



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*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	455.935,93 D	1.692.279,73	1.672.548,82	475.666,84 D
1.1.0.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	205.789,58 D	1.692.279,73	1.672.548,82	225.520,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	182.795,20 D	1.673.333,32	1.672.548,82	183.579,70 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	182.795,20 D	1.673.333,32	1.672.548,82	183.579,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	182.795,20 D	1.673.333,32	1.672.548,82	183.579,70 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	159.994,65 D	1.673.333,32	1.672.548,82	160.779,15 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	159.994,65 D	1.673.333,32	1.672.548,82	160.779,15 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	159.994,65 D	1.673.333,32	1.672.548,82	160.779,15 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	22.994,38 D	18.946,41	0,00	41.940,79 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.994,38 D	18.946,41	0,00	41.940,79 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	22.994,38 D	18.946,41	0,00	41.940,79 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	22.994,38 D	18.946,41	0,00	41.940,79 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	9.004,94 D	1.482,86	0,00	10.487,80 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.912,44 D	14.737,21	0,00	26.649,65 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.077,00 D	2.726,34	0,00	4.803,34 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	250.146,35 D	0,00	0,00	250.146,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	250.146,35 D	0,00	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	250.146,35 D	0,00	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	250.146,35 D	0,00	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	250.146,35 D	0,00	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIARIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.388,09 D	0,00	0,00	71.388,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	932.432,07 C	1.026.932,38	1.413.117,80	1.318.617,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	527.588,24 C	1.026.932,38	1.413.117,80	913.773,66 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.149,97 C	627.861,15	880.032,87	575.321,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	323.149,97 C	627.861,15	880.032,87	575.321,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	323.149,97 C	627.861,15	880.032,87	575.321,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	323.149,97 C	627.861,15	880.032,87	575.321,69 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	323.149,97 C	627.861,15	880.032,87	575.321,69 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	323.149,97 C	627.861,15	880.032,87	575.321,69 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	283,23 C	192.483,14	343.836,13	151.636,22 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	283,23 C	192.483,14	343.836,13	151.636,22 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	283,23 C	192.483,14	343.836,13	151.636,22 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	283,23 C	192.483,14	343.836,13	151.636,22 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	283,23 C	192.483,14	343.836,13	151.636,22 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	283,23 C	192.483,14	343.836,13	151.636,22 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.155,04 C	206.588,09	189.248,80	186.815,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.155,04 C	206.588,09	189.248,80	186.815,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	204.155,04 C	206.588,09	189.248,80	186.815,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	204.155,04 C	206.588,09	189.248,80	186.815,75 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	10.055,46 C	10.055,46	10.055,46	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	78.798,42 C	78.713,13	76.643,36	76.728,65 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	5.696,92	5.696,92	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	22.766,04 C	22.256,03	22.378,47	22.888,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	92.535,12 C	89.866,55	74.474,59	77.143,16 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.843,83 C	0,00	0,00	404.843,83 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	126.560,03 C	0,00	0,00	126.560,03 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.886.228,87 D	2.161.329,28	102.595,04	10.944.963,11 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.750.674,81 D	991.317,31	0,00	4.741.992,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.604.589,23 D	686.584,25	0,00	3.291.173,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.604.589,23 D	686.584,25	0,00	3.291.173,48 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.604.589,23 D	686.584,25	0,00	3.291.173,48 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.604.589,23 D	686.584,25	0,00	3.291.173,48 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.604.589,23 D	686.584,25	0,00	3.291.173,48 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.810.828,13 D	383.427,47	0,00	2.194.255,60 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	49.378,50 D	9.875,70	0,00	59.254,20 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	52.971,46 D	190.553,86	0,00	243.525,32 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	2.708,64 D	0,00	0,00	2.708,64 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.305,43 D	3.864,43	0,00	135.169,86 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	457.066,50 D	91.413,30	0,00	548.479,80 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	7.058,55 D	1.179,00	0,00	8.237,55 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	93.272,02 D	6.270,49	0,00	99.542,51 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	356.435,79 D	95.777,54	0,00	452.213,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	356.435,79 D	95.777,54	0,00	452.213,33 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	356.435,79 D	95.777,54	0,00	452.213,33 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	356.435,79 D	71.191,18	0,00	427.626,97 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	356.435,79 D	71.191,18	0,00	427.626,97 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.586,36	0,00	24.586,36 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	24.586,36	0,00	24.586,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	532.861,38 D	111.284,44	0,00	644.145,82 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	532.861,38 D	111.284,44	0,00	644.145,82 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	532.861,38 D	111.284,44	0,00	644.145,82 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395.741,43 D	83.860,45	0,00	479.601,88 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395.741,43 D	83.860,45	0,00	479.601,88 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	395.741,43 D	83.860,45	0,00	479.601,88 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	137.119,95 D	27.423,99	0,00	164.543,94 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	137.119,95 D	27.423,99	0,00	164.543,94 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	137.119,95 D	27.423,99	0,00	164.543,94 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	256.788,41 D	97.671,08	0,00	354.459,49 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.951,28 D	0,00	0,00	202.951,28 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.951,28 D	0,00	0,00	202.951,28 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.087,54 D	0,00	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	11.080,92 D	0,00	0,00	11.080,92 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	10.542,76 D	0,00	0,00	10.542,76 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.570,51 D	0,00	0,00	3.570,51 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	2.893,35 D	0,00	0,00	2.893,35 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.863,74 D	0,00	0,00	174.863,74 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.863,74 D	0,00	0,00	174.863,74 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	47.503,90 D	0,00	0,00	47.503,90 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	28.019,67 D	0,00	0,00	28.019,67 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	18.390,62 D	0,00	0,00	18.390,62 D
3.1.9.1.1.94.94.20	Indenização de Férias por Rescisão - Pessoal Civil - Exclusivamente comissionado	61.562,11 D	0,00	0,00	61.562,11 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	4.319,72 D	0,00	0,00	4.319,72 D
3.1.9.1.1.94.94.29	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	3.180,23 D	0,00	0,00	3.180,23 D
3.1.9.1.1.94.94.58	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	8.155,68 D	0,00	0,00	8.155,68 D
3.1.9.1.1.94.94.84	Adicional Ferias - Pessoal Civil - exclus comissionado	3.731,81 D	0,00	0,00	3.731,81 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	53.837,13 D	97.671,08	0,00	151.508,21 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	11.441,06 D	0,00	0,00	11.441,06 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	11.441,06 D	0,00	0,00	11.441,06 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	11.441,06 D	0,00	0,00	11.441,06 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	37.360,55 D	97.671,08	0,00	135.031,63 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	59.188,56	0,00	59.188,56 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	59.188,56	0,00	59.188,56 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	37.360,55 D	38.482,52	0,00	75.843,07 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	37.360,55 D	38.482,52	0,00	75.843,07 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS - ESTADO	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.96.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.185,81 D	8.486,23	0,00	43.672,04 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.185,81 D	8.486,23	0,00	43.672,04 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	35.185,81 D	8.486,23	0,00	43.672,04 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.185,81 D	8.486,23	0,00	43.672,04 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.185,81 D	8.486,23	0,00	43.672,04 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.185,81 D	8.486,23	0,00	43.672,04 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	788,00	0,00	788,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	20.258,50 D	7.698,23	0,00	27.956,73 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE CIVIL	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	13.351,31 D	0,00	0,00	13.351,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	884.550,30 D	305.912,67	102.595,04	1.087.867,93 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	884.550,30 D	305.912,67	102.595,04	1.087.867,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	355.548,37 D	105.715,34	0,00	461.263,71 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	355.548,37 D	105.715,34	0,00	461.263,71 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	355.548,37 D	105.715,34	0,00	461.263,71 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	355.548,37 D	105.715,34	0,00	461.263,71 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.052,44 D	23.720,29	0,00	218.772,73 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	195.052,44 D	23.720,29	0,00	218.772,73 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	123.891,57 D	23.720,29	0,00	147.611,86 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	123.891,57 D	23.720,29	0,00	147.611,86 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.949,49 D	82.044,26	8.162,26	407.831,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	330.414,29 D	79.945,62	7.303,95	403.055,96 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.219,10 D	0,00	0,00	51.219,10 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.219,10 D	0,00	0,00	51.219,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.169,54 D	64.572,43	6.183,95	271.558,02 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.169,54 D	64.572,43	6.183,95	271.558,02 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359,70 D	2.240,00	1.120,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359,70 D	2.240,00	1.120,00	1.479,70 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.665,95 D	13.133,19	0,00	78.799,14 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.665,95 D	13.133,19	0,00	78.799,14 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.086,97 D	1.716,62	858,31	2.945,28 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086,97 D	1.716,62	858,31	2.945,28 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086,97 D	1.716,62	858,31	2.945,28 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.448,23 D	382,02	0,00	1.830,25 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.448,23 D	382,02	0,00	1.830,25 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.448,23 D	382,02	0,00	1.830,25 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	94.432,78	94.432,78	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	94.432,78	94.432,78	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.215.635,32 D	855.613,07	0,00	5.071.248,39 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.215.635,32 D	855.613,07	0,00	5.071.248,39 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.194.097,41 D	836.666,66	0,00	5.030.764,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.194.097,41 D	836.666,66	0,00	5.030.764,07 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.194.097,41 D	836.666,66	0,00	5.030.764,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.194.097,41 D	836.666,66	0,00	5.030.764,07 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.194.097,41 D	836.666,66	0,00	5.030.764,07 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	21.537,91 D	18.946,41	0,00	40.484,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.537,91 D	18.946,41	0,00	40.484,32 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	21.537,91 D	18.946,41	0,00	40.484,32 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	21.537,91 D	18.946,41	0,00	40.484,32 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	21.537,91 D	18.946,41	0,00	40.484,32 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,63 D	0,00	0,00	182,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.409.732,73 C	0,00	1.692.279,73	10.102.012,46 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	8.409.732,73 C	0,00	1.692.279,73	10.102.012,46 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.409.732,73 C	0,00	1.692.279,73	10.102.012,46 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.388.194,82 C	0,00	1.673.333,32	10.061.528,14 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	8.388.194,82 C	0,00	1.673.333,32	10.061.528,14 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.194.097,41 C	0,00	836.666,66	5.030.764,07 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.194.097,41 C	0,00	836.666,66	5.030.764,07 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.194.097,41 C	0,00	836.666,66	5.030.764,07 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.194.097,41 C	0,00	836.666,66	5.030.764,07 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.194.097,41 C	0,00	836.666,66	5.030.764,07 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.194.097,41 C	0,00	836.666,66	5.030.764,07 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	21.537,91 C	0,00	18.946,41	40.484,32 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	21.537,91 C	0,00	18.946,41	40.484,32 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	21.537,91 C	0,00	18.946,41	40.484,32 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	21.537,91 C	0,00	18.946,41	40.484,32 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	21.537,91 C	0,00	18.946,41	40.484,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	86.960.356,32 D	16.422.955,78	353.397,80	103.029.914,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	86.960.356,32 D	16.422.955,78	353.397,80	103.029.914,30 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	86.960.356,32 D	16.422.955,78	353.397,80	103.029.914,30 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	10.040.000,00 D	85.909,38	85.909,38	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	599.120,00 D	85.909,38	0,00	685.029,38 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	599.120,00 D	85.909,38	0,00	685.029,38 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	599.120,00 D	85.909,38	0,00	685.029,38 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	599.120,00 D	85.909,38	0,00	685.029,38 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	599.120,00 C	0,00	85.909,38	685.029,38 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	599.120,00 C	0,00	85.909,38	685.029,38 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	599.120,00 C	0,00	85.909,38	685.029,38 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	599.120,00 C	0,00	85.909,38	685.029,38 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	11.324.149,38 D	85.909,38	0,00	11.410.058,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.324.149,38 D	85.909,38	0,00	11.410.058,76 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.324.149,38 D	85.909,38	0,00	11.410.058,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.166.629,38 D	85.909,38	0,00	11.252.538,76 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	157.520,00 D	0,00	0,00	157.520,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	65.596.206,94 D	16.251.137,02	267.488,42	81.579.855,54 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	44.634.655,82 D	11.046.081,09	162.701,53	55.518.035,38 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	16.267.408,92 D	3.950.427,00	72.225,54	20.145.610,38 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.422.469,64 D	1.316.809,00	24.075,18	6.715.203,46 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.422.469,64 D	1.316.809,00	24.075,18	6.715.203,46 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.422.469,64 D	1.316.809,00	24.075,18	6.715.203,46 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.434.177,84 D	1.327.947,21	46.921,59	6.715.203,46 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.434.177,84 D	1.327.947,21	46.921,59	6.715.203,46 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	18.768.525,84 D	4.931.824,72	43.554,40	23.656.796,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	18.768.525,84 D	4.931.824,72	43.554,40	23.656.796,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.164.543,22 D	835.882,16	0,00	5.000.425,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.269.419,66 D	3.972.099,75	93.898,29	20.147.621,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.422.469,64 D	1.316.809,00	24.075,18	6.715.203,46 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	5.422.469,64 D	1.316.809,00	24.075,18	6.715.203,46 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.422.469,64 D	1.316.809,00	24.075,18	6.715.203,46 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.422.469,64 D	1.316.809,00	24.075,18	6.715.203,46 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	21.672,75	21.672,75	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	21.672,75	21.672,75	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.422.469,64 D	1.316.809,00	24.075,18	6.715.203,46 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.422.469,64 D	1.316.809,00	24.075,18	6.715.203,46 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.692.131,46 D	1.232.956,18	10.888,60	5.914.199,04 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.692.131,46 D	1.232.956,18	10.888,60	5.914.199,04 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.960.356,32 C	18.742.664,74	34.812.222,72	103.029.914,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	86.960.356,32 C	18.742.664,74	34.812.222,72	103.029.914,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	86.960.356,32 C	18.742.664,74	34.812.222,72	103.029.914,30 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.040.000,00 C	6.192.969,10	6.192.969,10	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.519.912,78 C	1.413.856,59	218.740,35	3.324.796,54 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.519.912,78 C	1.413.856,59	218.740,35	3.324.796,54 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONIVEL	4.519.912,78 C	1.413.856,59	218.740,35	3.324.796,54 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	85.909,38 C	85.909,38	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	85.909,38 C	85.909,38	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	85.909,38 C	85.909,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.434.177,84 C	4.693.203,13	5.974.228,75	6.715.203,46 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	11.708,20 C	1.363.730,59	1.352.022,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	11.708,20 C	1.363.730,59	1.352.022,39	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	730.338,18 C	1.247.944,18	1.318.610,42	801.004,42 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	730.338,18 C	1.247.944,18	1.318.610,42	801.004,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.234.757,60	1.234.757,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.234.757,60	1.234.757,60	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	527.588,24 C	846.770,76	1.232.956,18	913.773,66 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	527.588,24 C	846.770,76	1.232.956,18	913.773,66 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	11.324.149,38 C	0,00	85.909,38	11.410.058,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.324.149,38 C	0,00	85.909,38	11.410.058,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.324.149,38 C	0,00	85.909,38	11.410.058,76 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.166.629,38 C	0,00	85.909,38	11.252.538,76 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	157.520,00 C	0,00	0,00	157.520,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	65.596.206,94 C	12.549.695,64	28.533.344,24	81.579.855,54 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	44.634.655,82 C	1.503.585,71	12.386.965,27	55.518.035,38 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.422.469,64 C	24.075,18	1.316.809,00	6.715.203,46 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.422.469,64 C	24.075,18	1.316.809,00	6.715.203,46 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.422.469,64 C	24.075,18	1.316.809,00	6.715.203,46 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.434.177,84 C	1.387.805,77	2.668.831,39	6.715.203,46 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	11.708,20 C	1.363.730,59	1.352.022,39	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.422.469,64 C	24.075,18	1.316.809,00	6.715.203,46 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	18.768.525,84 C	43.554,40	4.931.824,72	23.656.796,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	4.692.131,46 C	10.888,60	1.232.956,18	5.914.199,04 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.692.131,46 C	10.888,60	1.232.956,18	5.914.199,04 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.692.131,46 C	10.888,60	1.232.956,18	5.914.199,04 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	4.692.131,46 C	10.888,60	1.232.956,18	5.914.199,04 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.269.419,66 C	10.010.090,37	13.888.291,83	20.147.621,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.422.469,64 C	3.329.472,54	4.622.206,36	6.715.203,46 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	730.338,18 C	1.247.944,18	1.318.610,42	801.004,42 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	730.338,18 C	1.247.944,18	1.318.610,42	801.004,42 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.234.757,60	1.234.757,60	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.234.757,60	1.234.757,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.692.131,46 C	846.770,76	2.068.838,34	5.914.199,04 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	527.588,24 C	846.770,76	1.232.956,18	913.773,66 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.422.469,64 C	3.329.472,54	4.622.206,36	6.715.203,46 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	730.338,18 C	1.247.944,18	1.318.610,42	801.004,42 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	730.338,18 C	1.247.944,18	1.318.610,42	801.004,42 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.234.757,60	1.234.757,60	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.234.757,60	1.234.757,60	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.692.131,46 C	846.770,76	2.068.838,34	5.914.199,04 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	527.588,24 C	846.770,76	1.232.956,18	913.773,66 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	21.672,75	21.672,75	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	21.672,75	21.672,75	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	21.672,75	21.672,75	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.422.469,64 C	3.329.472,54	4.622.206,36	6.715.203,46 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	730.338,18 C	1.247.944,18	1.318.610,42	801.004,42 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	730.338,18 C	1.247.944,18	1.318.610,42	801.004,42 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.234.757,60	1.234.757,60	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	1.234.757,60	1.234.757,60	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	527.588,24 C	846.770,76	1.232.956,18	913.773,66 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	527.588,24 C	846.770,76	1.232.956,18	913.773,66 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.692.131,46 C	1.036.019,56	2.258.087,14	5.914.199,04 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.055.195,58 C	206.588,09	395.836,89	1.244.444,38 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	204.155,04 C	206.588,09	189.248,80	186.815,75 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	851.040,54 C	0,00	206.588,09	1.057.628,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.636.935,88 C	829.431,47	1.862.250,25	4.669.754,66 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	323.433,20 C	829.431,47	1.232.956,18	726.957,91 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.313.502,68 C	0,00	629.294,07	3.942.796,75 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	98.670.029,79 D	30.681.990,57	26.085.111,22	103.266.909,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	63.644.580,90 D	24.657.600,52	23.563.205,72	64.738.975,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.347.338,42 D	1.673.333,32	836.666,66	5.184.005,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.347.338,42 D	1.673.333,32	836.666,66	5.184.005,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.347.338,42 D	1.673.333,32	836.666,66	5.184.005,08 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.347.338,42 D	1.673.333,32	836.666,66	5.184.005,08 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.347.338,42 D	1.673.333,32	836.666,66	5.184.005,08 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.297.242,48 D	22.984.267,20	22.726.539,06	59.554.970,62 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	27.246.446,56 C	0,00	22.726.539,06	49.972.985,62 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.336.743,96 C	0,00	14.985.075,52	33.321.819,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.370.058,76 C	0,00	0,00	1.370.058,76 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	685.029,38 C	0,00	0,00	685.029,38 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	685.029,38 C	0,00	0,00	685.029,38 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	685.029,38 C	0,00	0,00	685.029,38 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	685.029,38 C	0,00	0,00	685.029,38 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.483.342,60 C	0,00	7.492.537,76	15.975.880,36 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.483.342,60 C	0,00	7.492.537,76	15.975.880,36 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	426.360,00 C	0,00	248.925,78	675.285,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	142.120,00 C	0,00	82.975,26	225.095,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	142.120,00 C	0,00	82.975,26	225.095,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	142.120,00 C	0,00	82.975,26	225.095,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	142.120,00 C	0,00	82.975,26	225.095,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	142.120,00 C	0,00	82.975,26	225.095,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	142.120,00 C	0,00	82.975,26	225.095,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	142.120,00 C	0,00	82.975,26	225.095,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	142.120,00 C	0,00	82.975,26	225.095,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	142.120,00 C	0,00	82.975,26	225.095,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.483.342,60 C	0,00	7.492.537,76	15.975.880,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	86.543.689,04 D	22.984.267,20	0,00	109.527.956,24 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	78.319.015,82 D	15.242.803,66	0,00	93.561.819,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.725.029,38 D	0,00	0,00	10.725.029,38 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	685.029,38 D	0,00	0,00	685.029,38 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	14.281.671,30 D	3.746.268,88	0,00	18.027.940,18 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.241.671,30 D	3.746.268,88	0,00	7.987.940,18 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.281.671,30 D	3.746.268,88	0,00	18.027.940,18 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.241.671,30 D	3.746.268,88	0,00	7.987.940,18 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	10.639.120,00 D	85.909,38	0,00	10.725.029,38 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.639.120,00 D	85.909,38	0,00	10.725.029,38 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	14.195.761,92 D	3.832.178,26	0,00	18.027.940,18 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.639.120,00 D	85.909,38	0,00	10.725.029,38 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.556.641,92 D	3.746.268,88	0,00	7.302.910,80 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	14.195.761,92 D	3.832.178,26	0,00	18.027.940,18 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.639.120,00 D	85.909,38	0,00	10.725.029,38 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.556.641,92 D	3.746.268,88	0,00	7.302.910,80 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	426.360,00 D	248.925,78	0,00	675.285,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	142.120,00 D	82.975,26	0,00	225.095,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	142.120,00 D	82.975,26	0,00	225.095,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	142.120,00 D	82.975,26	0,00	225.095,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	142.120,00 D	82.975,26	0,00	225.095,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	142.120,00 D	82.975,26	0,00	225.095,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	142.120,00 D	82.975,26	0,00	225.095,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.798.313,22 D	7.492.537,76	0,00	15.290.850,98 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.241.671,30 D	3.746.268,88	0,00	7.987.940,18 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.241.671,30 D	3.746.268,88	0,00	7.987.940,18 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	3.556.641,92 D	3.746.268,88	0,00	7.302.910,80 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.556.641,92 D	3.746.268,88	0,00	7.302.910,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.025.448,89 D	6.024.390,05	2.521.905,50	38.527.933,44 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.945.448,89 D	6.024.390,05	2.521.905,50	18.447.933,44 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.911.870,26 D	2.258.087,14	10.888,60	12.159.068,80 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.219.738,80 D	1.025.130,96	0,00	6.244.869,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	851.040,54 D	206.588,09	0,00	1.057.628,63 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	851.040,54 D	206.588,09	0,00	1.057.628,63 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.368.698,26 D	818.542,87	0,00	5.187.241,13 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.368.698,26 D	818.542,87	0,00	5.187.241,13 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.692.131,46 D	1.232.956,18	10.888,60	5.914.199,04 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.692.131,46 D	1.232.956,18	10.888,60	5.914.199,04 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.692.131,46 D	1.232.956,18	10.888,60	5.914.199,04 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.874.926,66 D	3.733.868,98	2.511.016,90	6.097.778,74 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	182.795,20 D	1.673.333,32	1.672.548,82	183.579,70 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	182.795,20 D	1.673.333,32	1.672.548,82	183.579,70 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	182.795,20 D	1.673.333,32	1.672.548,82	183.579,70 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	4.692.131,46 D	2.060.535,66	838.468,08	5.914.199,04 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	4.692.131,46 D	2.060.535,66	838.468,08	5.914.199,04 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	4.692.131,46 D	2.060.535,66	838.468,08	5.914.199,04 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	158.651,97 D	32.433,93	0,00	191.085,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 D	0,00	0,00	20.080.000,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 \*Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 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	1.640.088,00 D	0,00	0,00	1.640.088,00 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	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 D	0,00	0,00	694.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 D	0,00	0,00	10.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	9.882.480,00 D	0,00	0,00	9.882.480,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	157.520,00 D	0,00	0,00	157.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	98.670.029,79 C	52.599.759,28	57.196.638,63	103.266.909,14 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.644.580,90 C	51.751.187,10	52.845.581,90	64.738.975,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.347.338,42 C	4.257.277,78	5.093.944,44	5.184.005,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.347.338,42 C	4.257.277,78	5.093.944,44	5.184.005,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.075.131,22 D	2.153.475,66	1.697.408,50	1.531.198,38 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.075.131,22 D	2.153.475,66	1.697.408,50	1.531.198,38 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.075.131,22 D	2.153.475,66	1.697.408,50	1.531.198,38 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	730.338,18 C	1.257.031,36	1.327.697,60	801.004,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	730.338,18 C	1.257.031,36	1.327.697,60	801.004,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	527.588,24 C	846.770,76	1.232.956,18	913.773,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	527.588,24 C	846.770,76	1.232.956,18	913.773,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.297.242,48 C	47.493.909,32	47.751.637,46	59.554.970,62 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.811.947,18 D	24.091.498,42	17.642.768,70	9.260.676,90 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.671.395,42 C	16.598.960,66	17.642.768,70	6.715.203,46 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.505.444,90 C	1.447.934,62	2.657.693,18	6.715.203,46 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	82.975,26 C	82.975,26	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	5.422.469,64 C	1.364.959,36	2.657.693,18	6.715.203,46 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.340.884,18	1.340.884,18	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	5.422.469,64 C	24.075,18	1.316.809,00	6.715.203,46 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	82.975,26 C	3.829.244,14	3.746.268,88	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	82.975,26 C	3.829.244,14	3.746.268,88	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.975,26 C	3.829.244,14	3.746.268,88	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.975,26 C	3.829.244,14	3.746.268,88	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.746.268,88	3.746.268,88	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.746.268,88	3.746.268,88	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.746.268,88	3.746.268,88	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.746.268,88	3.746.268,88	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.483.342,60 D	7.492.537,76	0,00	15.975.880,36 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	4.241.671,30 D	3.746.268,88	0,00	7.987.940,18 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.241.671,30 D	3.746.268,88	0,00	7.987.940,18 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	4.241.671,30 D	3.746.268,88	0,00	7.987.940,18 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.241.671,30 D	3.746.268,88	0,00	7.987.940,18 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	62.109.189,66 C	23.402.410,90	30.108.868,76	68.815.647,52 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	54.310.876,44 C	23.402.410,90	22.616.331,00	53.524.796,54 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.534.555,10 C	1.402.718,38	192.959,82	3.324.796,54 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	2.934,12 C	85.909,38	82.975,26	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.531.620,98 C	1.316.809,00	109.984,56	3.324.796,54 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.957.024,74 C	3.832.178,26	3.915.153,52	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.934,12 C	85.909,38	82.975,26	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	9.954.090,62 C	3.746.268,88	3.832.178,26	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.957.024,74 C	3.832.178,26	3.915.153,52	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	2.934,12 C	85.909,38	82.975,26	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	9.954.090,62 C	3.746.268,88	3.832.178,26	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	9.954.090,62 C	4.761.495,30	4.847.404,68	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	4.531.620,98 C	1.316.809,00	109.984,56	3.324.796,54 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.422.469,64 C	3.444.686,30	4.737.420,12	6.715.203,46 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.340.884,18	1.340.884,18	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	730.338,18 C	1.257.031,36	1.327.697,60	801.004,42 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	527.588,24 C	846.770,76	1.232.956,18	913.773,66 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	9.954.090,62 C	4.991.689,66	5.077.599,04	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.261.959,16 C	4.980.013,06	3.843.854,86	4.125.800,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.692.131,46 C	11.676,60	1.233.744,18	5.914.199,04 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.954.090,62 C	4.582.151,04	4.668.060,42	10.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	5.789.547,40 C	4.582.151,04	3.832.178,26	5.039.574,62 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.798.313,22 C	0,00	7.492.537,76	15.290.850,98 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.241.671,30 C	0,00	3.746.268,88	7.987.940,18 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	3.556.641,92 C	0,00	3.746.268,88	7.302.910,80 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.556.641,92 C	0,00	3.746.268,88	7.302.910,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.025.448,89 C	848.572,18	4.351.056,73	38.527.933,44 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.945.448,89 C	848.572,18	4.351.056,73	18.447.933,44 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.911.870,26 C	10.888,60	2.258.087,14	12.159.068,80 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.747.327,04 C	10.888,60	1.422.204,98	7.158.643,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.055.195,58 C	0,00	189.248,80	1.244.444,38 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.055.195,58 C	0,00	189.248,80	1.244.444,38 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.692.131,46 C	10.888,60	1.232.956,18	5.914.199,04 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.692.131,46 C	10.888,60	1.232.956,18	5.914.199,04 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.164.543,22 C	0,00	835.882,16	5.000.425,38 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.874.926,66 C	837.683,58	2.060.535,66	6.097.778,74 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	527.588,24 C	837.683,58	1.223.869,00	913.773,66 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	527.588,24 C	837.683,58	1.223.869,00	913.773,66 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	527.588,24 C	837.683,58	1.223.869,00	913.773,66 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	4.347.338,42 C	0,00	836.666,66	5.184.005,08 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	4.347.338,42 C	0,00	836.666,66	5.184.005,08 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	4.347.338,42 C	0,00	836.666,66	5.184.005,08 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	158.651,97 C	0,00	32.433,93	191.085,90 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	158.651,97 C	0,00	32.433,93	191.085,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	20.080.000,00 C	0,00	0,00	20.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 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	1.640.088,00 C	0,00	0,00	1.640.088,00 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	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2015  
Unidade Orçamentária igual a 33101  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
\*Mês de Referência igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	694.096,00 C	0,00	0,00	694.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	10.040.000,00 C	0,00	0,00	10.040.000,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.327.911,76</b>	<b>123.327.911,76</b>	<b>0,00</b>