



#### 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 Julho

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	16.448.104,98	15.876.602,24	1.612.619,24 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	666.377,15 D	16.448.104,98	15.876.602,24	1.237.879,89 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600.254,25 D	16.422.926,97	15.875.087,35	1.148.093,87 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	600.254,25 D	16.422.926,97	15.875.087,35	1.148.093,87 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	600.254,25 D	16.422.926,97	15.875.087,35	1.148.093,87 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	577.453,70 D	16.422.926,97	15.875.087,35	1.125.293,32 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	577.453,70 D	16.422.926,97	15.875.087,35	1.125.293,32 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	577.453,70 D	16.422.926,97	15.875.087,35	1.125.293,32 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	66.122,90 D	25.178,01	1.514,89	89.786,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	66.122,90 D	25.178,01	1.514,89	89.786,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.122,90 D	25.178,01	1.514,89	89.786,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	66.122,90 D	25.178,01	1.514,89	89.786,02 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	2.471,00	931,50	6.342,84 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	MOBILIÁRIO 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	9.947.631,62	11.813.667,78	2.907.152,66 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.947.631,62	11.813.667,78	1.866.036,16 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.610.734,75	7.009.745,24	1.399.010,49 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.610.734,75	7.009.745,24	1.399.010,49 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.610.734,75	7.009.745,24	1.399.010,49 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.610.734,75	7.009.745,24	1.399.010,49 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	5.610.734,75	7.009.745,24	1.399.010,49 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	5.610.734,75	7.009.745,24	1.399.010,49 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.708.015,62	2.970.608,23	262.592,61 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.708.015,62	2.970.608,23	262.592,61 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.708.015,62	2.970.608,23	262.592,61 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.708.015,62	2.970.608,23	262.592,61 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	2.708.015,62	2.970.608,23	262.592,61 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.708.015,62	2.970.608,23	262.592,61 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.628.881,25	1.833.314,31	204.433,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.628.881,25	1.833.314,31	204.433,06 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.628.881,25	1.833.314,31	204.433,06 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 Julho

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	1.628.881,25	1.833.314,31	204.433,06 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	77.091,86	87.147,32	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	624.728,07	712.639,61	87.911,54 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	176.979,63	203.362,32	26.382,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	720.979,65	801.063,02	80.083,37 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	18.088.376,77	2.054.904,84	16.033.471,93 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.852.608,30	816.769,41	7.035.838,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.677.092,82	33.762,96	4.643.329,86 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	4.677.092,82	33.762,96	4.643.329,86 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.677.092,82	33.762,96	4.643.329,86 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.677.092,82	33.762,96	4.643.329,86 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.677.092,82	33.762,96	4.643.329,86 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	2.793.351,65	0,00	2.793.351,65 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	69.129,90	0,00	69.129,90 D
3.1.1.1.1.11.11.19	ABONO SALARIAL	0,00	135.051,99	0,00	135.051,99 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	744.839,52	33.762,96	711.076,56 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	165.114,80	0,00	165.114,80 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	639.893,10	0,00	639.893,10 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	0,00	13.874,63	0,00	13.874,63 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	113.023,09	0,00	113.023,09 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.537.810,16	536.926,29	1.000.883,87 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	181.344,96	0,00	181.344,96 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	181.344,96	0,00	181.344,96 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	181.344,96	0,00	181.344,96 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	181.344,96	0,00	181.344,96 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.356.465,20	536.926,29	819.538,91 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.356.465,20	536.926,29	819.538,91 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	829.303,47	271.236,16	558.067,31 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	829.303,47	271.236,16	558.067,31 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	903.054,40	0,00	903.054,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	903.054,40	0,00	903.054,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903.054,40	0,00	903.054,40 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	683.662,48	0,00	683.662,48 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	683.662,48	0,00	683.662,48 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	683.662,48	0,00	683.662,48 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	734.650,92	246.080,16	488.570,76 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	631.686,00	242.244,66	389.441,34 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	631.686,00	242.244,66	389.441,34 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	153.021,49	17.868,64	135.152,85 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	153.021,49	17.868,64	135.152,85 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



#### 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.046.249,41	1.237.203,93	1.809.045,48 D
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	3.045.666,02	1.237.203,93	1.808.462,09 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	677.981,36	23.484,39	654.496,97 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.981,36	23.484,39	654.496,97 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	662.000,71	14.934,39	647.066,32 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	662.000,71	14.934,39	647.066,32 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.980,65	8.550,00	7.430,65 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	13.459,75	8.550,00	4.909,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	493.842,03	25.000,00	468.842,03 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.842,03	25.000,00	468.842,03 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	375.240,58	25.000,00	350.240,58 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	375.240,58	25.000,00	350.240,58 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	693.673,09	8.550,00	685.123,09 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.811,56	8.550,00	681.261,56 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	189.354,35	0,00	189.354,35 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	189.354,35	0,00	189.354,35 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	327.694,13	0,00	327.694,13 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	327.694,13	0,00	327.694,13 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	110.960,68	8.550,00	102.410,68 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.960,68	8.550,00	102.410,68 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.574,28	0,00	1.574,28 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.574,28	0,00	1.574,28 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.574,28	0,00	1.574,28 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.287,25	0,00	2.287,25 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.287,25	0,00	2.287,25 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.287,25	0,00	2.287,25 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	1.180.169,54	1.180.169,54	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	1.180.169,54	1.180.169,54	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.129.101,41	931,50	7.128.169,91 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.129.101,41	931,50	7.128.169,91 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.103.923,40	0,00	7.103.923,40 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.103.923,40	0,00	7.103.923,40 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.103.923,40	0,00	7.103.923,40 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.103.923,40	0,00	7.103.923,40 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	7.103.923,40	0,00	7.103.923,40 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.178,01	931,50	24.246,51 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.178,01	931,50	24.246,51 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	25.178,01	931,50	24.246,51 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	25.178,01	931,50	24.246,51 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	25.178,01	931,50	24.246,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.619.978,86	16.358.917,37	14.738.938,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.619.978,86	16.358.917,37	14.738.938,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.619.978,86	16.358.917,37	14.738.938,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.619.047,36	16.333.739,36	14.714.692,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.619.047,36	16.333.739,36	14.714.692,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	1.619.047,36	9.229.815,96	7.610.768,60 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	1.619.047,36	9.229.815,96	7.610.768,60 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.619.047,36	9.229.815,96	7.610.768,60 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.103.923,40	7.103.923,40 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.103.923,40	7.103.923,40 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.103.923,40	7.103.923,40 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	931,50	25.178,01	24.246,51 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	931,50	25.178,01	24.246,51 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	931,50	25.178,01	24.246,51 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	25.178,01	24.246,51 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	931,50	25.178,01	24.246,51 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.010,74 D	171.237.667,56	14.152.541,01	157.087.137,29 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.010,74 D	171.237.667,56	14.152.541,01	157.087.137,29 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.010,74 D	171.237.667,56	14.152.541,01	157.087.137,29 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	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	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



#### 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.705.200,00	1.705.200,00 C
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	134.141.929,56	12.447.341,01	121.696.599,29 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	91.369.213,60	8.526.917,99	82.842.295,61 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	32.944.769,01	3.021.441,21	29.923.327,80 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	10.981.589,67	1.007.147,07	9.974.442,60 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	10.981.589,67	1.007.147,07	9.974.442,60 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	10.981.589,67	1.007.147,07	9.974.442,60 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	12.061.252,24	1.921.073,97	10.140.178,27 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	12.061.252,24	1.921.073,97	10.140.178,27 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	39.211.075,76	3.495.215,20	35.715.860,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	39.211.075,76	3.495.215,20	35.715.860,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	7.152.116,59	89.187,61	7.062.928,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	32.969.947,02	3.046.619,22	29.925.338,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.981.589,67	1.007.147,07	9.974.442,60 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.981.589,67	1.007.147,07	9.974.442,60 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	10.981.589,67	1.007.147,07	9.974.442,60 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	10.981.589,67	1.007.147,07	9.974.442,60 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	25.178,01	25.178,01	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	25.178,01	25.178,01	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	10.981.589,67	1.007.147,07	9.974.442,60 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	10.981.589,67	1.007.147,07	9.974.442,60 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	9.802.768,94	873.803,80	8.928.965,14 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	9.802.768,94	873.803,80	8.928.965,14 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.010,74 C	195.585.250,05	352.670.376,60	157.087.137,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.010,74 C	195.585.250,05	352.670.376,60	157.087.137,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	2.010,74 C	195.585.250,05	352.670.376,60	157.087.137,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	75.791.074,83	93.531.143,83	17.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	31.416.921,24	35.516.811,97	4.099.890,73 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.416.921,24	35.516.811,97	4.099.890,73 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.416.921,24	35.516.811,97	4.099.890,73 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	42.668.953,59	52.809.131,86	10.140.178,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	12.902.663,64	13.068.399,31	165.735,67 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	12.902.663,64	13.068.399,31	165.735,67 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	10.892.262,61	11.937.740,07	1.045.477,46 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.892.262,61	11.937.740,07	1.045.477,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.758.919,34	10.758.919,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.758.919,34	10.758.919,34	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	8.025.920,39	9.891.956,55	1.866.036,16 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.025.920,39	9.891.956,55	1.866.036,16 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
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	119.794.175,22	241.488.763,77	121.696.599,29 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	20.515.654,73	103.357.950,34	82.842.295,61 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.007.147,07	10.981.589,67	9.974.442,60 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.007.147,07	10.981.589,67	9.974.442,60 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.007.147,07	10.981.589,67	9.974.442,60 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.909.810,71	24.049.988,98	10.140.178,27 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	12.902.663,64	13.068.399,31	165.735,67 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	1.007.147,07	10.981.589,67	9.974.442,60 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.495.215,20	39.211.075,76	35.715.860,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	873.803,80	9.802.768,94	8.928.965,14 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	873.803,80	9.802.768,94	8.928.965,14 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	873.803,80	9.802.768,94	8.928.965,14 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	873.803,80	9.802.768,94	8.928.965,14 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	89.324.047,86	119.247.375,66	29.925.338,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.766.289,95	39.740.732,55	9.974.442,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.892.262,61	11.937.740,07	1.045.477,46 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.892.262,61	11.937.740,07	1.045.477,46 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.758.919,34	10.758.919,34	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.758.919,34	10.758.919,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.115.108,00	17.044.073,14	8.928.965,14 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.025.920,39	9.891.956,55	1.866.036,16 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	29.766.289,95	39.740.732,55	9.974.442,60 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	10.892.262,61	11.937.740,07	1.045.477,46 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	10.892.262,61	11.937.740,07	1.045.477,46 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	10.758.919,34	10.758.919,34	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.758.919,34	10.758.919,34	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	8.115.108,00	17.044.073,14	8.928.965,14 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	8.025.920,39	9.891.956,55	1.866.036,16 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	25.178,01	25.178,01	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	25.178,01	25.178,01	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	25.178,01	25.178,01	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	29.766.289,95	39.740.732,55	9.974.442,60 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	10.892.262,61	11.937.740,07	1.045.477,46 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	10.892.262,61	11.937.740,07	1.045.477,46 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	10.758.919,34	10.758.919,34	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.758.919,34	10.758.919,34	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	8.025.920,39	9.891.956,55	1.866.036,16 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	8.025.920,39	9.891.956,55	1.866.036,16 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	9.954.472,63	18.883.437,77	8.928.965,14 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.639.674,64	3.445.351,85	1.805.677,21 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.628.881,25	1.833.314,31	204.433,06 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	10.793,39	1.612.037,54	1.601.244,15 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	8.314.797,99	15.438.085,92	7.123.287,93 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	8.236.403,77	9.898.006,87	1.661.603,10 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	78.394,22	5.540.079,05	5.461.684,83 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.200.508,50 D	271.869.347,25	117.366.231,45	155.703.624,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.254,25 D	190.912.679,07	99.566.696,47	91.946.236,85 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.254,25 D	16.333.739,36	8.722.970,76	8.211.022,85 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	16.333.739,36	8.722.970,76	8.211.022,85 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	16.333.739,36	8.722.970,76	8.211.022,85 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	16.333.739,36	8.722.970,76	8.211.022,85 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 D	16.333.739,36	8.722.970,76	8.211.022,85 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	174.578.939,71	90.843.725,71	83.735.214,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	270.103,68	90.573.622,03	90.303.518,35 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	270.103,68	64.682.831,68	64.412.728,00 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	67.525,92	26.268.177,82	26.200.651,90 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	67.525,92	4.368.038,02	4.300.512,10 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	67.525,92	26.268.177,82	26.200.651,90 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	67.525,92	4.368.038,02	4.300.512,10 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	67.525,92	4.368.038,02	4.300.512,10 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	67.525,92	4.368.038,02	4.300.512,10 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	67.525,92	4.368.038,02	4.300.512,10 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	67.525,92	4.368.038,02	4.300.512,10 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





#### 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	21.900.139,80	21.900.139,80 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	174.308.836,03	270.103,68	174.038.732,35 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	150.123.245,68	270.103,68	149.853.142,00 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	29.558.176,92	67.525,92	29.490.651,00 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	15.318.107,92	67.525,92	15.250.582,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	29.558.176,92	67.525,92	29.490.651,00 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	15.318.107,92	67.525,92	15.250.582,00 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	29.558.176,92	67.525,92	29.490.651,00 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	13.612.907,92	67.525,92	13.545.382,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	29.558.176,92	67.525,92	29.490.651,00 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	13.612.907,92	67.525,92	13.545.382,00 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	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 ORÇAMENTO	0,00	20.194.939,80	0,00	20.194.939,80 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.950.069,90	0,00	10.950.069,90 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	10.950.069,90	0,00	10.950.069,90 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.244.869,90	0,00	9.244.869,90 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	9.244.869,90	0,00	9.244.869,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 D	80.956.668,18	17.799.534,98	63.757.387,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 D	52.476.530,18	17.799.534,98	35.277.249,45 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.777.406,45	979.835,12	17.797.571,33 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	8.974.637,51	106.031,32	8.868.606,19 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.612.037,54	10.793,39	1.601.244,15 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.612.037,54	10.793,39	1.601.244,15 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	7.362.599,97	95.237,93	7.267.362,04 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	7.362.599,97	95.237,93	7.267.362,04 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	9.802.768,94	873.803,80	8.928.965,14 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	9.802.768,94	873.803,80	8.928.965,14 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	9.802.768,94	873.803,80	8.928.965,14 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	33.411.965,91	16.816.303,36	17.195.916,80 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	600.254,25 D	16.422.926,97	15.875.087,35	1.148.093,87 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	16.422.926,97	15.875.087,35	1.148.093,87 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 D	16.422.926,97	15.875.087,35	1.148.093,87 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	16.989.038,94	941.216,01	16.047.822,93 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	16.989.038,94	941.216,01	16.047.822,93 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	0,00	16.989.038,94	941.216,01	16.047.822,93 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	287.157,82	3.396,50	283.761,32 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	332.092.045,63	486.595.161,43	155.703.624,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.254,25 C	321.127.472,85	412.473.455,45	91.946.236,85 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.254,25 C	38.629.584,44	46.240.353,04	8.211.022,85 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.254,25 C	38.629.584,44	46.240.353,04	8.211.022,85 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	19.704.560,43	17.340.886,43	1.763.419,75 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	19.704.560,43	17.340.886,43	1.763.419,75 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.254,25 C	19.704.560,43	17.340.886,43	1.763.419,75 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.809.916,01	11.855.393,47	1.045.477,46 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	10.809.916,01	11.855.393,47	1.045.477,46 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.025.920,39	9.891.956,55	1.866.036,16 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.025.920,39	9.891.956,55	1.866.036,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	282.497.888,41	366.233.102,41	83.735.214,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	86.067.484,98	74.156.722,17	11.910.762,81 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	64.167.345,18	74.156.722,17	9.989.376,99 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	16.001.431,88	25.990.808,87	9.989.376,99 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	12.966.015,03	22.955.392,02	9.989.376,99 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	11.973.802,35	11.973.802,35	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	992.212,68	10.981.589,67	9.989.376,99 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.280.286,75	12.280.286,75	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.280.286,75	12.280.286,75	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.280.286,75	12.280.286,75	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.280.286,75	12.280.286,75	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	10.950.069,90	10.950.069,90	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	21.900.139,80	0,00	21.900.139,80 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.950.069,90	0,00	10.950.069,90 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	10.950.069,90	0,00	10.950.069,90 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	10.950.069,90	0,00	10.950.069,90 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	10.950.069,90	0,00	10.950.069,90 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	196.430.403,43	292.076.380,24	95.645.976,81 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	196.430.403,43	271.881.440,44	75.451.037,01 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	29.962.275,52	34.212.967,53	4.250.692,01 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	12.686.789,67	16.937.481,68	4.250.692,01 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	32.661.119,69	46.901.188,69	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	15.385.633,84	29.625.702,84	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	32.661.119,69	46.901.188,69	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



#### 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	15.385.633,84	29.625.702,84	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	43.585.616,03	57.825.685,03	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	12.686.789,67	16.937.481,68	4.250.692,01 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	30.898.826,36	40.888.203,35	9.989.376,99 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	11.973.802,35	11.988.736,74	14.934,39 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.809.916,01	11.855.393,47	1.045.477,46 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	8.025.920,39	9.891.956,55	1.866.036,16 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	34.933.334,46	49.173.403,46	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	29.623.966,72	34.935.070,58	5.311.103,86 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	5.309.367,74	14.238.332,88	8.928.965,14 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	22.626.938,04	36.867.007,04	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	22.537.750,43	29.714.890,45	7.177.140,02 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.194.939,80	20.194.939,80 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	10.950.069,90	10.950.069,90 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.244.869,90	9.244.869,90 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	9.244.869,90	9.244.869,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600.254,25 C	10.964.572,78	74.121.705,98	63.757.387,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	600.254,25 C	10.964.572,78	45.641.567,98	35.277.249,45 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	979.835,12	18.777.406,45	17.797.571,33 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	890.647,51	11.625.289,86	10.734.642,35 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	16.843,71	1.822.520,92	1.805.677,21 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	16.843,71	1.822.520,92	1.805.677,21 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	873.803,80	9.802.768,94	8.928.965,14 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	873.803,80	9.802.768,94	8.928.965,14 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	89.187,61	7.152.116,59	7.062.928,98 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	600.254,25 C	9.727.314,35	26.322.976,90	17.195.916,80 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	8.108.266,99	9.974.303,15	1.866.036,16 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	0,00	8.108.266,99	9.974.303,15	1.866.036,16 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	0,00	8.108.266,99	9.974.303,15	1.866.036,16 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	600.254,25 C	1.619.047,36	16.348.673,75	15.329.880,64 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	600.254,25 C	1.619.047,36	16.348.673,75	15.329.880,64 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	600.254,25 C	1.619.047,36	16.348.673,75	15.329.880,64 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	257.423,31	541.184,63	283.761,32 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	254.071,49	290.509,64	36.438,15 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	3.351,82	250.674,99	247.323,17 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



#### 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 Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.016.888.402,72</b>	<b>1.016.888.402,72</b>	<b>0,00</b>