



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.041.116,50 D	12.681.466,72	12.279.505,52	1.443.077,70 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	666.377,15 D	12.681.466,72	12.279.505,52	1.068.338,35 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600.254,25 D	12.656.896,71	12.277.990,63	979.160,33 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	600.254,25 D	12.656.896,71	12.277.990,63	979.160,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	600.254,25 D	12.656.896,71	12.277.990,63	979.160,33 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	577.453,70 D	12.656.896,71	12.277.990,63	956.359,78 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	577.453,70 D	12.656.896,71	12.277.990,63	956.359,78 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	577.453,70 D	12.656.896,71	12.277.990,63	956.359,78 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	66.122,90 D	24.570,01	1.514,89	89.178,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	66.122,90 D	24.570,01	1.514,89	89.178,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.122,90 D	24.570,01	1.514,89	89.178,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	66.122,90 D	24.570,01	1.514,89	89.178,02 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	13.394,51 D	1.904,22	0,00	15.298,73 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.119,05 D	20.219,40	0,00	60.338,45 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.803,34 D	1.863,00	931,50	5.734,84 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	583,39	583,39	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIARIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.116,50 C	7.821.365,16	9.939.883,20	3.159.634,54 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.821.365,16	9.939.883,20	2.118.518,04 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.321.458,42	5.714.506,67	1.393.048,25 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.321.458,42	5.714.506,67	1.393.048,25 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.321.458,42	5.714.506,67	1.393.048,25 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.321.458,42	5.714.506,67	1.393.048,25 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	4.321.458,42	5.714.506,67	1.393.048,25 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	4.321.458,42	5.714.506,67	1.393.048,25 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.300.502,78	2.604.971,15	304.468,37 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.300.502,78	2.604.971,15	304.468,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300.502,78	2.604.971,15	304.468,37 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.300.502,78	2.604.971,15	304.468,37 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	2.300.502,78	2.604.971,15	304.468,37 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.300.502,78	2.604.971,15	304.468,37 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.199.403,96	1.620.405,38	421.001,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.199.403,96	1.620.405,38	421.001,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.199.403,96	1.620.405,38	421.001,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	1.199.403,96	1.620.405,38	421.001,42 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	53.629,12	73.740,04	20.110,92 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	446.692,55	619.033,14	172.340,59 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	29.102,04	29.102,04	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	127.776,35	177.550,51	49.774,16 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	542.203,90	720.979,65	178.775,75 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.116,50 C	0,00	0,00	1.041.116,50 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.759.219,44	1.579.245,95	13.179.973,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.505.114,86	550.679,64	5.954.435,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.967.654,14	0,00	3.967.654,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.967.654,14	0,00	3.967.654,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.967.654,14	0,00	3.967.654,14 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.967.654,14	0,00	3.967.654,14 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.967.654,14	0,00	3.967.654,14 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	2.391.730,58	0,00	2.391.730,58 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	59.254,20	0,00	59.254,20 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	744.839,52	0,00	744.839,52 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	2.348,90	0,00	2.348,90 D
3.1.1.1.1.11.11.26	ABONO DE INCENTIVO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	105,24	0,00	105,24 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	110.500,18	0,00	110.500,18 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	548.479,80	0,00	548.479,80 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	11.433,29	0,00	11.433,29 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	98.602,43	0,00	98.602,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.021.510,51	322.468,12	699.042,39 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	168.547,11	0,00	168.547,11 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	168.547,11	0,00	168.547,11 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	168.547,11	0,00	168.547,11 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	168.547,11	0,00	168.547,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	852.963,40	322.468,12	530.495,28 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	852.963,40	322.468,12	530.495,28 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	325.801,67	56.777,99	269.023,68 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	325.801,67	56.777,99	269.023,68 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	527.161,73	265.690,13	261.471,60 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	527.161,73	265.690,13	261.471,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	817.036,57	0,00	817.036,57 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	817.036,57	0,00	817.036,57 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.036,57	0,00	817.036,57 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	597.644,65	0,00	597.644,65 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	597.644,65	0,00	597.644,65 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	597.644,65	0,00	597.644,65 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	219.391,92	0,00	219.391,92 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	219.391,92	0,00	219.391,92 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	0,00	219.391,92	0,00	219.391,92 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	698.913,64	228.211,52	470.702,12 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	102.964,92	3.835,50	99.129,42 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.964,92	3.835,50	99.129,42 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	5.602,01	0,00	5.602,01 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	4.324,14	0,00	4.324,14 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	9.747,51	0,00	9.747,51 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	13.444,84	0,00	13.444,84 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.361,21	0,00	3.361,21 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.485,21	3.835,50	62.649,71 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.485,21	3.835,50	62.649,71 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	17.581,71	0,00	17.581,71 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	10.235,07	3.835,50	6.399,57 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	30.993,07	0,00	30.993,07 D
3.1.9.1.1.94.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	1.516,85	0,00	1.516,85 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.865,73	0,00	4.865,73 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	0,00	1.292,78	0,00	1.292,78 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	595.948,72	224.376,02	371.572,70 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	595.948,72	224.376,02	371.572,70 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	478.664,51	224.376,02	254.288,49 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	478.664,51	224.376,02	254.288,49 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	117.284,21	0,00	117.284,21 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	117.284,21	0,00	117.284,21 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	60.417,65	0,00	60.417,65 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	60.417,65	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	60.417,65	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.417,65	0,00	60.417,65 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	59.629,65	0,00	59.629,65 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	59.629,65	0,00	59.629,65 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	880,00	0,00	880,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	49.835,91	0,00	49.835,91 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.913,74	0,00	8.913,74 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788,00	0,00	788,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	788,00	0,00	788,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.566.031,36	1.027.634,81	1.538.396,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	0,00	2.565.447,97	1.027.634,81	1.537.813,16 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	575.216,25	22.475,51	552.740,74 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.216,25	22.475,51	552.740,74 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	564.145,35	13.925,51	550.219,84 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	564.145,35	13.925,51	550.219,84 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.070,90	8.550,00	2.520,90 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.520,90	0,00	2.520,90 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	443.842,03	25.000,00	418.842,03 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.842,03	25.000,00	418.842,03 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	325.240,58	25.000,00	300.240,58 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	325.240,58	25.000,00	300.240,58 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.601,45	0,00	118.601,45 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	118.601,45	0,00	118.601,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	534.232,85	8.550,00	525.682,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.343,31	8.550,00	522.793,31 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	148.806,81	0,00	148.806,81 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	148.806,81	0,00	148.806,81 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.653,42	0,00	210.653,42 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.653,42	0,00	210.653,42 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.802,40	0,00	61.802,40 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.505,16	0,00	48.505,16 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.297,24	0,00	13.297,24 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.080,68	8.550,00	101.530,68 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.080,68	8.550,00	101.530,68 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.119,69	0,00	1.119,69 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.119,69	0,00	1.119,69 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.119,69	0,00	1.119,69 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.769,85	0,00	1.769,85 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.769,85	0,00	1.769,85 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.769,85	0,00	1.769,85 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	1.012.156,84	971.609,30	40.547,54 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	1.012.156,84	971.609,30	40.547,54 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.627.655,57	931,50	5.626.724,07 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.627.655,57	931,50	5.626.724,07 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.603.085,56	0,00	5.603.085,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.603.085,56	0,00	5.603.085,56 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.603.085,56	0,00	5.603.085,56 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.603.085,56	0,00	5.603.085,56 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	5.603.085,56	0,00	5.603.085,56 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.570,01	931,50	23.638,51 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.570,01	931,50	23.638,51 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	24.570,01	931,50	23.638,51 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	24.570,01	931,50	23.638,51 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	24.570,01	931,50	23.638,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.169.978,86	12.633.395,51	11.463.416,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.169.978,86	12.633.395,51	11.463.416,65 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.169.978,86	12.633.395,51	11.463.416,65 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.169.047,36	12.608.825,50	11.439.778,14 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.169.047,36	12.608.825,50	11.439.778,14 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	1.169.047,36	7.005.739,94	5.836.692,58 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	1.169.047,36	7.005.739,94	5.836.692,58 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.169.047,36	7.005.739,94	5.836.692,58 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.603.085,56	5.603.085,56 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.603.085,56	5.603.085,56 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.603.085,56	5.603.085,56 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	931,50	24.570,01	23.638,51 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	0,00	931,50	24.570,01	23.638,51 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	931,50	24.570,01	23.638,51 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	931,50	24.570,01	23.638,51 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	931,50	24.570,01	23.638,51 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.010,74 D	155.197.222,83	11.759.217,42	143.440.016,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.010,74 D	155.197.222,83	11.759.217,42	143.440.016,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	2.010,74 D	155.197.222,83	11.759.217,42	143.440.016,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.445.269,00	1.705.200,00	17.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.705.200,00	0,00	1.705.200,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.705.200,00	0,00	1.705.200,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	1.705.200,00	0,00	1.705.200,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	1.705.200,00	0,00	1.705.200,00 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	17.650.469,00	0,00	17.650.469,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	17.650.469,00	0,00	17.650.469,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	17.650.469,00	0,00	17.650.469,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	17.650.469,00	0,00	17.650.469,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.010,74 D	118.101.484,83	10.054.017,42	108.049.478,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	79.437.619,40	6.744.864,38	72.692.755,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	30.496.833,27	2.677.877,88	27.818.955,39 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	10.165.611,09	892.625,96	9.272.985,13 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	10.165.611,09	892.625,96	9.272.985,13 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	10.165.611,09	892.625,96	9.272.985,13 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	10.865.079,82	1.592.094,69	9.272.985,13 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	10.865.079,82	1.592.094,69	9.272.985,13 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	32.569.848,60	2.426.820,60	30.143.028,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	32.569.848,60	2.426.820,60	30.143.028,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	5.505.857,71	48.071,21	5.457.786,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	30.521.403,28	2.702.447,89	27.820.966,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.165.611,09	892.625,96	9.272.985,13 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.165.611,09	892.625,96	9.272.985,13 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	10.165.611,09	892.625,96	9.272.985,13 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	10.165.611,09	892.625,96	9.272.985,13 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	24.570,01	24.570,01	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.010,74 D	24.570,01	24.570,01	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	10.165.611,09	892.625,96	9.272.985,13 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	10.165.611,09	892.625,96	9.272.985,13 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	8.142.462,15	606.705,15	7.535.757,00 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	8.142.462,15	606.705,15	7.535.757,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.010,74 C	165.898.936,69	309.336.942,10	143.440.016,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.010,74 C	165.898.936,69	309.336.942,10	143.440.016,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	2.010,74 C	165.898.936,69	309.336.942,10	143.440.016,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	67.833.784,82	85.573.853,82	17.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	30.220.748,82	35.187.832,69	4.967.083,87 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.220.748,82	35.187.832,69	4.967.083,87 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.220.748,82	35.187.832,69	4.967.083,87 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	35.907.836,00	45.180.821,13	9.272.985,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	11.757.705,78	11.757.705,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	11.757.705,78	11.757.705,78	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	9.157.982,25	10.854.662,84	1.696.680,59 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.157.982,25	10.854.662,84	1.696.680,59 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.831.513,90	8.872.061,44	40.547,54 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.831.513,90	8.872.061,44	40.547,54 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADADO	0,00	6.112.562,86	8.190.533,36	2.077.970,50 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	6.112.562,86	8.190.533,36	2.077.970,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICACÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.4.01.00.00	ACRÉSCIMO DO ORÇAMENTO INICIAL - RETIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.650.469,00	17.650.469,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	0,00	0,00	17.650.469,00	17.650.469,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	17.650.469,00	17.650.469,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	17.650.469,00	17.650.469,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	98.065.151,87	206.112.619,28	108.049.478,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	17.803.101,43	90.495.856,45	72.692.755,02 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	892.625,96	10.165.611,09	9.272.985,13 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	892.625,96	10.165.611,09	9.272.985,13 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	892.625,96	10.165.611,09	9.272.985,13 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	12.650.331,74	21.923.316,87	9.272.985,13 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	11.757.705,78	11.757.705,78	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	892.625,96	10.165.611,09	9.272.985,13 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.426.820,60	32.569.848,60	30.143.028,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	606.705,15	8.142.462,15	7.535.757,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	606.705,15	8.142.462,15	7.535.757,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	606.705,15	8.142.462,15	7.535.757,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	606.705,15	8.142.462,15	7.535.757,00 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	72.474.960,67	100.293.916,06	27.820.966,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.150.130,22	33.423.115,35	9.272.985,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.157.982,25	10.854.662,84	1.696.680,59 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.157.982,25	10.854.662,84	1.696.680,59 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.831.513,90	8.872.061,44	40.547,54 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.831.513,90	8.872.061,44	40.547,54 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.160.634,07	13.696.391,07	7.535.757,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.112.562,86	8.190.533,36	2.077.970,50 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	24.150.130,22	33.423.115,35	9.272.985,13 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	9.157.982,25	10.854.662,84	1.696.680,59 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.157.982,25	10.854.662,84	1.696.680,59 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	8.831.513,90	8.872.061,44	40.547,54 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.831.513,90	8.872.061,44	40.547,54 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	6.160.634,07	13.696.391,07	7.535.757,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	6.112.562,86	8.190.533,36	2.077.970,50 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	24.570,01	24.570,01	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	24.570,01	24.570,01	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	24.570,01	24.570,01	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	24.150.130,22	33.423.115,35	9.272.985,13 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	9.157.982,25	10.854.662,84	1.696.680,59 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	9.157.982,25	10.854.662,84	1.696.680,59 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	8.831.513,90	8.872.061,44	40.547,54 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.831.513,90	8.872.061,44	40.547,54 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	6.112.562,86	8.190.533,36	2.077.970,50 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.112.562,86	8.190.533,36	2.077.970,50 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	7.787.089,77	15.322.846,77	7.535.757,00 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.199.403,96	2.813.759,02	1.614.355,06 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.199.403,96	1.620.405,38	421.001,42 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	1.193.353,64	1.193.353,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.587.685,81	12.509.087,75	5.921.401,94 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.539.614,60	8.196.583,68	1.656.969,08 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	48.071,21	4.312.504,07	4.264.432,86 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.200.508,50 D	239.221.103,76	92.737.693,06	147.683.919,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.254,25 D	168.695.611,41	79.123.704,83	90.172.160,83 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.254,25 D	12.608.825,50	6.772.132,92	6.436.946,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	12.608.825,50	6.772.132,92	6.436.946,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	12.608.825,50	6.772.132,92	6.436.946,83 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	12.608.825,50	6.772.132,92	6.436.946,83 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	12.608.825,50	6.772.132,92	6.436.946,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	156.086.785,91	72.351.571,91	83.735.214,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	72.351.571,91	72.351.571,91 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	50.318.045,48	50.318.045,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	3.410.400,00	3.410.400,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	20.748.349,31	20.748.349,31 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.705.473,43	2.705.473,43 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	20.748.349,31	20.748.349,31 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.705.473,43	2.705.473,43 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.705.473,43	2.705.473,43 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.705.473,43	2.705.473,43 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.705.473,43	2.705.473,43 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.705.473,43	2.705.473,43 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.990.650,55	3.990.650,55 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.330.216,85	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.330.216,85	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.330.216,85	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.330.216,85	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.330.216,85	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.330.216,85	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.330.216,85	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	1.330.216,85	1.330.216,85 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.330.216,85	1.330.216,85 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	18.042.875,88	18.042.875,88 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	156.086.785,91	0,00	156.086.785,91 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	135.758.459,48	0,00	135.758.459,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	15.945.269,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	1.705.200,00	0,00	1.705.200,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	25.966.980,37	0,00	25.966.980,37 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	11.726.911,37	0,00	11.726.911,37 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	25.966.980,37	0,00	25.966.980,37 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	11.726.911,37	0,00	11.726.911,37 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	15.945.269,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.945.269,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	25.966.980,37	0,00	25.966.980,37 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.945.269,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	10.021.711,37	0,00	10.021.711,37 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	25.966.980,37	0,00	25.966.980,37 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	15.945.269,00	0,00	15.945.269,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	10.021.711,37	0,00	10.021.711,37 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	3.990.650,55	0,00	3.990.650,55 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	0,00	1.330.216,85	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.330.216,85	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	1.330.216,85	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.330.216,85	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	0,00	1.330.216,85	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.330.216,85	0,00	1.330.216,85 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	16.337.675,88	0,00	16.337.675,88 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.021.437,94	0,00	9.021.437,94 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	9.021.437,94	0,00	9.021.437,94 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	7.316.237,94	0,00	7.316.237,94 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	7.316.237,94	0,00	7.316.237,94 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 D	70.525.492,35	13.613.988,23	57.511.758,37 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 D	42.045.354,35	13.613.988,23	29.031.620,37 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.268.725,24	660.826,68	14.607.898,56 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	7.126.263,09	54.121,53	7.072.141,56 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.193.353,64	0,00	1.193.353,64 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.193.353,64	0,00	1.193.353,64 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	5.932.909,45	54.121,53	5.878.787,92 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	5.932.909,45	54.121,53	5.878.787,92 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	8.142.462,15	606.705,15	7.535.757,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	8.142.462,15	606.705,15	7.535.757,00 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	8.142.462,15	606.705,15	7.535.757,00 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	26.525.338,56	12.953.116,87	14.172.475,94 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	600.254,25 D	12.656.896,71	12.277.990,63	979.160,33 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	12.656.896,71	12.277.990,63	979.160,33 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	12.656.896,71	12.277.990,63	979.160,33 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	13.868.441,85	675.126,24	13.193.315,61 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	13.868.441,85	675.126,24	13.193.315,61 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	0,00	13.868.441,85	675.126,24	13.193.315,61 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	251.290,55	44,68	251.245,87 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	28.480.138,00	0,00	28.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	4.395.005,00	0,00	4.395.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	895.005,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	895.014,00	0,00	895.014,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.200.508,50 C	282.222.147,35	428.705.558,05	147.683.919,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.254,25 C	274.015.958,38	363.587.864,96	90.172.160,83 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.254,25 C	32.133.466,19	37.970.158,77	6.436.946,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 C	32.133.466,19	37.970.158,77	6.436.946,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	16.937.744,01	13.501.451,46	2.836.038,30 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	16.937.744,01	13.501.451,46	2.836.038,30 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	16.937.744,01	13.501.451,46	2.836.038,30 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.035.088,11	10.772.316,24	1.737.228,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	9.035.088,11	10.772.316,24	1.737.228,13 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.112.562,86	8.190.533,36	2.077.970,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.112.562,86	8.190.533,36	2.077.970,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	241.882.492,19	325.617.706,19	83.735.214,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	73.452.690,18	64.696.724,94	8.755.965,24 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	55.409.814,30	64.696.724,94	9.286.910,64 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	14.958.428,84	24.245.339,48	9.286.910,64 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.035.416,85	3.035.416,85	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.923.011,99	21.209.922,63	9.286.910,64 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	11.044.311,54	11.044.311,54	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	878.700,45	10.165.611,09	9.286.910,64 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.351.654,79	10.351.654,79	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.351.654,79	10.351.654,79	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.351.654,79	10.351.654,79	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.351.654,79	10.351.654,79	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	18.042.875,88	0,00	18.042.875,88 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.021.437,94	0,00	9.021.437,94 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	9.021.437,94	0,00	9.021.437,94 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.021.437,94	0,00	9.021.437,94 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	9.021.437,94	0,00	9.021.437,94 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	168.429.802,01	260.920.981,25	92.491.179,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	168.429.802,01	244.583.305,37	76.153.503,36 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	29.146.296,94	34.099.455,30	4.953.158,36 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	17.275.485,85	17.275.485,85	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	11.870.811,09	16.823.969,45	4.953.158,36 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	29.002.397,22	43.242.466,22	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	17.275.485,85	17.275.485,85	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	11.726.911,37	25.966.980,37	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	29.002.397,22	43.242.466,22	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	17.275.485,85	17.275.485,85	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	11.726.911,37	25.966.980,37	14.240.069,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	38.110.844,81	52.350.913,81	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	11.870.811,09	16.823.969,45	4.953.158,36 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	26.240.033,72	35.526.944,36	9.286.910,64 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	11.044.311,54	11.058.237,05	13.925,51 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.035.088,11	10.772.316,24	1.737.228,13 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.112.562,86	8.190.533,36	2.077.970,50 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	25.887.025,53	40.127.094,53	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	22.574.846,95	29.279.158,95	6.704.312,00 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	3.312.178,58	10.847.935,58	7.535.757,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.280.840,29	31.520.909,29	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	17.232.769,08	26.015.051,58	8.782.282,50 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.337.675,88	16.337.675,88 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	9.021.437,94	9.021.437,94 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	7.316.237,94	7.316.237,94 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	7.316.237,94	7.316.237,94 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 C	8.206.188,97	65.117.693,09	57.511.758,37 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 C	8.206.188,97	36.637.555,09	29.031.620,37 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	660.826,68	15.268.725,24	14.607.898,56 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	612.755,47	9.762.867,53	9.150.112,06 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	6.050,32	1.620.405,38	1.614.355,06 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	6.050,32	1.620.405,38	1.614.355,06 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	606.705,15	8.142.462,15	7.535.757,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	606.705,15	8.142.462,15	7.535.757,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	48.071,21	5.505.857,71	5.457.786,50 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 C	7.363.956,82	20.936.178,51	14.172.475,94 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	6.194.909,46	8.313.427,50	2.118.518,04 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.194.909,46	8.313.427,50	2.118.518,04 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.194.909,46	8.313.427,50	2.118.518,04 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	600.254,25 C	1.169.047,36	12.622.751,01	12.053.957,90 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	600.254,25 C	1.169.047,36	12.622.751,01	12.053.957,90 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	600.254,25 C	1.169.047,36	12.622.751,01	12.053.957,90 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	181.405,47	432.651,34	251.245,87 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181.405,47	251.290,55	69.885,08 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	181.360,79	181.360,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	28.480.138,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. Progr. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. Progr. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	4.395.005,00	4.395.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	895.005,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	895.014,00	895.014,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
TOTAL GERAL		0,00	878.971.440,81	878.971.440,81	0,00