



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.009.618,92 D	2.297.873,18	2.371.492,97	935.999,13 D
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	839.226,22 D	2.297.873,18	2.371.492,97	765.606,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	826.790,48 D	2.297.157,50	2.371.492,97	752.455,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	826.790,48 D	2.297.157,50	2.371.492,97	752.455,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	826.790,48 D	2.297.157,50	2.371.492,97	752.455,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	826.790,48 D	2.297.157,50	2.371.492,97	752.455,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	826.790,48 D	2.297.157,50	2.371.492,97	752.455,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	826.790,48 D	2.297.157,50	2.371.492,97	752.455,01 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	12.435,74 D	715,68	0,00	13.151,42 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	12.435,74 D	715,68	0,00	13.151,42 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	12.435,74 D	715,68	0,00	13.151,42 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	12.435,74 D	715,68	0,00	13.151,42 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	1.986,80 D	715,68	0,00	2.702,48 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO	910,50 D	0,00	0,00	910,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE ROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.478,66 C	1.254.174,99	1.272.150,44	315.454,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.194,86 C	1.254.174,99	1.272.150,44	37.170,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	192,04 C	917.753,66	926.719,32	9.157,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	192,04 C	917.753,66	926.719,32	9.157,70 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	192,04 C	917.753,66	926.719,32	9.157,70 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	192,04 C	917.753,66	926.719,32	9.157,70 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	192,04 C	917.753,66	926.719,32	9.157,70 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	192,04 C	917.753,66	926.719,32	9.157,70 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.716,83 C	145.904,17	153.934,41	24.747,07 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.716,83 C	145.904,17	153.934,41	24.747,07 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.716,83 C	145.904,17	153.934,41	24.747,07 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.687,88 C	145.904,17	153.934,41	11.718,12 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	3.687,88 C	145.904,17	153.934,41	11.718,12 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	3.687,88 C	145.904,17	153.934,41	11.718,12 C
2.1.3.1.1.03.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP -EM LIQUIDAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.285,99 C	190.517,16	191.496,71	3.265,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.285,99 C	190.517,16	191.496,71	3.265,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.285,99 C	190.517,16	191.496,71	3.265,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	2.285,99 C	190.517,16	191.496,71	3.265,54 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	9.102,71	9.102,71	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	81.038,44	81.038,44	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	20.752,46	20.752,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.285,99 C	79.623,55	80.603,10	3.265,54 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.624.123,76 D	1.830.917,57	212.527,90	9.242.513,43 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.090.893,13 D	1.018.938,27	212.527,90	3.897.303,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.297.501,85 D	878.616,56	212.527,90	2.963.590,51 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.297.501,85 D	878.616,56	212.527,90	2.963.590,51 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.297.501,85 D	878.616,56	212.527,90	2.963.590,51 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.297.501,85 D	878.616,56	212.527,90	2.963.590,51 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.297.501,85 D	878.616,56	212.527,90	2.963.590,51 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.661.188,07 D	345.441,84	0,00	2.006.629,91 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	34.470,84 D	8.617,71	0,00	43.088,55 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.617,71 D	0,00	0,00	8.617,71 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	9.603,46 D	432.073,72	212.527,90	229.149,28 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	4.914,30 D	0,00	0,00	4.914,30 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	886,25 D	131,32	0,00	1.017,57 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.892,06 D	4.333,87	0,00	57.225,93 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	88.386,75 D	0,00	0,00	88.386,75 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	398.845,20 D	79.769,04	0,00	478.614,24 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	37.697,21 D	8.249,06	0,00	45.946,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	186.686,38 D	11.585,27	0,00	198.271,65 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.756,64 D	11.585,27	0,00	59.341,91 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.341,08 D	11.585,27	0,00	57.926,35 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.341,08 D	11.585,27	0,00	57.926,35 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.341,08 D	11.585,27	0,00	57.926,35 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	138.929,74 D	0,00	0,00	138.929,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	482.902,86 D	96.955,11	0,00	579.857,97 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	482.902,86 D	96.955,11	0,00	579.857,97 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	482.902,86 D	96.955,11	0,00	579.857,97 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	363.249,33 D	73.024,41	0,00	436.273,74 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	363.249,33 D	73.024,41	0,00	436.273,74 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	363.249,33 D	73.024,41	0,00	436.273,74 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	119.653,53 D	23.930,70	0,00	143.584,23 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	119.653,53 D	23.930,70	0,00	143.584,23 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	119.653,53 D	23.930,70	0,00	143.584,23 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	123.802,04 D	31.781,33	0,00	155.583,37 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.650,50 D	12.954,77	0,00	36.605,27 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.650,50 D	12.954,77	0,00	36.605,27 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.650,50 D	12.954,77	0,00	36.605,27 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.650,50 D	12.954,77	0,00	36.605,27 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	23.650,50 D	12.954,77	0,00	36.605,27 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100.151,54 D	18.826,56	0,00	118.978,10 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	17.639,00 D	0,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	82.512,54 D	18.826,56	0,00	101.339,10 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	62.061,60 D	18.826,56	0,00	80.888,16 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	62.061,60 D	18.826,56	0,00	80.888,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.687,16 D	5.016,31	0,00	32.703,47 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.687,16 D	5.016,31	0,00	32.703,47 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	27.687,16 D	5.016,31	0,00	32.703,47 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.687,16 D	5.016,31	0,00	32.703,47 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.687,16 D	5.016,31	0,00	32.703,47 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.687,16 D	5.016,31	0,00	32.703,47 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.448,00 D	0,00	0,00	1.448,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	16.978,28 D	5.016,31	0,00	21.994,59 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	9.260,88 D	0,00	0,00	9.260,88 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	652.387,43 D	51.247,31	0,00	703.634,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS	652.387,43 D	51.247,31	0,00	703.634,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	398.786,86 D	44.595,51	0,00	443.382,37 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	398.786,86 D	44.595,51	0,00	443.382,37 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	398.786,86 D	44.595,51	0,00	443.382,37 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	398.786,86 D	44.595,51	0,00	443.382,37 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,71 D	0,00	0,00	571,71 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	230.703,55 D	6.651,80	0,00	237.355,35 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	230.703,55 D	6.651,80	0,00	237.355,35 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.853.156,04 D	755.715,68	0,00	4.608.871,72 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.853.156,04 D	755.715,68	0,00	4.608.871,72 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.851.333,85 D	755.000,00	0,00	4.606.333,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.851.333,85 D	755.000,00	0,00	4.606.333,85 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.851.333,85 D	755.000,00	0,00	4.606.333,85 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.851.333,85 D	755.000,00	0,00	4.606.333,85 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.851.333,85 D	755.000,00	0,00	4.606.333,85 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	1.822,19 D	715,68	0,00	2.537,87 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.822,19 D	715,68	0,00	2.537,87 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.822,19 D	715,68	0,00	2.537,87 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.822,19 D	715,68	0,00	2.537,87 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.822,19 D	715,68	0,00	2.537,87 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.336.264,02 C	771.078,75	2.297.873,18	9.863.058,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	8.336.264,02 C	771.078,75	2.297.873,18	9.863.058,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.336.264,02 C	771.078,75	2.297.873,18	9.863.058,45 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.334.441,83 C	771.078,75	2.297.157,50	9.860.520,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	8.334.441,83 C	771.078,75	2.297.157,50	9.860.520,58 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.483.107,98 C	771.078,75	1.542.157,50	5.254.186,73 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.483.107,98 C	771.078,75	1.542.157,50	5.254.186,73 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.483.107,98 C	771.078,75	1.542.157,50	5.254.186,73 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.851.333,85 C	0,00	755.000,00	4.606.333,85 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.851.333,85 C	0,00	755.000,00	4.606.333,85 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.851.333,85 C	0,00	755.000,00	4.606.333,85 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.822,19 C	0,00	715,68	2.537,87 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	1.822,19 C	0,00	715,68	2.537,87 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	1.822,19 C	0,00	715,68	2.537,87 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	1.822,19 C	0,00	715,68	2.537,87 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.822,19 C	0,00	715,68	2.537,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	70.178.630,47 D	13.798.133,01	2.839.487,35	81.137.276,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	70.139.543,62 D	13.798.133,01	2.839.487,35	81.098.189,28 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	70.139.543,62 D	13.798.133,01	2.839.487,35	81.098.189,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	8.937.549,14 D	0,00	0,00	8.937.549,14 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.254.000,14 D	0,00	0,00	1.254.000,14 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ATÉ MODALIDADE	1.254.000,14 D	0,00	0,00	1.254.000,14 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITOS SUPLEMENTAR ABERTOS	1.254.000,14 D	0,00	0,00	1.254.000,14 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRED. SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO - ATÉ MODALIDADE	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRED. SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - ATÉ MODALIDADE	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRED.SUPLEMENTARPOR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL - ATÉ MODALIDADE	356.451,00 D	0,00	0,00	356.451,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	9.650.451,14 D	0,00	0,00	9.650.451,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	9.650.451,14 D	0,00	0,00	9.650.451,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	9.650.451,14 D	0,00	0,00	9.650.451,14 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.530.451,14 D	0,00	0,00	9.530.451,14 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	51.551.543,34 D	13.798.133,01	2.839.487,35	62.510.189,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.282.315,70 D	9.576.555,66	1.966.227,12	42.892.644,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	12.492.793,35 D	3.144.228,42	660.732,33	14.976.289,44 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.164.264,45 D	1.048.076,14	220.244,11	4.992.096,48 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.164.264,45 D	1.048.076,14	220.244,11	4.992.096,48 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.164.264,45 D	1.048.076,14	220.244,11	4.992.096,48 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.164.264,45 D	1.290.610,22	455.383,19	4.999.491,48 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.164.264,45 D	1.290.610,22	455.383,19	4.999.491,48 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	14.858.633,90 D	4.296.302,80	850.111,60	18.304.825,10 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	14.858.633,90 D	4.296.302,80	850.111,60	18.304.825,10 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.766.624,00 D	845.414,22	0,00	4.612.038,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	12.496.437,73 D	3.145.659,78	660.732,33	14.981.365,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.164.264,45 D	1.048.076,14	220.244,11	4.992.096,48 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.164.264,45 D	1.048.076,14	220.244,11	4.992.096,48 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.164.264,45 D	1.048.076,14	220.244,11	4.992.096,48 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.164.264,45 D	1.048.076,14	220.244,11	4.992.096,48 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.644,38 D	1.431,36	0,00	5.075,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	3.644,38 D	1.431,36	0,00	5.075,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.164.264,45 D	1.048.076,14	220.244,11	4.992.096,48 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.164.264,45 D	1.048.076,14	220.244,11	4.992.096,48 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.772.789,91 D	1.075.917,57	212.527,90	4.636.179,58 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.772.789,91 D	1.075.917,57	212.527,90	4.636.179,58 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES - POR EMPENHO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES POR DOTAÇÃO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES POR CREDOR+EMPENHO+FONTE	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	70.178.630,47 C	21.852.988,99	32.811.634,65	81.137.276,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	70.139.543,62 C	21.852.988,99	32.811.634,65	81.098.189,28 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	70.139.543,62 C	21.852.988,99	32.811.634,65	81.098.189,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.937.549,14 C	6.436.618,82	6.436.618,82	8.937.549,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.773.284,69 C	1.290.610,22	455.383,19	3.938.057,66 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.773.284,69 C	1.290.610,22	455.383,19	3.938.057,66 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.773.284,69 C	1.290.610,22	455.383,19	3.938.057,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.164.264,45 C	5.146.008,60	5.981.235,63	4.999.491,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.503.459,33	1.510.854,33	7.395,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.503.459,33	1.510.854,33	7.395,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.288.445,47	1.288.445,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.288.445,47	1.288.445,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADADO	6.165,91 C	1.057.942,12	1.075.917,57	24.141,36 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.165,91 C	1.057.942,12	1.075.917,57	24.141,36 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO e PAGO	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	9.650.451,14 C	0,00	0,00	9.650.451,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	9.650.451,14 C	0,00	0,00	9.650.451,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	9.650.451,14 C	0,00	0,00	9.650.451,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	9.530.451,14 C	0,00	0,00	9.530.451,14 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	51.551.543,34 C	15.416.370,17	26.375.015,83	62.510.189,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.282.315,70 C	3.234.547,37	10.844.875,91	42.892.644,24 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.164.264,45 C	220.244,11	1.048.076,14	4.992.096,48 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.164.264,45 C	220.244,11	1.048.076,14	4.992.096,48 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.164.264,45 C	220.244,11	1.048.076,14	4.992.096,48 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.164.264,45 C	1.723.703,44	2.558.930,47	4.999.491,48 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.503.459,33	1.510.854,33	7.395,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.164.264,45 C	220.244,11	1.048.076,14	4.992.096,48 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	14.858.633,90 C	850.111,60	4.296.302,80	18.304.825,10 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.772.789,91 C	212.527,90	1.075.917,57	4.636.179,58 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.540.264,17 C	212.527,90	1.068.550,09	4.396.286,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.772.789,91 C	212.527,90	1.075.917,57	4.636.179,58 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.772.789,91 C	212.527,90	1.075.917,57	4.636.179,58 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	12.496.437,73 C	10.927.647,81	13.412.575,26	14.981.365,18 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.164.264,45 C	3.642.549,27	4.470.381,30	4.992.096,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.288.445,47	1.288.445,47	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.288.445,47	1.288.445,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.772.789,91 C	1.057.942,12	1.921.331,79	4.636.179,58 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.165,91 C	1.057.942,12	1.075.917,57	24.141,36 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.164.264,45 C	3.642.549,27	4.470.381,30	4.992.096,48 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.288.445,47	1.288.445,47	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.288.445,47	1.288.445,47	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.772.789,91 C	1.057.942,12	1.921.331,79	4.636.179,58 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	6.165,91 C	1.057.942,12	1.075.917,57	24.141,36 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.644,38 C	0,00	1.431,36	5.075,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	3.644,38 C	0,00	1.431,36	5.075,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	3.644,38 C	0,00	1.431,36	5.075,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.164.264,45 C	3.642.549,27	4.470.381,30	4.992.096,48 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.288.445,47	1.288.445,47	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	1.288.445,47	1.288.445,47	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	6.165,91 C	1.057.942,12	1.075.917,57	24.141,36 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	6.165,91 C	1.057.942,12	1.075.917,57	24.141,36 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

**Exercício igual a 2014**  
**Unidade Orçamentária igual a 33101**  
**Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos**  
**Mês de Referência igual a 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 - Liquidada Paga	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.772.789,91 C	1.254.174,99	2.117.564,66	4.636.179,58 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	818.820,39 C	190.517,16	377.277,71	1.005.580,94 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.285,99 C	190.517,16	191.496,71	3.265,54 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	816.534,40 C	0,00	185.781,00	1.002.315,40 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.953.969,52 C	1.063.657,83	1.740.286,95	3.630.598,64 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.879,92 C	1.063.657,83	1.080.653,73	20.875,82 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.950.089,60 C	0,00	659.633,22	3.609.722,82 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	91.797.357,47 D	9.406.649,94	5.167.063,24	96.036.944,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.862.258,32 D	3.135.891,20	2.364.812,45	58.633.337,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.593.414,48 D	2.297.157,50	1.526.078,75	5.364.493,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.593.414,48 D	2.297.157,50	1.526.078,75	5.364.493,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.593.414,48 D	2.297.157,50	1.526.078,75	5.364.493,23 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.593.414,48 D	2.297.157,50	1.526.078,75	5.364.493,23 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.593.414,48 D	2.297.157,50	1.526.078,75	5.364.493,23 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	53.268.843,84 D	838.733,70	838.733,70	53.268.843,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.661.149,20 C	0,00	838.733,70	8.499.882,90 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.205.066,80 C	0,00	559.155,80	5.764.222,60 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	712.902,00 C	0,00	0,00	712.902,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.246.082,40 C	0,00	279.577,90	2.525.660,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.246.082,40 C	0,00	279.577,90	2.525.660,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	210.000,00 C	0,00	0,00	210.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.246.082,40 C	0,00	279.577,90	2.525.660,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	60.929.993,04 D	838.733,70	0,00	61.768.726,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	56.137.714,22 D	559.155,80	0,00	56.696.870,02 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.396.451,00 D	0,00	0,00	8.396.451,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	356.451,00 D	0,00	0,00	356.451,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	9.163.041,20 D	139.788,95	0,00	9.302.830,15 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.123.041,20 D	139.788,95	0,00	1.262.830,15 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.163.041,20 D	139.788,95	0,00	9.302.830,15 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.123.041,20 D	139.788,95	0,00	1.262.830,15 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.294.000,14 D	0,00	0,00	9.294.000,14 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	9.294.000,14 D	0,00	0,00	9.294.000,14 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	10.060.590,34 D	139.788,95	0,00	10.200.379,29 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	9.294.000,14 D	0,00	0,00	9.294.000,14 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	766.590,20 D	139.788,95	0,00	906.379,15 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	10.060.590,34 D	139.788,95	0,00	10.200.379,29 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	9.294.000,14 D	0,00	0,00	9.294.000,14 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	766.590,20 D	139.788,95	0,00	906.379,15 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.902.647,42 D	0,00	0,00	2.902.647,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.889.631,40 D	279.577,90	0,00	2.169.209,30 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.123.041,20 D	139.788,95	0,00	1.262.830,15 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.123.041,20 D	139.788,95	0,00	1.262.830,15 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	766.590,20 D	139.788,95	0,00	906.379,15 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	766.590,20 D	139.788,95	0,00	906.379,15 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.935.099,15 D	6.270.758,74	2.802.250,79	37.403.607,10 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO P/REALIZADO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.957.550,01 D	6.270.758,74	2.802.250,79	20.426.057,96 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.358.234,30 D	2.112.828,50	217.264,06	10.253.798,74 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.585.444,39 D	1.036.910,93	4.736,16	5.617.619,16 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	816.534,40 D	185.781,00	0,00	1.002.315,40 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	816.534,40 D	185.781,00	0,00	1.002.315,40 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.768.909,99 D	851.129,93	4.736,16	4.615.303,76 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.768.909,99 D	851.129,93	4.736,16	4.615.303,76 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.772.789,91 D	1.075.917,57	212.527,90	4.636.179,58 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.772.789,91 D	1.075.917,57	212.527,90	4.636.179,58 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.772.789,91 D	1.075.917,57	212.527,90	4.636.179,58 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.463.943,19 D	4.128.075,07	2.584.020,87	10.007.997,39 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	826.790,48 D	2.297.157,50	2.371.492,97	752.455,01 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	826.790,48 D	2.297.157,50	2.371.492,97	752.455,01 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	826.790,48 D	2.297.157,50	2.371.492,97	752.455,01 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	7.637.152,71 D	1.830.917,57	212.527,90	9.255.542,38 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	7.637.152,71 D	1.830.917,57	212.527,90	9.255.542,38 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	7.637.152,71 D	1.830.917,57	212.527,90	9.255.542,38 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	135.372,52 D	29.855,17	965,86	164.261,83 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 D	0,00	0,00	16.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 D	0,00	0,00	751.340,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 D	0,00	0,00	795.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 D	0,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 D	0,00	0,00	434.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.920.000,00 D	0,00	0,00	7.920.000,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	91.797.357,47 C	18.131.261,79	22.370.848,49	96.036.944,17 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	57.862.258,32 C	16.084.011,00	16.855.089,75	58.633.337,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.593.414,48 C	4.928.258,69	5.699.337,44	5.364.493,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.593.414,48 C	4.928.258,69	5.699.337,44	5.364.493,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	416.121,08 C	2.574.154,89	2.517.401,61	359.367,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	416.121,08 C	2.574.154,89	2.517.401,61	359.367,80 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	416.121,08 C	2.574.154,89	2.517.401,61	359.367,80 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	404.503,49 C	1.296.161,68	1.260.604,04	368.945,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.165,91 C	1.057.942,12	1.075.917,57	24.141,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	6.165,91 C	1.057.942,12	1.075.917,57	24.141,36 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	53.268.843,84 C	11.155.752,31	11.155.752,31	53.268.843,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.904.523,07 C	2.555.656,25	3.064.056,43	2.412.923,25 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.150.605,47 C	2.276.078,35	3.064.056,43	4.938.583,55 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.150.605,47 C	1.448.107,47	2.236.085,55	4.938.583,55 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.150.605,47 C	1.448.107,47	2.236.085,55	4.938.583,55 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.228.064,34	1.228.064,34	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.150.605,47 C	220.043,13	1.008.021,21	4.938.583,55 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	206.992,72	206.992,72	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	206.992,72	206.992,72	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	206.992,72	206.992,72	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	206.992,72	206.992,72	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	206.992,72	206.992,72	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	206.992,72	206.992,72	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	206.992,72	206.992,72	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	206.992,72	206.992,72	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.246.082,40 D	279.577,90	0,00	2.525.660,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.123.041,20 D	139.788,95	0,00	1.262.830,15 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.123.041,20 D	139.788,95	0,00	1.262.830,15 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.123.041,20 D	139.788,95	0,00	1.262.830,15 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.123.041,20 D	139.788,95	0,00	1.262.830,15 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	51.364.320,77 C	8.600.096,06	8.091.695,88	50.855.920,59 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	49.474.689,37 C	8.600.096,06	7.812.117,98	48.686.711,29 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.786.943,67 C	1.008.021,21	220.043,13	3.998.965,59 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.786.943,67 C	1.008.021,21	220.043,13	3.998.965,59 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	206.992,72	206.992,72	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.937.549,14 C	206.992,72	206.992,72	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	206.992,72	206.992,72	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	8.937.549,14 C	206.992,72	206.992,72	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	8.937.549,14 C	4.630.244,28	4.630.244,28	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	4.773.284,69 C	1.048.076,14	220.244,11	3.945.452,66 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.164.264,45 C	3.582.168,14	4.410.000,17	4.992.096,48 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.228.064,34	1.228.064,34	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	391.474,54 C	1.296.161,68	1.260.604,04	355.916,90 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.165,91 C	1.057.942,12	1.075.917,57	24.141,36 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.937.549,14 C	1.495.438,19	1.495.438,19	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.164.759,23 C	1.282.910,29	419.520,62	4.301.369,56 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.772.789,91 C	212.527,90	1.075.917,57	4.636.179,58 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.937.549,14 C	1.052.406,94	1.052.406,94	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	5.170.925,14 C	1.052.406,94	206.992,72	4.325.510,92 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.889.631,40 C	0,00	279.577,90	2.169.209,30 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.123.041,20 C	0,00	139.788,95	1.262.830,15 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	766.590,20 C	0,00	139.788,95	906.379,15 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	766.590,20 C	0,00	139.788,95	906.379,15 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.935.099,15 C	2.047.250,79	5.515.758,74	37.403.607,10 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial Financeira	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	97.277,55 C	0,00	0,00	97.277,55 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	800.271,59 C	0,00	0,00	800.271,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.957.550,01 C	2.047.250,79	5.515.758,74	20.426.057,96 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.358.234,30 C	217.264,06	2.112.828,50	10.253.798,74 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.591.610,30 C	217.264,06	1.267.414,28	5.641.760,52 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	818.820,39 C	4.736,16	191.496,71	1.005.580,94 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	818.820,39 C	4.736,16	191.496,71	1.005.580,94 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.772.789,91 C	212.527,90	1.075.917,57	4.636.179,58 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.772.789,91 C	212.527,90	1.075.917,57	4.636.179,58 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.766.624,00 C	0,00	845.414,22	4.612.038,22 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.463.943,19 C	1.829.020,87	3.373.075,07	10.007.997,39 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	19.194,86 C	1.057.942,12	1.075.917,57	37.170,31 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	19.194,86 C	1.057.942,12	1.075.917,57	37.170,31 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	19.194,86 C	1.057.942,12	1.075.917,57	37.170,31 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	8.444.748,33 C	771.078,75	2.297.157,50	9.970.827,08 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	8.444.748,33 C	771.078,75	2.297.157,50	9.970.827,08 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT ¿	8.444.748,33 C	771.078,75	2.297.157,50	9.970.827,08 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	135.372,52 C	965,86	29.855,17	164.261,83 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	135.372,52 C	965,86	29.855,17	164.261,83 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 C	0,00	0,00	16.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 C	0,00	0,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 C	0,00	0,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 C	0,00	0,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 C	0,00	0,00	434.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.343.078,22</b>	<b>69.343.078,22</b>	<b>0,00</b>