



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	567.777,22 D	2.759.148,67	3.035.613,14	291.312,75 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	497.226,52 D	2.659.306,67	3.035.613,14	120.920,05 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	487.688,08 D	2.657.321,06	3.034.702,64	110.306,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	487.688,08 D	2.657.321,06	3.034.702,64	110.306,50 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.688,08 D	2.657.321,06	3.034.702,64	110.306,50 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	487.688,08 D	2.657.321,06	3.034.702,64	110.306,50 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	487.688,08 D	2.657.321,06	3.034.702,64	110.306,50 D
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.538,44 D	1.985,61	910,50	10.613,55 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ESTOQUES	9.538,44 D	1.985,61	910,50	10.613,55 D
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	9.538,44 D	1.985,61	910,50	10.613,55 D
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.538,44 D	1.985,61	910,50	10.613,55 D
1.1.3.1.8.01.01.00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	164,61	0,00	164,61 D
1.1.3.1.8.01.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.01.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	910,50	0,00	910,50 D
1.1.3.1.8.01.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	910,50	910,50	0,00
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	70.550,70 D	99.842,00	0,00	170.392,70 D
1.4.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO	70.550,70 D	99.842,00	0,00	170.392,70 D
1.4.2.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.550,70 D	99.842,00	0,00	170.392,70 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	70.550,70 D	99.842,00	0,00	170.392,70 D
1.4.2.1.2.03.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.4.2.1.2.27.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.4.2.1.2.31.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	99.842,00	0,00	99.842,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.4.2.1.2.34.00.00	MAQUINAS,UTENS.E EQUIP. DIVERSOS/IPER	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.4.2.1.2.39.00.00	EQUIP.P/REFRIG.CIR.E COND. DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	582.756,44 C	1.749.678,28	1.541.212,81	374.290,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	221.494,42 C	1.749.678,28	1.541.212,81	13.028,95 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	83.693,38 C	254.758,70	171.065,32	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	83.693,38 C	254.758,70	171.065,32	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.684,89 C	19.226,85	10.541,96	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	61.004,21 C	142.161,16	81.156,95	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	15.205,74	15.205,74	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.004,28 C	78.164,95	64.160,67	0,00
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	137.801,04 C	1.494.919,58	1.370.147,49	13.028,95 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	137.801,04 C	1.494.919,58	1.370.147,49	13.028,95 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	124.772,09 C	1.481.890,63	1.357.118,54	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.795,66 C	1.027.062,57	919.266,91	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	16.976,43 C	433.303,00	416.326,57	0,00
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	21.525,06	21.525,06	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	13.028,95	13.028,95	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	13.028,95	13.028,95	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	13.028,95 C	13.028,95	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	13.028,95 C	13.028,95	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	80.089,14 C	0,00	0,00	80.089,14 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	7.532.484,09 D	1.226.160,27	15.651,03	8.742.993,33 D
3.3.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.532.484,09 D	1.126.318,27	15.651,03	8.643.151,33 D
3.3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.877,64 D	811.471,25	0,00	5.856.348,89 D
3.3.1.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.939.324,14 D	767.092,34	0,00	5.706.416,48 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	4.411.408,20 D	545.977,14	0,00	4.957.385,34 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	4.411.408,20 D	545.977,14	0,00	4.957.385,34 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.478.896,47 D	290.019,58	0,00	3.768.916,05 D
3.3.1.9.0.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	53.347,71 D	8.207,34	0,00	61.555,05 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	163.295,30 D	0,00	0,00	163.295,30 D
3.3.1.9.0.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	4.217,84 D	0,00	0,00	4.217,84 D
3.3.1.9.0.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 DA CLT	0,00	149.649,54	0,00	149.649,54 D
3.3.1.9.0.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.671,47 D	22.130,15	0,00	41.801,62 D
3.3.1.9.0.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	160.148,40 D	0,00	0,00	160.148,40 D
3.3.1.9.0.11.11.50	SUBSÍDIOS	493.808,45 D	75.970,53	0,00	569.778,98 D
3.3.1.9.0.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	38.022,56 D	0,00	0,00	38.022,56 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.246,17 D	202.759,57	0,00	454.005,74 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.246,17 D	202.759,57	0,00	454.005,74 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251.246,17 D	202.759,57	0,00	454.005,74 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.701,33 D	0,00	0,00	54.701,33 D
3.3.1.9.0.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.701,33 D	0,00	0,00	54.701,33 D
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	54.701,33 D	0,00	0,00	54.701,33 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.970,48 D	6.058,66	0,00	33.029,14 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.970,48 D	6.058,66	0,00	33.029,14 D
3.3.1.9.0.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FERIAS	7.357,23 D	0,00	0,00	7.357,23 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	19.613,25 D	6.058,66	0,00	25.671,91 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	194.997,96 D	12.296,97	0,00	207.294,93 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	194.997,96 D	12.296,97	0,00	207.294,93 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	194.997,96 D	12.296,97	0,00	207.294,93 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	105.553,50 D	44.378,91	0,00	149.932,41 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.553,50 D	44.378,91	0,00	149.932,41 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.553,50 D	44.378,91	0,00	149.932,41 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	105.553,50 D	44.378,91	0,00	149.932,41 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.487.606,45 D	314.847,02	15.651,03	2.786.802,44 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	2.487.606,45 D	314.847,02	15.651,03	2.786.802,44 D
3.3.3.9.0.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.409,08 D	4.410,00	0,00	31.819,08 D
3.3.3.9.0.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.409,08 D	4.410,00	0,00	31.819,08 D
3.3.3.9.0.08.08.02	AUXILIO NATALIDADE E MATERNIDADE	678,00 D	0,00	0,00	678,00 D
3.3.3.9.0.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	26.731,08 D	4.410,00	0,00	31.141,08 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	774.077,21 D	21.525,06	0,00	795.602,27 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	774.077,21 D	21.525,06	0,00	795.602,27 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	8.087,89 D	0,00	0,00	8.087,89 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	687.486,45 D	21.525,06	0,00	709.011,51 D
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	78.502,87 D	0,00	0,00	78.502,87 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.985,61	910,50	1.075,11 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.985,61	910,50	1.075,11 D
3.3.3.9.0.30.30.01	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	164,61	0,00	164,61 D
3.3.3.9.0.30.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	910,50	0,00	910,50 D
3.3.3.9.0.30.30.99	OUTROS MATERIAIS CE CONSUMO	0,00	910,50	910,50	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259.175,81 D	99.034,91	0,00	358.210,72 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259.175,81 D	99.034,91	0,00	358.210,72 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	259.175,81 D	99.034,91	0,00	358.210,72 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	214.934,16 D	57.819,37	14.740,53	258.013,00 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	214.934,16 D	57.819,37	14.740,53	258.013,00 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	214.934,16 D	57.819,37	14.740,53	258.013,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.391,43 D	38.640,69	0,00	285.032,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.391,43 D	38.640,69	0,00	285.032,12 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.119,90	0,00	6.119,90 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	46.409,00 D	9.281,80	0,00	55.690,80 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.943,22	0,00	3.943,22 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	58.376,80 D	6.540,92	0,00	64.917,72 D
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPRÓGRÁFICAS	7.200,00 D	3.600,00	0,00	10.800,00 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.039,35 D	1.642,50	0,00	17.681,85 D
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	877,16 D	0,00	0,00	877,16 D
3.3.3.9.0.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	27.030,63 D	7.164,59	0,00	34.195,22 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	6.817,20 D	0,00	0,00	6.817,20 D
3.3.3.9.0.39.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO	3.445,55 D	275,86	0,00	3.721,41 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.715,74 D	71,90	0,00	75.787,64 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	593.946,17 D	68.640,23	0,00	662.586,40 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	593.946,17 D	68.640,23	0,00	662.586,40 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	593.946,17 D	68.640,23	0,00	662.586,40 D
3.3.3.9.0.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	249.979,13 D	22.791,15	0,00	272.770,28 D
3.3.3.9.0.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	249.979,13 D	22.791,15	0,00	272.770,28 D
3.3.3.9.0.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	249.979,13 D	22.791,15	0,00	272.770,28 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.243,46 D	0,00	0,00	116.243,46 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.406,72 D	0,00	0,00	4.406,72 D
3.3.3.9.0.92.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	3.758,62 D	0,00	0,00	3.758,62 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	648,10 D	0,00	0,00	648,10 D
3.3.3.9.0.92.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111.836,74 D	0,00	0,00	111.836,74 D
3.3.3.9.0.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A MILITARES	111.836,74 D	0,00	0,00	111.836,74 D
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
3.3.3.9.0.93.93.13	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	99.842,00	0,00	99.842,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	99.842,00	0,00	99.842,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.842,00	0,00	99.842,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	99.842,00	0,00	99.842,00 D
3.4.4.9.0.52.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	99.842,00	0,00	99.842,00 D
3.4.4.9.0.52.52.31	VEICULOS DIVERSOS	0,00	99.842,00	0,00	99.842,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	7.270.487,92 D	1.490.955,84	0,00	8.761.443,76 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	7.270.487,92 D	1.490.955,84	0,00	8.761.443,76 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	7.270.487,92 D	1.490.955,84	0,00	8.761.443,76 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	7.270.487,92 D	1.490.955,84	0,00	8.761.443,76 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	7.270.487,92 D	1.490.955,84	0,00	8.761.443,76 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	7.270.487,92 D	1.490.955,84	0,00	8.761.443,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	14.787.992,79 C	910,50	2.634.376,58	17.421.458,87 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	14.787.992,79 C	910,50	2.634.376,58	17.421.458,87 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	14.787.992,79 C	0,00	2.532.548,97	17.320.541,76 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	14.787.992,79 C	0,00	2.532.548,97	17.320.541,76 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	7.517.504,87 C	0,00	1.041.593,13	8.559.098,00 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.517.504,87 C	0,00	1.041.593,13	8.559.098,00 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE RECEBIDO	7.270.487,92 C	0,00	1.490.955,84	8.761.443,76 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	7.270.487,92 C	0,00	1.490.955,84	8.761.443,76 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	910,50	101.827,61	100.917,11 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	910,50	101.827,61	100.917,11 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	910,50	101.827,61	100.917,11 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	910,50	101.827,61	100.917,11 C
6.1.3.1.1.02.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	99.842,00	99.842,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	910,50	1.985,61	1.075,11 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	61.795.953,69	61.795.953,69	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	28.568.025,58	28.568.025,58	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	2.721.558,00 C	0,00	0,00	2.721.558,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	97.745,00 C	0,00	0,00	97.745,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	28.568.025,58	28.568.025,58	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.840.271,59 D	150.173,00	150.173,00	8.840.271,59 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.840.271,59 D	150.173,00	150.173,00	8.840.271,59 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	6.659.748,59 D	150.173,00	0,00	6.809.921,59 D
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	281.172,88 D	0,00	0,00	281.172,88 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	5.739.795,71 D	0,00	0,00	5.739.795,71 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	638.780,00 D	150.173,00	0,00	788.953,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	638.780,00 C	0,00	150.173,00	788.953,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	638.780,00 C	0,00	150.173,00	788.953,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	638.780,00 C	0,00	150.173,00	788.953,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	10.268.004,59 D	150.173,00	0,00	10.418.177,59 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	10.268.004,59 D	150.173,00	0,00	10.418.177,59 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO RECEBIDA	10.268.004,59 D	150.173,00	0,00	10.418.177,59 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.912.718,59 D	150.173,00	0,00	10.062.891,59 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	355.286,00 D	0,00	0,00	355.286,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.108.276,18 C	5.181.368,65	5.331.541,65	19.258.449,18 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.840.271,59 C	5.181.368,65	5.181.368,65	8.840.271,59 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	687.776,14 C	1.062.307,65	471.809,77	97.278,26 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	164.100,98 C	1.142.483,22	978.382,24	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	13.927,98 C	992.310,22	978.382,24	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	150.173,00 C	150.173,00	0,00	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.988.394,47 C	2.976.577,78	3.731.176,64	8.742.993,33 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	455.910,38 C	1.292.407,86	836.497,48	0,00
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	208.465,47 C	1.559.397,83	1.350.932,36	0,00
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.324.018,62 C	124.772,09	1.543.746,80	8.742.993,33 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	10.268.004,59 C	0,00	150.173,00	10.418.177,59 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO CONCEDIDA	10.268.004,59 C	0,00	150.173,00	10.418.177,59 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	9.912.718,59 C	0,00	150.173,00	10.062.891,59 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	355.286,00 C	0,00	0,00	355.286,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	23.086.310,93	23.086.310,93	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	23.965.183,41 D	11.068.995,90	8.805.199,32	26.228.979,99 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.923.539,59 D	820.846,45	0,00	9.744.386,04 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	935.145,12 C	0,00	66.247,59	1.001.392,71 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.988.394,47 D	820.846,45	66.247,59	8.742.993,33 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.988.394,47 D	820.846,45	66.247,59	8.742.993,33 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.970.692,46	1.970.692,46	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	13.927,98 D	978.382,24	992.310,22	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.988.394,47 D	820.846,45	66.247,59	8.742.993,33 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	8.002.322,45 C	171.463,77	912.134,65	8.742.993,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.967.245,20	4.967.245,20	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.532.484,09 D	1.226.160,27	15.651,03	8.742.993,33 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	7.532.484,09 D	1.226.160,27	15.651,03	8.742.993,33 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	7.532.484,09 C	15.651,03	1.226.160,27	8.742.993,33 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.532.484,09 D	1.226.160,27	15.651,03	8.742.993,33 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	7.532.484,09 C	15.651,03	1.226.160,27	8.742.993,33 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.532.484,09 D	1.226.160,27	15.651,03	8.742.993,33 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	7.532.484,09 C	15.651,03	1.226.160,27	8.742.993,33 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	7.532.484,09 C	15.651,03	1.226.160,27	8.742.993,33 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.668.518,89	1.668.518,89	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	1.668.518,89	1.668.518,89	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.324.018,62 D	1.543.746,80	124.772,09	8.742.993,33 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	7.324.018,62 C	124.772,09	1.543.746,80	8.742.993,33 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.965.183,41 C	8.929.733,34	11.193.529,92	26.228.979,99 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	455.910,38 C	1.292.407,86	836.497,48	0,00
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	455.910,38 C	1.292.407,86	836.497,48	0,00
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.532.484,09 C	1.684.169,92	2.894.679,16	8.742.993,33 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	208.465,47 C	1.559.397,83	1.350.932,36	0,00
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.324.018,62 C	124.772,09	1.543.746,80	8.742.993,33 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.988.394,47 C	2.976.577,78	3.731.176,64	8.742.993,33 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	455.910,38 C	1.292.407,86	836.497,48	0,00
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	208.465,47 C	1.559.397,83	1.350.932,36	0,00
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	7.324.018,62 C	124.772,09	1.543.746,80	8.742.993,33 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.988.394,47 C	2.976.577,78	3.731.176,64	8.742.993,33 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	455.910,38 C	1.292.407,86	836.497,48	0,00
9.1.2.4.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	455.910,38 C	1.292.407,86	836.497,48	0,00
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	208.465,47 C	1.559.397,83	1.350.932,36	0,00
9.1.2.4.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	208.465,47 C	1.559.397,83	1.350.932,36	0,00
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.324.018,62 C	124.772,09	1.543.746,80	8.742.993,33 C
9.1.2.4.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	7.324.018,62 C	124.772,09	1.543.746,80	8.742.993,33 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	3.087.581,69	3.087.581,69	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.532.484,09 D	1.226.160,27	15.651,03	8.742.993,33 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.492.217,58 C	254.758,70	419.637,84	1.657.096,72 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	83.693,38 C	254.758,70	171.065,32	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.408.524,20 C	0,00	248.572,52	1.657.096,72 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.040.266,51 C	1.606.662,72	2.652.292,82	7.085.896,61 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	124.772,09 C	1.481.890,63	1.357.118,54	0,00
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.915.494,42 C	124.772,09	1.295.174,28	7.085.896,61 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	33.227.928,11	33.227.928,11	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.088.230,62	30.088.230,62	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	17.579.787,00	17.579.787,00	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	2.024.048,02	2.024.048,02	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	8.840.271,59 C	52.523,00	52.523,00	8.840.271,59 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	6.020.968,59 C	52.523,00	52.523,00	6.020.968,59 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	6.390.364,59 C	0,00	52.523,00	6.442.887,59 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	369.396,00 D	52.523,00	0,00	421.919,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	788.953,00 C	0,00	0,00	788.953,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	788.953,00 D	0,00	0,00	788.953,00 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	52.523,00	52.523,00	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	52.523,00	52.523,00	0,00
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	62.266,56 D	251.168,46	1.012.376,55	698.941,53 C
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	150.173,00 D	52.523,00	202.696,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.298,00 D	0,00	135.298,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.875,00 D	52.523,00	67.398,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	87.906,44 C	198.645,46	809.680,55	698.941,53 C
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.980,17 C	96.947,03	622.889,69	1.029.922,83 C
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.711,73 D	101.698,43	186.790,86	280.619,30 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	50.362,00 D	0,00	0,00	50.362,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	8.778.005,03 D	1.667.833,56	906.625,47	9.539.213,12 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	858.153,01	858.153,01	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	8.778.005,03 D	809.680,55	48.472,46	9.539.213,12 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	5.423.195,92	5.423.195,92	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	8.840.271,59 C	731.742,84	731.742,84	8.840.271,59 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	6.020.968,59 C	52.523,00	52.523,00	6.020.968,59 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	6.390.364,59 C	0,00	52.523,00	6.442.887,59 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	369.396,00 D	52.523,00	0,00	421.919,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	679.219,84	679.219,84	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	5.033.773,07 C	0,00	679.219,84	5.712.992,91 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	5.033.773,07 D	679.219,84	0,00	5.712.992,91 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	136.911,58 D	594.831,26	731.742,84	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	136.911,58 D	594.831,26	731.742,84	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	1.578.611,46 D	1.006.687,93	2.227.585,16	357.714,23 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	150.173,00 D	52.523,00	202.696,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.298,00 D	0,00	135.298,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.875,00 D	52.523,00	67.398,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	1.428.438,46 D	954.164,93	2.024.889,16	357.714,23 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.628,88 D	648.933,76	1.426.858,59	28.704,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.605,58 D	205.027,17	447.984,57	278.648,18 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	100.204,00 D	100.204,00	150.046,00	50.362,00 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	7.124.748,55 D	3.089.933,89	1.732.125,08	8.482.557,36 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.607.352,99	1.607.352,99	0,00
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	7.124.748,55 D	1.482.580,90	124.772,09	8.482.557,36 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	4.805.750,24	4.805.750,24	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	8.690.098,59 C	0,00	150.173,00	8.840.271,59 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	9.479.051,59 C	0,00	150.173,00	9.629.224,59 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	9.479.051,59 C	0,00	150.173,00	9.629.224,59 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	788.953,00 D	0,00	0,00	788.953,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	788.953,00 D	0,00	0,00	788.953,00 D
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	367.976,26 C	208.895,36	820.846,45	979.927,35 C
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	367.976,26 C	208.895,36	820.846,45	979.927,35 C
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.980,17 C	96.947,03	622.889,69	1.029.922,83 C
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.641,91 D	111.948,33	197.956,76	49.633,48 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	362,00 D	0,00	0,00	362,00 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	9.058.074,85 D	4.596.854,88	3.834.730,79	9.820.198,94 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	1.069.680,38 D	865.678,24	858.153,01	1.077.205,61 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	455.910,38 D	836.497,48	1.292.407,86	0,00
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	208.465,47 D	1.350.932,36	1.559.397,83	0,00
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	7.324.018,62 D	1.543.746,80	124.772,09	8.742.993,33 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	5.326.792,82	5.326.792,82	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	8.690.098,59 C	679.219,84	829.392,84	8.840.271,59 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	9.479.051,59 C	0,00	150.173,00	9.629.224,59 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	9.479.051,59 C	0,00	150.173,00	9.629.224,59 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	788.953,00 D	679.219,84	679.219,84	788.953,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL- ADIÇÃO	4.244.820,07 C	0,00	679.219,84	4.924.039,91 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL-REDUÇÃO	5.033.773,07 D	679.219,84	0,00	5.712.992,91 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	136.911,58 D	542.308,26	679.219,84	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	136.911,58 D	542.308,26	679.219,84	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	1.208.618,54 D	954.164,93	2.086.055,06	76.728,41 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	1.208.618,54 D	954.164,93	2.086.055,06	76.728,41 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.628,88 D	648.933,76	1.426.858,59	28.704,05 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.785,66 D	205.027,17	459.150,47	47.662,36 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	100.204,00 D	100.204,00	200.046,00	362,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	7.344.568,47 D	3.151.099,79	1.732.125,08	8.763.543,18 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	20.549,85 D	1.607.352,99	1.607.352,99	20.549,85 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	7.324.018,62 D	1.543.746,80	124.772,09	8.742.993,33 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	7.324.018,62 D	1.543.746,80	124.772,09	8.742.993,33 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	5.501.222,18	5.501.222,18	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	2.208.489,94	2.208.489,94	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	8.840.271,59 C	731.742,84	731.742,84	8.840.271,59 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPLANEJAMENTO	6.020.968,59 C	52.523,00	52.523,00	6.020.968,59 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - SUPLEMENTAÇÃO	6.390.364,59 C	0,00	52.523,00	6.442.887,59 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ANULAÇÃO	369.396,00 D	52.523,00	0,00	421.919,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	679.219,84	679.219,84	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	5.033.773,07 C	0,00	679.219,84	5.712.992,91 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	5.033.773,07 D	679.219,84	0,00	5.712.992,91 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	136.911,58 D	594.831,26	731.742,84	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	136.911,58 D	594.831,26	731.742,84	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	8.703.360,01 D	881.915,84	745.004,26	8.840.271,59 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	150.173,00 D	52.523,00	202.696,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.298,00 D	0,00	135.298,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.875,00 D	52.523,00	67.398,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	8.553.187,01 D	829.392,84	542.308,26	8.840.271,59 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.676.419,86 D	541.138,10	321.451,52	5.896.106,44 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.776.563,15 D	188.050,74	120.652,74	2.843.961,15 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	100.204,00 D	100.204,00	100.204,00	100.204,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.292.732,24	3.292.732,24	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	8.690.098,59 C	679.219,84	829.392,84	8.840.271,59 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	9.479.051,59 C	0,00	150.173,00	9.629.224,59 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	9.479.051,59 C	0,00	150.173,00	9.629.224,59 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	788.953,00 D	679.219,84	679.219,84	788.953,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	4.244.820,07 C	0,00	679.219,84	4.924.039,91 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	5.033.773,07 D	679.219,84	0,00	5.712.992,91 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	136.911,58 D	542.308,26	679.219,84	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	136.911,58 D	542.308,26	679.219,84	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	8.553.187,01 D	2.071.204,14	1.784.119,56	8.840.271,59 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	1.020.702,92 D	845.043,87	1.768.468,53	97.278,26 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.542,22 D	541.138,10	1.132.922,77	39.757,55 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.956,70 D	203.701,77	435.499,76	57.158,71 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	100.204,00 D	100.204,00	200.046,00	362,00 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	7.532.484,09 D	1.226.160,27	15.651,03	8.742.993,33 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.877,64 D	811.471,25	0,00	5.856.348,89 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.487.606,45 D	314.847,02	15.651,03	2.786.802,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.03.03.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVESTIMENTOS	0,00	99.842,00	0,00	99.842,00 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.933.835,00	6.933.835,00	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	487.688,08 D	2.657.321,06	3.034.702,64	110.306,50 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	487.688,08 D	2.657.321,06	3.034.702,64	110.306,50 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	221.494,42 C	1.559.397,83	1.350.932,36	13.028,95 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	221.494,42 C	1.559.397,83	1.350.932,36	13.028,95 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	266.193,66 C	2.717.116,11	2.548.200,00	97.277,55 C
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	266.193,66 C	2.717.116,11	2.548.200,00	97.277,55 C
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	73.386,44	73.386,44	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	21.891,04 D	25.747,70	47.638,74	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	248.119,03 D	47.638,74	0,00	295.757,77 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	270.010,07 C	0,00	25.747,70	295.757,77 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	39.086,85	39.086,85	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	39.086,85	39.086,85	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	13.028,95	13.028,95	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	13.028,95	0,00	0,00
9.2.2.1.1.02.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	13.028,95	0,00	0,00
9.2.2.1.1.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
9.2.2.1.1.07.01.00	RP Ñ PROCESSADOS A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	13.028,95	13.028,95	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	13.028,95	0,00	0,00
9.2.2.1.2.02.01.00	INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	13.028,95	0,00	0,00
9.2.2.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
9.2.2.1.2.07.01.00	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	13.028,95 C	13.028,95	13.028,95	13.028,95 C
9.2.2.1.3.04.00.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	13.028,95 C	13.028,95	0,00	0,00
9.2.2.1.3.04.02.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	13.028,95	0,00	0,00
9.2.2.1.3.06.00.00	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
9.2.2.1.3.06.02.00	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
9.2.2.1.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.2.1.9.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.3.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.0.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	6.020.968,59 C	0,00	0,00	6.020.968,59 C
9.2.3.6.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.01.01.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADÇÃO	5.739.795,71 C	0,00	0,00	5.739.795,71 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADÇÃO	5.739.795,71 C	0,00	0,00	5.739.795,71 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	6.020.968,59 D	0,00	0,00	6.020.968,59 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.100.610,64	3.100.610,64	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.100.610,64	3.100.610,64	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	208.465,47 C	1.749.678,28	1.541.212,81	0,00
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	83.693,38 C	254.758,70	171.065,32	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.408.524,20 D	248.572,52	0,00	1.657.096,72 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.492.217,58 C	6.186,18	171.065,32	1.657.096,72 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	124.772,09 C	1.481.890,63	1.357.118,54	0,00
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.407.712,00 D	1.466.239,60	130.958,27	8.742.993,33 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.532.484,09 C	15.651,03	1.226.160,27	8.742.993,33 C
9.2.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	13.028,95	0,00	13.028,95 D
9.2.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	13.028,95	0,00	13.028,95 D
9.2.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
9.2.4.1.2.21.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95 C
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	208.465,47 D	1.350.932,36	1.559.397,83	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	69.022.807,25	69.022.807,25	0,00