.313,31	15.939,93	1.192.001,25 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.285.964,22 C	508.818,05	1.029.328,09	4.806.474,26 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	31.840,17 C	473.195,15	746.509,82	305.154,84 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.254.124,05 C	35.622,90	282.818,27	4.501.319,42 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	99.443.022,12 D	10.601.122,80	6.029.997,91	104.014.147,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	58.756.840,20 D	5.384.261,03	4.458.966,53	59.682.134,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.904.248,36 D	2.118.698,99	1.193.404,49	6.829.542,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.904.248,36 D	2.118.698,99	1.193.404,49	6.829.542,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.904.248,36 D	2.118.698,99	1.193.404,49	6.829.542,86 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.904.248,36 D	2.118.698,99	1.193.404,49	6.829.542,86 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.904.248,36 D	2.118.698,99	1.193.404,49	6.829.542,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	52.852.591,84 D	3.265.562,04	3.265.562,04	52.852.591,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.626.091,38 C	0,00	3.265.562,04	17.891.653,42 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.125.862,92 C	0,00	2.177.041,36	12.302.904,28 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.545.406,00 C	0,00	0,00	1.545.406,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	772.703,00 C	0,00	0,00	772.703,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	772.703,00 C	0,00	0,00	772.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	772.703,00 C	0,00	0,00	772.703,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	772.703,00 C	0,00	0,00	772.703,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.290.228,46 C	0,00	1.088.520,68	5.378.749,14 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.290.228,46 C	0,00	1.088.520,68	5.378.749,14 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	210.000,00 C	0,00	0,00	210.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.290.228,46 C	0,00	1.088.520,68	5.378.749,14 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	67.478.683,22 D	3.265.562,04	0,00	70.744.245,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	61.058.510,34 D	2.177.041,36	0,00	63.235.551,70 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.812.703,00 D	0,00	0,00	8.812.703,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	772.703,00 D	0,00	0,00	772.703,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	10.185.114,23 D	544.260,34	0,00	10.729.374,57 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.145.114,23 D	544.260,34	0,00	2.689.374,57 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.185.114,23 D	544.260,34	0,00	10.729.374,57 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.145.114,23 D	544.260,34	0,00	2.689.374,57 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.710.252,14 D	0,00	0,00	9.710.252,14 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	9.710.252,14 D	0,00	0,00	9.710.252,14 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	11.082.663,37 D	544.260,34	0,00	11.626.923,71 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	9.710.252,14 D	0,00	0,00	9.710.252,14 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.372.411,23 D	544.260,34	0,00	1.916.671,57 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	11.082.663,37 D	544.260,34	0,00	11.626.923,71 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	9.710.252,14 D	0,00	0,00	9.710.252,14 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.372.411,23 D	544.260,34	0,00	1.916.671,57 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.902.647,42 D	0,00	0,00	2.902.647,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.517.525,46 D	1.088.520,68	0,00	4.606.046,14 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.145.114,23 D	544.260,34	0,00	2.689.374,57 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.145.114,23 D	544.260,34	0,00	2.689.374,57 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	1.372.411,23 D	544.260,34	0,00	1.916.671,57 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.372.411,23 D	544.260,34	0,00	1.916.671,57 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.686.181,92 D	5.216.861,77	1.571.031,38	44.332.012,31 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO P/REALIZADO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.708.632,78 D	5.216.861,77	1.571.031,38	27.354.463,17 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.084.212,16 D	1.185.797,32	55.160,89	13.214.848,59 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.616.873,31 D	474.910,40	40.936,21	7.050.847,50 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.181.374,63 D	15.939,93	5.313,31	1.192.001,25 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.181.374,63 D	15.939,93	5.313,31	1.192.001,25 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.435.498,68 D	458.970,47	35.622,90	5.858.846,25 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.435.498,68 D	458.970,47	35.622,90	5.858.846,25 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.467.338,85 D	710.886,92	14.224,68	6.164.001,09 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.467.338,85 D	710.886,92	14.224,68	6.164.001,09 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.467.338,85 D	710.886,92	14.224,68	6.164.001,09 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	11.432.670,83 D	4.003.876,20	1.515.870,49	13.920.676,54 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	468.749,68 D	2.159.635,20	1.492.162,69	1.136.222,19 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	468.749,68 D	2.159.635,20	1.492.162,69	1.136.222,19 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	468.749,68 D	2.159.635,20	1.492.162,69	1.136.222,19 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	10.963.921,15 D	1.844.241,00	23.707,80	12.784.454,35 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	10.963.921,15 D	1.844.241,00	23.707,80	12.784.454,35 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	10.963.921,15 D	1.844.241,00	23.707,80	12.784.454,35 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	191.749,79 D	27.188,25	0,00	218.938,04 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 D	0,00	0,00	16.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 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	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 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	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 D	0,00	0,00	434.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.920.000,00 D	0,00	0,00	7.920.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	99.443.022,12 C	13.513.808,64	18.084.933,53	104.014.147,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.756.840,20 C	13.078.350,84	14.003.645,34	59.682.134,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.904.248,36 C	2.912.283,26	3.837.577,76	6.829.542,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.904.248,36 C	2.912.283,26	3.837.577,76	6.829.542,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.596,76 C	1.825.533,56	2.140.642,68	399.705,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.596,76 C	1.825.533,56	2.140.642,68	399.705,88 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.596,76 C	1.825.533,56	2.140.642,68	399.705,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	352.312,75 C	732.830,61	646.353,75	265.835,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	339.283,80 C	732.830,61	646.353,75	252.806,94 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.840,17 C	312.982,88	751.823,13	470.680,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	31.840,17 C	312.982,88	751.823,13	470.680,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	52.852.591,84 C	10.166.067,58	10.166.067,58	52.852.591,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.419.551,17 C	3.922.612,25	3.453.760,07	950.698,99 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.709.779,63 C	2.834.091,57	3.453.760,07	6.329.448,13 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.709.779,63 C	657.050,21	1.276.718,71	6.329.448,13 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	5.709.779,63 C	657.050,21	1.276.718,71	6.329.448,13 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	644.589,64	644.589,64	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	5.709.779,63 C	12.460,57	632.129,07	6.329.448,13 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	544.260,34	544.260,34	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	544.260,34	544.260,34	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	544.260,34	544.260,34	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	544.260,34	544.260,34	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	544.260,34	544.260,34	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	544.260,34	544.260,34	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	544.260,34	544.260,34	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	544.260,34	544.260,34	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.290.228,46 D	1.088.520,68	0,00	5.378.749,14 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	2.145.114,23 D	544.260,34	0,00	2.689.374,57 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.145.114,23 D	544.260,34	0,00	2.689.374,57 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	2.145.114,23 D	544.260,34	0,00	2.689.374,57 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.145.114,23 D	544.260,34	0,00	2.689.374,57 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução Cruviana / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	51.433.040,67 C	6.243.455,33	6.712.307,51	51.901.892,85 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	47.915.515,21 C	6.243.455,33	5.623.786,83	47.295.846,71 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.227.769,51 C	632.129,07	12.460,57	2.608.101,01 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.227.769,51 C	632.129,07	12.460,57	2.608.101,01 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	544.260,34	544.260,34	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.937.549,14 C	544.260,34	544.260,34	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	544.260,34	544.260,34	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	8.937.549,14 C	544.260,34	544.260,34	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	8.937.549,14 C	2.363.468,41	2.363.468,41	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	3.130.926,49 C	632.129,07	12.460,57	2.511.257,99 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.806.622,65 C	1.731.339,34	2.351.007,84	6.426.291,15 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	644.589,64	654.072,76	9.483,12 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	339.283,80 C	732.830,61	646.353,75	252.806,94 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	31.840,17 C	312.982,88	751.823,13	470.680,42 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.937.549,14 C	1.275.382,42	1.275.382,42	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.470.210,29 C	1.258.152,50	561.490,26	2.773.548,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.467.338,85 C	17.229,92	713.892,16	6.164.001,09 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.937.549,14 C	883.954,75	883.954,75	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	3.502.050,46 C	843.018,54	585.196,55	3.244.228,47 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.517.525,46 C	0,00	1.088.520,68	4.606.046,14 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.145.114,23 C	0,00	544.260,34	2.689.374,57 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.372.411,23 C	0,00	544.260,34	1.916.671,57 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.372.411,23 C	0,00	544.260,34	1.916.671,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.686.181,92 C	435.457,80	4.081.288,19	44.332.012,31 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial Financeira	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	97.277,55 C	0,00	0,00	97.277,55 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	800.271,59 C	0,00	0,00	800.271,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.708.632,78 C	435.457,80	4.081.288,19	27.354.463,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.084.212,16 C	55.160,89	1.185.797,32	13.214.848,59 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.648.713,48 C	14.224,68	887.039,12	7.521.527,92 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.181.374,63 C	0,00	176.152,20	1.357.526,83 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.181.374,63 C	0,00	176.152,20	1.357.526,83 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.467.338,85 C	14.224,68	710.886,92	6.164.001,09 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.467.338,85 C	14.224,68	710.886,92	6.164.001,09 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.435.498,68 C	40.936,21	298.758,20	5.693.320,67 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	11.432.670,83 C	380.296,91	2.868.302,62	13.920.676,54 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	47.088,62 C	322.466,00	749.603,63	474.226,25 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	47.088,62 C	322.466,00	749.603,63	474.226,25 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	47.088,62 C	322.466,00	749.603,63	474.226,25 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	11.385.582,21 C	57.830,91	2.118.698,99	13.446.450,29 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	11.385.582,21 C	57.830,91	2.118.698,99	13.446.450,29 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT ¿	11.385.582,21 C	57.830,91	2.118.698,99	13.446.450,29 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	191.749,79 C	0,00	27.188,25	218.938,04 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	191.749,79 C	0,00	27.188,25	218.938,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 C	0,00	0,00	16.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 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	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 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	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 C	0,00	0,00	434.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.871.603,56</b>	<b>47.871.603,56</b>	<b>0,00</b>