



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	385.219,10 D	1.021.860,00	974.786,51	432.292,59 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	314.668,40 D	1.021.860,00	974.786,51	361.741,89 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	305.129,96 D	1.021.860,00	974.786,51	352.203,45 D
1.1.1.1.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	305.129,96 D	1.021.860,00	974.786,51	352.203,45 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	305.129,96 D	1.021.860,00	974.786,51	352.203,45 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	305.129,96 D	1.021.860,00	974.786,51	352.203,45 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	305.129,96 D	1.021.860,00	974.786,51	352.203,45 D
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.00.00.00	ESTOQUES	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.01.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.2.03.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.4.2.1.2.27.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.4.2.1.2.34.00.00	MAQUINAS,UTENS.E EQUIP. DIVERSOS/IPER	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.4.2.1.2.39.00.00	EQUIP.P/REFRIG.CIR.E COND. DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	374.290,97 C	823.036,87	1.198.423,41	749.677,51 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.028,95 C	823.036,87	1.198.423,41	388.415,49 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	590,99	124.968,63	124.377,64 C
2.1.1.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	590,99	124.968,63	124.377,64 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.991,05	8.991,05 C
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.194,50	56.194,50 C
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	88,45	13.055,73	12.967,28 C
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	502,54	46.727,35	46.224,81 C
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	13.028,95 C	822.445,88	1.073.454,78	264.037,85 C
2.1.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.028,95 C	822.445,88	1.073.454,78	264.037,85 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	822.445,88	1.073.454,78	251.008,90 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	514.327,55	749.531,25	235.203,70 C
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	252.747,21	252.747,21	0,00
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	55.371,12	71.176,32	15.805,20 C
2.1.2.1.6.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.4.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	80.089,14 C	0,00	0,00	80.089,14 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	2.958.374,77 D	1.073.203,51	181.030,46	3.850.547,82 D
3.3.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.958.374,77 D	1.073.203,51	181.030,46	3.850.547,82 D
3.3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.609,40 D	749.279,98	163.295,30	2.524.594,08 D
3.3.1.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.889.291,51 D	737.836,83	163.295,30	2.463.833,04 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	1.756.850,79 D	674.728,79	163.295,30	2.268.284,28 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	1.756.850,79 D	674.728,79	163.295,30	2.268.284,28 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.756.850,79 D	255.562,50	0,00	2.012.413,29 D
3.3.1.9.0.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	8.207,34	0,00	8.207,34 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	0,00	326.590,60	163.295,30	163.295,30 D
3.3.1.9.0.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00 D
3.3.1.9.0.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.923,82	0,00	6.923,82 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	75.970,53	0,00	75.970,53 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.580,27 D	43.511,52	0,00	91.091,79 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.580,27 D	43.511,52	0,00	91.091,79 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	47.580,27 D	43.511,52	0,00	91.091,79 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.954,39 D	3.658,86	0,00	19.613,25 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.954,39 D	3.658,86	0,00	19.613,25 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	15.954,39 D	3.658,86	0,00	19.613,25 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	68.906,06 D	15.937,66	0,00	84.843,72 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	68.906,06 D	15.937,66	0,00	84.843,72 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	68.906,06 D	15.937,66	0,00	84.843,72 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	49.317,89 D	11.443,15	0,00	60.761,04 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.317,89 D	11.443,15	0,00	60.761,04 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.317,89 D	11.443,15	0,00	60.761,04 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	49.317,89 D	11.443,15	0,00	60.761,04 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.765,37 D	323.923,53	17.735,16	1.325.953,74 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	1.019.765,37 D	323.923,53	17.735,16	1.325.953,74 D
3.3.3.9.0.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.950,60 D	1.990,12	0,00	11.940,72 D
3.3.3.9.0.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.950,60 D	1.990,12	0,00	11.940,72 D
3.3.3.9.0.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	9.950,60 D	1.990,12	0,00	11.940,72 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	399.561,88 D	71.176,32	10.226,87	460.511,33 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	399.561,88 D	71.176,32	10.226,87	460.511,33 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	8.087,89 D	0,00	0,00	8.087,89 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	345.891,68 D	71.176,32	10.226,87	406.841,13 D
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	45.582,31 D	0,00	0,00	45.582,31 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.578,18 D	33.908,03	7.508,29	102.977,92 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.578,18 D	33.908,03	7.508,29	102.977,92 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	76.578,18 D	33.908,03	7.508,29	102.977,92 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.252,99 D	31.099,66	0,00	117.352,65 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.252,99 D	31.099,66	0,00	117.352,65 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	13.922,70 D	4.640,90	0,00	18.563,60 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.080,00 D	11.850,00	0,00	18.930,00 D
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.253,64 D	0,00	0,00	6.253,64 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	2.510,93 D	632,20	0,00	3.143,13 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO	1.025,84 D	277,37	0,00	1.303,21 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.259,88 D	13.699,19	0,00	67.959,07 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	245.282,77 D	51.121,51	0,00	296.404,28 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	245.282,77 D	51.121,51	0,00	296.404,28 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	245.282,77 D	51.121,51	0,00	296.404,28 D
3.3.3.9.0.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	113.232,23 D	22.791,15	0,00	136.023,38 D
3.3.3.9.0.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	113.232,23 D	22.791,15	0,00	136.023,38 D
3.3.3.9.0.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	113.232,23 D	22.791,15	0,00	136.023,38 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.406,72 D	111.836,74	0,00	116.243,46 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.406,72 D	0,00	0,00	4.406,72 D
3.3.3.9.0.92.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	3.758,62 D	0,00	0,00	3.758,62 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	648,10 D	0,00	0,00	648,10 D
3.3.3.9.0.92.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	111.836,74	0,00	111.836,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A MILITARES	0,00	111.836,74	0,00	111.836,74 D
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.93.93.13	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	2.888.581,80 D	458.000,00	0,00	3.346.581,80 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.888.581,80 D	458.000,00	0,00	3.346.581,80 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	2.888.581,80 D	458.000,00	0,00	3.346.581,80 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCÍCIO	2.888.581,80 D	458.000,00	0,00	3.346.581,80 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	2.888.581,80 D	458.000,00	0,00	3.346.581,80 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.888.581,80 D	458.000,00	0,00	3.346.581,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	5.857.884,70 C	0,00	1.021.860,00	6.879.744,70 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.857.884,70 C	0,00	1.021.860,00	6.879.744,70 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	5.857.884,70 C	0,00	1.021.860,00	6.879.744,70 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	5.857.884,70 C	0,00	1.021.860,00	6.879.744,70 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	2.969.302,90 C	0,00	563.860,00	3.533.162,90 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.969.302,90 C	0,00	563.860,00	3.533.162,90 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE RECEBIDO	2.888.581,80 C	0,00	458.000,00	3.346.581,80 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	2.888.581,80 C	0,00	458.000,00	3.346.581,80 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	44.770.919,98	44.770.919,98	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	20.739.755,04	20.739.755,04	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	2.721.558,00 C	0,00	0,00	2.721.558,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	97.745,00 C	0,00	0,00	97.745,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	20.739.755,04	20.739.755,04	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	4.481.424,88 D	45.658,00	45.658,00	4.481.424,88 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.481.424,88 D	45.658,00	45.658,00	4.481.424,88 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.052.702,88 D	45.658,00	0,00	2.098.360,88 D
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	281.172,88 D	0,00	0,00	281.172,88 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.380.949,00 D	0,00	0,00	1.380.949,00 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	390.581,00 D	45.658,00	0,00	436.239,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	390.581,00 C	0,00	45.658,00	436.239,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	390.581,00 C	0,00	45.658,00	436.239,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	390.581,00 C	0,00	45.658,00	436.239,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	5.262.586,88 D	91.316,00	0,00	5.353.902,88 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	5.262.586,88 D	91.316,00	0,00	5.353.902,88 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO RECEBIDA	5.262.586,88 D	91.316,00	0,00	5.353.902,88 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	5.072.841,88 D	91.316,00	0,00	5.164.157,88 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	189.745,00 D	0,00	0,00	189.745,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.744.011,76 C	3.724.050,68	3.815.366,68	9.835.327,76 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.481.424,88 C	3.724.050,68	3.724.050,68	4.481.424,88 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.042.015,71 C	1.011.946,23	219.297,32	249.366,80 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	930.857,10	930.857,10	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	848.199,10	848.199,10	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	82.658,00	82.658,00	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.439.409,17 C	1.781.247,35	2.573.896,26	4.232.058,08 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	481.034,40 C	1.083.430,38	983.906,24	381.510,26 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	697.816,97	1.073.203,51	375.386,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.958.374,77 C	0,00	516.786,51	3.475.161,28 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	5.262.586,88 C	0,00	91.316,00	5.353.902,88 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO CONCEDIDA	5.262.586,88 C	0,00	91.316,00	5.353.902,88 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	5.072.841,88 C	0,00	91.316,00	5.164.157,88 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	189.745,00 C	0,00	0,00	189.745,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	16.878.730,36	16.878.730,36	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	10.318.227,51 D	9.638.747,93	7.260.801,20	12.696.174,24 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.470.214,49 D	802.875,78	0,00	4.273.090,27 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.805,32 C	0,00	10.226,87	41.032,19 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.439.409,17 D	802.875,78	10.226,87	4.232.058,08 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.439.409,17 D	802.875,78	10.226,87	4.232.058,08 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.696.398,20	1.696.398,20	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	848.199,10	848.199,10	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.439.409,17 D	802.875,78	10.226,87	4.232.058,08 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	3.439.409,17 C	45.323,32	837.972,23	4.232.058,08 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.016.935,88	5.016.935,88	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.958.374,77 D	1.073.203,51	181.030,46	3.850.547,82 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	2.958.374,77 D	1.073.203,51	181.030,46	3.850.547,82 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	2.958.374,77 C	181.030,46	1.073.203,51	3.850.547,82 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	2.958.374,77 D	1.073.203,51	181.030,46	3.850.547,82 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	2.958.374,77 C	181.030,46	1.073.203,51	3.850.547,82 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.958.374,77 D	1.073.203,51	181.030,46	3.850.547,82 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	2.958.374,77 C	181.030,46	1.073.203,51	3.850.547,82 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADA SUBELEMENTO/CREDOR	2.958.374,77 C	181.030,46	1.073.203,51	3.850.547,82 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	516.786,51	516.786,51	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	516.786,51	516.786,51	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.958.374,77 D	516.786,51	0,00	3.475.161,28 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	2.958.374,77 C	0,00	516.786,51	3.475.161,28 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.318.227,51 C	5.343.742,05	7.721.688,78	12.696.174,24 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	481.034,40 C	1.083.430,38	983.906,24	381.510,26 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	481.034,40 C	1.083.430,38	983.906,24	381.510,26 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.958.374,77 C	697.816,97	1.589.990,02	3.850.547,82 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	697.816,97	1.073.203,51	375.386,54 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.958.374,77 C	0,00	516.786,51	3.475.161,28 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.439.409,17 C	1.781.247,35	2.573.896,26	4.232.058,08 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	481.034,40 C	1.083.430,38	983.906,24	381.510,26 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	697.816,97	1.073.203,51	375.386,54 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.958.374,77 C	0,00	516.786,51	3.475.161,28 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.439.409,17 C	1.781.247,35	2.573.896,26	4.232.058,08 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	481.034,40 C	1.083.430,38	983.906,24	381.510,26 C
9.1.2.4.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	481.034,40 C	1.083.430,38	983.906,24	381.510,26 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	697.816,97	1.073.203,51	375.386,54 C
9.1.2.4.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	697.816,97	1.073.203,51	375.386,54 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.958.374,77 C	0,00	516.786,51	3.475.161,28 C
9.1.2.4.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	2.958.374,77 C	0,00	516.786,51	3.475.161,28 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.896.240,38	1.896.240,38	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.958.374,77 D	1.073.203,51	181.030,46	3.850.547,82 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	612.771,73 C	590,99	125.308,35	737.489,09 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	590,99	124.968,63	124.377,64 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	612.771,73 C	0,00	339,72	613.111,45 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.345.603,04 C	822.445,88	1.589.901,57	3.113.058,73 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	822.445,88	1.073.454,78	251.008,90 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.345.603,04 C	0,00	516.446,79	2.862.049,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	24.031.164,94	24.031.164,94	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.134.924,56	22.134.924,56	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	12.500.150,80	12.500.150,80	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	1.386.816,70	1.386.816,70	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	4.481.424,88 C	45.658,00	45.658,00	4.481.424,88 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	1.662.121,88 C	0,00	0,00	1.662.121,88 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	1.869.121,88 C	0,00	0,00	1.869.121,88 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	207.000,00 D	0,00	0,00	207.000,00 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	45.658,00	45.658,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	390.581,00 C	0,00	45.658,00	436.239,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	390.581,00 D	45.658,00	0,00	436.239,00 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	45.658,00	45.658,00	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	45.658,00	45.658,00	0,00
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	980.444,70 D	133.316,00	651.408,35	462.352,35 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	45.658,00	45.658,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	980.444,70 D	87.658,00	605.750,35	462.352,35 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.271,82 D	3.658,00	518.750,35	139.179,47 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.172,88 D	84.000,00	87.000,00	273.172,88 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	3.500.980,18 D	1.162.184,70	644.092,35	4.019.072,53 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	602.092,35	602.092,35	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	3.500.980,18 D	560.092,35	42.000,00	4.019.072,53 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	4.214.927,69	4.214.927,69	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	4.481.424,88 C	649.197,05	649.197,05	4.481.424,88 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	1.662.121,88 C	0,00	0,00	1.662.121,88 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	1.869.121,88 C	0,00	0,00	1.869.121,88 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	207.000,00 D	0,00	0,00	207.000,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	1.510.846,37 C	0,00	649.197,05	2.160.043,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - REDUÇÃO	1.510.846,37 D	649.197,05	0,00	2.160.043,42 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	1.426.362,11 D	931.174,29	1.569.375,08	788.161,32 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	45.658,00	45.658,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	1.426.362,11 D	885.516,29	1.523.717,08	788.161,32 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.657,73 D	509.811,47	894.486,23	284.982,97 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.959,38 D	375.704,82	629.230,85	397.433,35 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	105.745,00 D	0,00	0,00	105.745,00 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	3.055.062,77 D	1.985.359,30	1.347.158,51	3.693.263,56 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.110.839,27	1.110.839,27	0,00
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	3.055.062,77 D	874.520,03	236.319,24	3.693.263,56 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	3.323.189,48	3.323.189,48	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONIVEL	4.481.424,88 C	45.658,00	45.658,00	4.481.424,88 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	4.872.005,88 C	0,00	45.658,00	4.917.663,88 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - INICIAL	4.872.005,88 C	0,00	45.658,00	4.917.663,88 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	390.581,00 D	45.658,00	0,00	436.239,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REDUÇÃO	390.581,00 D	45.658,00	0,00	436.239,00 D
9.2.1.1.3.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONIVEL	0,00	45.658,00	45.658,00	0,00
9.2.1.1.3.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	45.658,00	45.658,00	0,00
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	704.818,03 D	87.658,00	607.640,35	184.835,68 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	704.818,03 D	87.658,00	607.640,35	184.835,68 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.271,82 D	3.658,00	518.750,35	139.179,47 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.546,21 D	84.000,00	88.890,00	45.656,21 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	3.776.606,85 D	3.144.215,48	2.624.233,13	4.296.589,20 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	337.197,68 D	570.319,22	842.985,78	64.531,12 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	481.034,40 D	983.906,24	1.083.430,38	381.510,26 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.073.203,51	697.816,97	375.386,54 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	2.958.374,77 D	516.786,51	0,00	3.475.161,28 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	3.575.216,93	3.575.216,93	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONIVEL	4.481.424,88 C	649.197,05	649.197,05	4.481.424,88 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	4.872.005,88 C	0,00	45.658,00	4.917.663,88 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - INICIAL	4.872.005,88 C	0,00	45.658,00	4.917.663,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	390.581,00 D	649.197,05	603.539,05	436.239,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL- ADIÇÃO	1.120.265,37 C	0,00	603.539,05	1.723.804,42 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL-REDUÇÃO	1.510.846,37 D	649.197,05	0,00	2.160.043,42 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	1.286.730,87 D	885.516,29	1.536.817,08	635.430,08 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	1.286.730,87 D	885.516,29	1.536.817,08	635.430,08 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.657,73 D	509.811,47	894.486,23	284.982,97 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.328,14 D	375.704,82	642.330,85	244.702,11 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	105.745,00 D	0,00	0,00	105.745,00 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	3.194.694,01 D	1.391.306,54	740.005,75	3.845.994,80 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	236.319,24 D	874.520,03	740.005,75	370.833,52 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	2.958.374,77 D	516.786,51	0,00	3.475.161,28 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	2.958.374,77 D	516.786,51	0,00	3.475.161,28 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	6.361.758,05	6.361.758,05	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	1.993.249,15	1.993.249,15	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	4.481.424,88 C	649.197,05	649.197,05	4.481.424,88 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPLANEJAMENTO	1.662.121,88 C	0,00	0,00	1.662.121,88 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - SUPLEMENTAÇÃO	1.869.121,88 C	0,00	0,00	1.869.121,88 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ANULAÇÃO	207.000,00 D	0,00	0,00	207.000,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DIPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	1.510.846,37 C	0,00	649.197,05	2.160.043,42 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	1.510.846,37 D	649.197,05	0,00	2.160.043,42 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	4.481.424,88 D	694.855,05	694.855,05	4.481.424,88 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	0,00	45.658,00	45.658,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	4.481.424,88 D	649.197,05	649.197,05	4.481.424,88 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.809.577,00 D	308.501,60	308.501,60	2.809.577,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566.102,88 D	340.695,45	340.695,45	1.566.102,88 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	105.745,00 D	0,00	0,00	105.745,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.368.508,90	4.368.508,90	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	4.481.424,88 C	649.197,05	649.197,05	4.481.424,88 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	4.872.005,88 C	0,00	45.658,00	4.917.663,88 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	4.872.005,88 C	0,00	45.658,00	4.917.663,88 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	390.581,00 D	649.197,05	603.539,05	436.239,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	1.120.265,37 C	0,00	603.539,05	1.723.804,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	1.510.846,37 D	649.197,05	0,00	2.160.043,42 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	649.197,05	649.197,05	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	4.481.424,88 D	3.070.114,80	3.070.114,80	4.481.424,88 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	1.523.050,11 D	1.413.569,40	2.305.742,45	630.877,06 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.967,60 D	1.055.138,79	1.641.123,47	284.982,92 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.337,51 D	358.430,61	664.618,98	240.149,14 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	105.745,00 D	0,00	0,00	105.745,00 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	2.958.374,77 D	1.656.545,40	764.372,35	3.850.547,82 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.609,40 D	1.332.621,87	746.637,19	2.524.594,08 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.765,37 D	323.923,53	17.735,16	1.325.953,74 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.250.880,48	3.250.880,48	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	305.129,96 D	1.021.860,00	974.786,51	352.203,45 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	305.129,96 D	1.021.860,00	974.786,51	352.203,45 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.028,95 C	697.816,97	1.073.203,51	388.415,49 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	13.028,95 C	697.816,97	1.073.203,51	388.415,49 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	292.101,01 C	1.531.203,51	1.202.890,46	36.212,04 D
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	292.101,01 C	1.531.203,51	1.202.890,46	36.212,04 D
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	22.135,23	22.135,23	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	22.046,78	88,45	21.958,33 D
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	112.414,87 D	88,45	0,00	112.503,32 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	112.414,87 C	0,00	22.046,78	134.461,65 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.01.00	INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.04.00.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.04.02.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.2.1.9.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.3.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.0.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.662.121,88 C	0,00	0,00	1.662.121,88 C
9.2.3.6.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.01.01.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	1.380.949,00 C	0,00	0,00	1.380.949,00 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	1.380.949,00 C	0,00	0,00	1.380.949,00 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.662.121,88 D	0,00	0,00	1.662.121,88 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.896.240,38	1.896.240,38	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.896.240,38	1.896.240,38	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	823.036,87	1.198.423,41	375.386,54 C
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	590,99	124.968,63	124.377,64 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	612.771,73 D	339,72	0,00	613.111,45 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	612.771,73 C	251,27	124.968,63	737.489,09 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	822.445,88	1.073.454,78	251.008,90 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.958.374,77 D	641.415,42	251,27	3.599.538,92 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.958.374,77 C	181.030,46	1.073.203,51	3.850.547,82 C
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.073.203,51	697.816,97	375.386,54 D
	TOTAL GERAL	0,00	48.147.020,36	48.147.020,36	0,00