



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.147.681,15 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.330.768,41 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	1.977.288,45 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.160.375,71 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.966.674,90 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.149.762,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.966.674,90 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.149.762,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.966.674,90 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.149.762,16 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	1.966.674,90 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.149.762,16 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	1.966.674,90 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.149.762,16 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	1.966.674,90 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.149.762,16 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	10.613,55 D	0,00	0,00	10.613,55 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS & AUTOMOTIVO	164,61 D	0,00	0,00	164,61 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	UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO	910,50 D	0,00	0,00	910,50 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-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
1.2.3.1.0.00.00.00	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	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS 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 REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.290,97 C	1.552.375,45	1.587.670,29	409.585,81 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.028,95 C	1.552.375,45	1.587.670,29	48.323,79 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	981.904,95	981.904,95	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	981.904,95	981.904,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	981.904,95	981.904,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	981.904,95	981.904,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	981.904,95	981.904,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	981.904,95	981.904,95	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.028,95 C	262.157,61	297.452,45	48.323,79 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.028,95 C	262.157,61	297.452,45	48.323,79 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.028,95 C	262.157,61	297.452,45	48.323,79 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	262.157,61	297.452,45	35.294,84 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	262.157,61	297.452,45	35.294,84 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	262.157,61	297.452,45	35.294,84 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 RPNP -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	308.312,89	308.312,89	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	308.312,89	308.312,89	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.312,89	308.312,89	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	308.312,89	308.312,89	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	18.205,42	18.205,42	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	131.369,98	131.369,98	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	34.609,09	34.609,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	124.128,40	124.128,40	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.551.357,40	407,99	2.550.949,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.173.910,87	0,00	1.173.910,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	955.463,37	0,00	955.463,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	955.463,37	0,00	955.463,37 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	955.463,37	0,00	955.463,37 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	955.463,37	0,00	955.463,37 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	955.463,37	0,00	955.463,37 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	640.968,21	0,00	640.968,21 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	17.235,42	0,00	17.235,42 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	4.618,81	0,00	4.618,81 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.812,67	0,00	30.812,67 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	88.386,75	0,00	88.386,75 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	159.538,08	0,00	159.538,08 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	13.903,43	0,00	13.903,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.585,27	0,00	11.585,27 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.585,27	0,00	11.585,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.585,27	0,00	11.585,27 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.585,27	0,00	11.585,27 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.585,27	0,00	11.585,27 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	192.005,92	0,00	192.005,92 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	192.005,92	0,00	192.005,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.005,92	0,00	192.005,92 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	144.144,50	0,00	144.144,50 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	144.144,50	0,00	144.144,50 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	144.144,50	0,00	144.144,50 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	47.861,42	0,00	47.861,42 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	47.861,42	0,00	47.861,42 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	0,00	47.861,42	0,00	47.861,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.856,31	0,00	14.856,31 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	14.856,31	0,00	14.856,31 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	14.856,31	0,00	14.856,31 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	14.856,31	0,00	14.856,31 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	14.856,31	0,00	14.856,31 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.528,36	0,00	11.528,36 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.528,36	0,00	11.528,36 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	11.528,36	0,00	11.528,36 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.528,36	0,00	11.528,36 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.528,36	0,00	11.528,36 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.528,36	0,00	11.528,36 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	724,00	0,00	724,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	5.402,18	0,00	5.402,18 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.402,18	0,00	5.402,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	93.918,17	407,99	93.510,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	0,00	93.918,17	407,99	93.510,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	51.361,74	0,00	51.361,74 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.361,74	0,00	51.361,74 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	51.361,74	0,00	51.361,74 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	51.361,74	0,00	51.361,74 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	0,00	22.325,31	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.325,31	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	22.325,31	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	22.325,31	0,00	22.325,31 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	20.231,12	407,99	19.823,13 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	20.231,12	407,99	19.823,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.856.368,40 C	0,00	1.698.741,83	3.555.110,23 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	1.856.368,40 C	0,00	1.698.741,83	3.555.110,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.856.368,40 C	0,00	1.698.741,83	3.555.110,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.856.368,40 C	0,00	1.698.741,83	3.555.110,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.856.368,40 C	0,00	1.698.741,83	3.555.110,23 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.856.368,40 C	0,00	426.741,83	2.283.110,23 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.856.368,40 C	0,00	426.741,83	2.283.110,23 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.856.368,40 C	0,00	426.741,83	2.283.110,23 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.219.990,85 D	20.837.750,85	443.272,43	36.614.469,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	16.180.904,00 D	20.837.750,85	443.272,43	36.575.382,42 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	16.180.904,00 D	20.837.750,85	443.272,43	36.575.382,42 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	8.040.000,00 D	141.451,00	141.451,00	8.040.000,00 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	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	141.451,00	0,00	141.451,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	141.451,00	0,00	141.451,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	141.451,00	0,00	141.451,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRED.ESPECIAL POR ANULACÃO TOTAL/PARCIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	141.451,00	0,00	141.451,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	141.451,00	141.451,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	141.451,00	141.451,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	141.451,00	141.451,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	141.451,00	141.451,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.040.000,00 D	282.902,00	0,00	8.322.902,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	8.040.000,00 D	282.902,00	0,00	8.322.902,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.040.000,00 D	282.902,00	0,00	8.322.902,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.920.000,00 D	282.902,00	0,00	8.202.902,00 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	100.904,00 D	20.413.397,85	301.821,43	20.212.480,42 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	100.904,00 D	13.665.880,69	221.722,31	13.545.062,38 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	5.460.156,06	71.687,43	5.388.468,63 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.820.052,02	23.895,81	1.796.156,21 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.820.052,02	23.895,81	1.796.156,21 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.820.052,02	23.895,81	1.796.156,21 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	100.904,00 D	1.840.860,48	124.799,81	1.816.964,67 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	100.904,00 D	1.840.860,48	124.799,81	1.816.964,67 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	5.121.209,58	25.235,07	5.095.974,51 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	5.121.209,58	25.235,07	5.095.974,51 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.243.654,57	0,00	1.243.654,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	5.460.156,06	71.687,43	5.388.468,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.820.052,02	23.895,81	1.796.156,21 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.820.052,02	23.895,81	1.796.156,21 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.820.052,02	23.895,81	1.796.156,21 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.820.052,02	23.895,81	1.796.156,21 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	1.820.052,02	23.895,81	1.796.156,21 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.820.052,02	23.895,81	1.796.156,21 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.287.361,10	8.411,69	1.278.949,41 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	1.287.361,10	8.411,69	1.278.949,41 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	16.219.990,85 C	23.349.919,84	43.744.398,26	36.614.469,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	16.180.904,00 C	23.349.919,84	43.744.398,26	36.575.382,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	16.180.904,00 C	23.349.919,84	43.744.398,26	36.575.382,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.040.000,00 C	8.194.604,87	8.194.604,87	8.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.939.096,00 C	2.265.213,48	549.152,81	6.223.035,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.939.096,00 C	2.265.213,48	549.152,81	6.223.035,33 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.939.096,00 C	2.265.213,48	549.152,81	6.223.035,33 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	141.451,00	141.451,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	141.451,00	141.451,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	141.451,00	141.451,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	100.904,00 C	5.787.940,39	7.504.001,06	1.816.964,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	100.904,00 C	1.944.851,83	1.864.756,29	20.808,46 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	100.904,00 C	1.944.851,83	1.864.756,29	20.808,46 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	1.303.253,21	1.820.460,01	517.206,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.303.253,21	1.820.460,01	517.206,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.287.769,09	1.287.769,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.287.769,09	1.287.769,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO e PAGO	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.040.000,00 C	0,00	282.902,00	8.322.902,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	8.040.000,00 C	0,00	282.902,00	8.322.902,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.040.000,00 C	0,00	282.902,00	8.322.902,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.920.000,00 C	0,00	282.902,00	8.202.902,00 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	100.904,00 C	15.155.314,97	35.266.891,39	20.212.480,42 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	100.904,00 C	2.065.670,14	15.509.828,52	13.545.062,38 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	23.895,81	1.820.052,02	1.796.156,21 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	23.895,81	1.820.052,02	1.796.156,21 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	23.895,81	1.820.052,02	1.796.156,21 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	100.904,00 C	1.968.747,64	3.684.808,31	1.816.964,67 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	100.904,00 C	1.944.851,83	1.864.756,29	20.808,46 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	23.895,81	1.820.052,02	1.796.156,21 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	25.235,07	5.121.209,58	5.095.974,51 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.411,69	1.287.361,10	1.278.949,41 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	1.259.126,28	1.259.126,28 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	8.411,69	1.287.361,10	1.278.949,41 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.411,69	1.287.361,10	1.278.949,41 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	11.529.265,68	16.917.734,31	5.388.468,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.843.088,56	5.639.244,77	1.796.156,21 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.303.253,21	1.820.460,01	517.206,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.303.253,21	1.820.460,01	517.206,80 C
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.287.769,09	1.287.769,09	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.287.769,09	1.287.769,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.252.066,26	2.531.015,67	1.278.949,41 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	3.843.088,56	5.639.244,77	1.796.156,21 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.303.253,21	1.820.460,01	517.206,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.303.253,21	1.820.460,01	517.206,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.287.769,09	1.287.769,09	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.287.769,09	1.287.769,09	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	1.252.066,26	2.531.015,67	1.278.949,41 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	3.843.088,56	5.639.244,77	1.796.156,21 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.303.253,21	1.820.460,01	517.206,80 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	1.303.253,21	1.820.460,01	517.206,80 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.287.769,09	1.287.769,09	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	1.287.769,09	1.287.769,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

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	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.560.379,15	2.839.328,56	1.278.949,41 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	308.312,89	616.625,78	308.312,89 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	308.312,89	308.312,89	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	308.312,89	308.312,89 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.252.066,26	2.222.702,78	970.636,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	935.341,68	935.341,68 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	68.266.378,75 D	13.137.153,13	8.234.094,25	73.169.437,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.206.674,90 D	5.994.910,83	5.709.620,00	50.491.965,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.966.674,90 D	1.698.741,83	1.272.000,00	2.393.416,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.674,90 D	1.698.741,83	1.272.000,00	2.393.416,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.674,90 D	1.698.741,83	1.272.000,00	2.393.416,73 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.674,90 D	1.698.741,83	1.272.000,00	2.393.416,73 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.674,90 D	1.698.741,83	1.272.000,00	2.393.416,73 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.240.000,00 D	4.296.169,00	4.437.620,00	48.098.549,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.437.620,00	4.437.620,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.052.714,00	3.052.714,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	282.902,00	282.902,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	141.451,00	141.451,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	141.451,00	141.451,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	141.451,00	141.451,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	141.451,00	141.451,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.384.906,00	1.384.906,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.384.906,00	1.384.906,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	1.384.906,00	1.384.906,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	48.240.000,00 D	4.296.169,00	0,00	52.536.169,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	48.240.000,00 D	3.052.714,00	0,00	51.292.714,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.040.000,00 D	141.451,00	0,00	8.181.451,00 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	0,00	141.451,00	0,00	141.451,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	8.040.000,00 D	692.453,00	0,00	8.732.453,00 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	0,00	692.453,00	0,00	692.453,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	8.040.000,00 D	692.453,00	0,00	8.732.453,00 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	0,00	692.453,00	0,00	692.453,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	8.040.000,00 D	141.451,00	0,00	8.181.451,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	141.451,00	0,00	8.181.451,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	8.040.000,00 D	692.453,00	0,00	8.732.453,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	141.451,00	0,00	8.181.451,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	551.002,00	0,00	551.002,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	8.040.000,00 D	692.453,00	0,00	8.732.453,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	141.451,00	0,00	8.181.451,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	551.002,00	0,00	551.002,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.243.455,00	0,00	1.243.455,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	692.453,00	0,00	692.453,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	692.453,00	0,00	692.453,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	551.002,00	0,00	551.002,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	551.002,00	0,00	551.002,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.059.703,85 D	7.142.242,30	2.524.474,25	22.677.471,90 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.979.703,85 D	7.142.242,30	2.524.474,25	6.597.471,90 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.839.328,56	8.411,69	2.830.916,87 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.551.967,46	0,00	1.551.967,46 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	308.312,89	0,00	308.312,89 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	0,00	308.312,89	0,00	308.312,89 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.243.654,57	0,00	1.243.654,57 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.243.654,57	0,00	1.243.654,57 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.287.361,10	8.411,69	1.278.949,41 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.287.361,10	8.411,69	1.278.949,41 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	1.287.361,10	8.411,69	1.278.949,41 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.979.703,85 D	4.250.099,23	2.516.062,56	3.713.740,52 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.966.674,90 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.149.762,16 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.966.674,90 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.149.762,16 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.966.674,90 D	1.698.741,83	2.515.654,57	1.149.762,16 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	13.028,95 D	2.551.357,40	407,99	2.563.978,36 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	13.028,95 D	2.551.357,40	407,99	2.563.978,36 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	13.028,95 D	2.551.357,40	407,99	2.563.978,36 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	52.814,51	0,00	52.814,51 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

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	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
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	68.266.378,75 C	27.347.772,16	32.250.831,04	73.169.437,63 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.206.674,90 C	26.095.297,91	26.380.588,74	50.491.965,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.966.674,90 C	5.655.375,19	6.082.117,02	2.393.416,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.674,90 C	5.655.375,19	6.082.117,02	2.393.416,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.953.645,95 C	3.092.052,02	1.722.637,64	584.231,57 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.953.645,95 C	3.092.052,02	1.722.637,64	584.231,57 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.953.645,95 C	3.092.052,02	1.722.637,64	584.231,57 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.028,95 C	1.311.256,91	1.828.463,71	530.235,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	1.311.256,91	1.828.463,71	517.206,80 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	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.240.000,00 C	20.439.922,72	20.298.471,72	48.098.549,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	6.305.463,64	6.716.713,85	411.250,21 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	4.920.557,64	6.716.713,85	1.796.156,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.009.294,64	3.805.450,85	1.796.156,21 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	141.451,00	141.451,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.867.843,64	3.663.999,85	1.796.156,21 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.843.947,83	1.843.947,83	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	23.895,81	1.820.052,02	1.796.156,21 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	692.453,00	692.453,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	692.453,00	692.453,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	692.453,00	692.453,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	692.453,00	692.453,00	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	141.451,00	141.451,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	141.451,00	141.451,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	692.453,00	692.453,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	692.453,00	692.453,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	692.453,00	692.453,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	692.453,00	692.453,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.384.906,00	0,00	1.384.906,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	692.453,00	0,00	692.453,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	692.453,00	0,00	692.453,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	692.453,00	0,00	692.453,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	692.453,00	0,00	692.453,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	48.240.000,00 C	14.134.459,08	13.581.757,87	47.687.298,79 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	48.240.000,00 C	14.134.459,08	12.338.302,87	46.443.843,79 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.040.000,00 C	2.102.954,02	306.797,81	6.243.843,79 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	141.451,00	141.451,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.040.000,00 C	1.961.503,02	165.346,81	6.243.843,79 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.040.000,00 C	833.904,00	833.904,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	141.451,00	141.451,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.040.000,00 C	692.453,00	692.453,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.040.000,00 C	833.904,00	833.904,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	141.451,00	141.451,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	8.040.000,00 C	692.453,00	692.453,00	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	8.040.000,00 C	6.368.774,02	6.368.774,02	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	8.040.000,00 C	1.961.503,02	165.346,81	6.243.843,79 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	4.407.271,00	6.203.427,21	1.796.156,21 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.843.947,83	1.843.947,83	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.311.256,91	1.828.463,71	517.206,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.252.066,26	1.287.361,10	35.294,84 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.040.000,00 C	2.058.815,47	2.058.815,47	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.040.000,00 C	2.015.108,94	736.159,53	6.761.050,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	43.706,53	1.322.655,94	1.278.949,41 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.040.000,00 C	1.936.107,57	1.936.107,57	8.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	8.040.000,00 C	1.936.107,57	692.453,00	6.796.345,43 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.243.455,00	1.243.455,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	692.453,00	692.453,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	551.002,00	551.002,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	551.002,00	551.002,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.059.703,85 C	1.252.474,25	5.870.242,30	22.677.471,90 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.979.703,85 C	1.252.474,25	5.870.242,30	6.597.471,90 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.411,69	2.839.328,56	2.830.916,87 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	8.411,69	1.595.673,99	1.587.262,30 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	308.312,89	308.312,89 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	308.312,89	308.312,89 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	8.411,69	1.287.361,10	1.278.949,41 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	8.411,69	1.287.361,10	1.278.949,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	1.243.654,57	1.243.654,57 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.979.703,85 C	1.244.062,56	2.978.099,23	3.713.740,52 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.028,95 C	1.244.062,56	1.279.357,40	48.323,79 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	13.028,95 C	1.244.062,56	1.279.357,40	48.323,79 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	13.028,95 C	1.244.062,56	1.279.357,40	48.323,79 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	1.966.674,90 C	0,00	1.698.741,83	3.665.416,73 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	1.966.674,90 C	0,00	1.698.741,83	3.665.416,73 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT	1.966.674,90 C	0,00	1.698.741,83	3.665.416,73 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	52.814,51	52.814,51 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	52.814,51	52.814,51 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 33101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	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
	TOTAL GERAL	82.978,22 C	90.475.070,66	90.475.070,66	82.978,22 C