



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.148.741,57 D	12.292.034,91	11.682.491,55	1.758.284,93 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	774.002,22 D	12.282.783,91	11.681.661,55	1.375.124,58 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.519,90 D	12.273.305,48	11.681.661,55	1.255.163,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	663.519,90 D	12.273.305,48	11.681.661,55	1.255.163,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	663.519,90 D	12.273.305,48	11.681.661,55	1.255.163,83 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.719,35 D	12.273.305,48	11.681.661,55	1.232.363,28 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	640.719,35 D	12.273.305,48	11.681.661,55	1.232.363,28 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	640.719,35 D	12.273.305,48	11.681.661,55	1.232.363,28 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	110.482,32 D	9.478,43	0,00	119.960,75 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	110.482,32 D	9.478,43	0,00	119.960,75 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.482,32 D	9.478,43	0,00	119.960,75 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	110.482,32 D	9.478,43	0,00	119.960,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	17.051,22 D	1.014,34	0,00	18.065,56 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.047,88 D	8.464,09	0,00	82.511,97 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.577,22 D	0,00	0,00	11.577,22 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	374.739,35 D	9.251,00	830,00	383.160,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	9.251,00	830,00	383.160,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	9.251,00	830,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	9.251,00	830,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	9.251,00	830,00	383.160,35 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	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.988,51 D	9.251,00	830,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.148.741,57 C	8.711.023,30	11.606.499,53	4.044.217,80 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.001.936,39	8.725.416,81	723.480,42 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.903.986,99	4.084.397,10	180.410,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.903.986,99	4.084.397,10	180.410,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.903.986,99	4.084.397,10	180.410,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.903.986,99	4.084.397,10	180.410,11 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	3.903.986,99	4.084.397,10	180.410,11 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	3.903.986,99	4.084.397,10	180.410,11 C
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.039.132,26	1.418.173,82	379.041,56 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO	0,00	1.039.132,26	1.418.173,82	379.041,56 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO- INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.039.132,26	1.418.173,82	379.041,56 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS-INTERNOS (P/F)	0,00	1.039.132,26	1.418.173,82	379.041,56 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS-INTERNOS (F)	0,00	330.045,35	709.086,91	379.041,56 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS- EM CONTRATOS (P)	0,00	709.086,91	709.086,91	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.954.040,83	2.112.884,13	158.843,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.954.040,83	2.112.884,13	158.843,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.954.040,83	2.112.884,13	158.843,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.954.040,83	2.112.884,13	158.843,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	1.954.040,83	2.112.884,13	158.843,30 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.954.040,83	2.112.884,13	158.843,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.104.776,31	1.109.961,76	5.185,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.104.776,31	1.109.961,76	5.185,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104.776,31	1.109.961,76	5.185,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	1.104.776,31	1.109.961,76	5.185,45 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	56.980,94	56.980,94	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	542.441,84	544.178,15	1.736,31 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	129.177,80	130.556,46	1.378,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	376.175,73	378.246,21	2.070,48 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	709.086,91	2.881.082,72	2.171.995,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	709.086,91	2.881.082,72	2.171.995,81 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	709.086,91	2.881.082,72	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	709.086,91	2.881.082,72	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	709.086,91	2.881.082,72	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	709.086,91	2.881.082,72	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	709.086,91	2.881.082,72	2.171.995,81 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.148.741,57 C	0,00	0,00	1.148.741,57 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	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.723.264,63	843.621,22	14.879.643,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.479.438,96	194.369,47	4.285.069,49 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.916.808,32	0,00	2.916.808,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.916.808,32	0,00	2.916.808,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916.808,32	0,00	2.916.808,32 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.916.808,32	0,00	2.916.808,32 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.916.808,32	0,00	2.916.808,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	610.430,81	187.617,91	422.812,90 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	93.850,91	8.531,90	85.319,01 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	93.850,91	8.531,90	85.319,01 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.850,91	8.531,90	85.319,01 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.850,91	8.531,90	85.319,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	516.579,90	179.086,01	337.493,89 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	516.579,90	179.086,01	337.493,89 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	516.579,90	179.086,01	337.493,89 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	516.579,90	179.086,01	337.493,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	661.760,82	0,00	661.760,82 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	661.760,82	0,00	661.760,82 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.760,82	0,00	661.760,82 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	497.216,88	0,00	497.216,88 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	497.216,88	0,00	497.216,88 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	164.543,94	0,00	164.543,94 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	164.543,94	0,00	164.543,94 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	290.439,01	6.751,56	283.687,45 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.791,96	1.761,28	74.030,68 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.791,96	1.761,28	74.030,68 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.791,96	1.761,28	74.030,68 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.791,96	1.761,28	74.030,68 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	214.647,05	4.990,28	209.656,77 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	214.647,05	4.990,28	209.656,77 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	69.364,45	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	69.364,45	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	145.282,60	4.990,28	140.292,32 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	145.282,60	4.990,28	140.292,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	74.831,50	13.119,00	61.712,50 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	74.831,50	13.119,00	61.712,50 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	74.831,50	13.119,00	61.712,50 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.831,50	13.119,00	61.712,50 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	73.894,50	13.119,00	60.775,50 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	73.894,50	13.119,00	60.775,50 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	937,00	0,00	937,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	937,00	0,00	937,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.635.609,68	636.132,75	999.476,93 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	1.635.609,68	636.132,75	999.476,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	170.269,93	0,00	170.269,93 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.269,93	0,00	170.269,93 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	161.485,93	0,00	161.485,93 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	161.485,93	0,00	161.485,93 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	496.300,64	180.392,50	315.908,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.300,64	180.392,50	315.908,14 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	343.783,88	80.392,50	263.391,38 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	343.783,88	80.392,50	263.391,38 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.516,76	100.000,00	52.516,76 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	152.516,76	100.000,00	52.516,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	513.298,86	19.241,52	494.057,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.538,40	19.241,52	491.296,88 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.990,14	0,00	28.990,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.990,14	0,00	28.990,14 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.933,25	19.241,52	263.691,73 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.933,25	19.241,52	263.691,73 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	114.181,27	0,00	114.181,27 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.376,91	0,00	78.376,91 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.804,36	0,00	35.804,36 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.433,74	0,00	84.433,74 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.433,74	0,00	84.433,74 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.493,56	0,00	1.493,56 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.493,56	0,00	1.493,56 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.493,56	0,00	1.493,56 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	0,00	1.266,90	0,00	1.266,90 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.266,90	0,00	1.266,90 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.266,90	0,00	1.266,90 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	455.740,25	436.498,73	19.241,52 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	455.740,25	436.498,73	19.241,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.651.927,44	0,00	6.651.927,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.651.927,44	0,00	6.651.927,44 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.933.362,10	0,00	5.933.362,10 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.933.362,10	0,00	5.933.362,10 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.933.362,10	0,00	5.933.362,10 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.933.362,10	0,00	5.933.362,10 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	5.933.362,10	0,00	5.933.362,10 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	718.565,34	0,00	718.565,34 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	718.565,34	0,00	718.565,34 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	718.565,34	0,00	718.565,34 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	718.565,34	0,00	718.565,34 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	718.565,34	0,00	718.565,34 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	374,33	0,00	374,33 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	374,33	0,00	374,33 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	374,33	0,00	374,33 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	167,59	0,00	167,59 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	167,59	0,00	167,59 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	167,59	0,00	167,59 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	206,74	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	206,74	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	206,74	0,00	206,74 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.881.082,72	0,00	2.881.082,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	830,00	12.594.540,54	12.593.710,54 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	12.585.289,54	12.585.289,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.585.289,54	12.585.289,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.866.724,20	11.866.724,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.866.724,20	11.866.724,20 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	5.933.362,10	5.933.362,10 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	5.933.362,10	5.933.362,10 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.933.362,10	5.933.362,10 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.933.362,10	5.933.362,10 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.933.362,10	5.933.362,10 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.933.362,10	5.933.362,10 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	718.565,34	718.565,34 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	718.565,34	718.565,34 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	718.565,34	718.565,34 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	718.565,34	718.565,34 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	718.565,34	718.565,34 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	0,00	830,00	9.251,00	8.421,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.010,74 D	164.694.368,09	15.285.127,57	149.411.251,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.010,74 D	164.694.368,09	15.285.127,57	149.411.251,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.010,74 D	164.694.368,09	15.285.127,57	149.411.251,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.755.391,12	2.515.322,12	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.515.322,12	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.515.322,12	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	2.515.322,12	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	2.515.322,12	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.515.322,12	2.515.322,12 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.515.322,12	2.515.322,12 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	2.515.322,12	2.515.322,12 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.515.322,12	2.515.322,12 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.686.420,67	0,00	20.686.420,67 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	0,00	20.686.420,67	0,00	20.686.420,67 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	20.686.420,67	0,00	20.686.420,67 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	19.805.333,76	0,00	19.805.333,76 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	881.086,91	0,00	881.086,91 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.010,74 D	127.252.556,30	12.769.805,45	114.484.761,59 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	82.245.032,53	7.935.211,69	74.309.820,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	38.872.971,15	4.417.992,84	34.454.978,31 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	12.957.657,05	1.472.664,28	11.484.992,77 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	12.957.657,05	1.472.664,28	11.484.992,77 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	12.957.657,05	1.472.664,28	11.484.992,77 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.123.465,17	1.482.147,61	11.641.317,56 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.123.465,17	1.482.147,61	11.641.317,56 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	24.500.296,76	1.628.489,96	22.871.806,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	24.500.296,76	1.628.489,96	22.871.806,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	5.748.299,45	406.581,28	5.341.718,17 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 D	38.882.449,58	4.427.471,27	34.456.989,05 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.957.657,05	1.472.664,28	11.484.992,77 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.957.657,05	1.472.664,28	11.484.992,77 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	12.957.657,05	1.472.664,28	11.484.992,77 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	12.957.657,05	1.472.664,28	11.484.992,77 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	9.478,43	9.478,43	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	9.478,43	9.478,43	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	12.957.657,05	1.472.664,28	11.484.992,77 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	12.957.657,05	1.472.664,28	11.484.992,77 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	6.125.074,19	407.122,49	5.717.951,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	6.125.074,19	407.122,49	5.717.951,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.010,74 C	171.677.384,91	321.086.625,43	149.411.251,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.010,74 C	171.677.384,91	321.086.625,43	149.411.251,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.010,74 C	171.677.384,91	321.086.625,43	149.411.251,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	78.543.426,47	92.783.495,47	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.156.622,82	40.339.666,83	1.183.044,01 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.156.622,82	40.339.666,83	1.183.044,01 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.156.622,82	40.339.666,83	1.183.044,01 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	3.931.029,55	5.346.736,98	1.415.707,43 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	3.931.029,55	5.346.736,98	1.415.707,43 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	3.931.029,55	5.346.736,98	1.415.707,43 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	35.455.774,10	47.097.091,66	11.641.317,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	14.439.804,66	14.596.129,45	156.324,79 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	14.439.804,66	14.596.129,45	156.324,79 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	7.933.377,45	13.353.171,63	5.419.794,18 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.933.377,45	13.353.171,63	5.419.794,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.520.588,77	6.867.835,66	347.246,89 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.520.588,77	6.867.835,66	347.246,89 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	0,00	6.155.421,94	6.531.655,47	376.233,53 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	6.155.421,94	6.531.655,47	376.233,53 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.686.420,67	20.686.420,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	0,00	0,00	20.686.420,67	20.686.420,67 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	20.686.420,67	20.686.420,67 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	19.805.333,76	19.805.333,76 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	881.086,91	881.086,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.010,74 C	93.133.958,44	207.616.709,29	114.484.761,59 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	22.365.533,02	96.675.353,86	74.309.820,84 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.472.664,28	12.957.657,05	11.484.992,77 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.472.664,28	12.957.657,05	11.484.992,77 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.472.664,28	12.957.657,05	11.484.992,77 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	15.912.468,94	27.553.786,50	11.641.317,56 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	14.439.804,66	14.596.129,45	156.324,79 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	1.472.664,28	12.957.657,05	11.484.992,77 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.628.489,96	24.500.296,76	22.871.806,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	407.122,49	6.125.074,19	5.717.951,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	407.122,49	6.125.074,19	5.717.951,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	407.122,49	6.125.074,19	5.717.951,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	407.122,49	6.125.074,19	5.717.951,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.010,74 C	63.057.386,75	97.512.365,06	34.456.989,05 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.015.969,44	32.500.962,21	11.484.992,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.933.377,45	13.353.171,63	5.419.794,18 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.933.377,45	13.353.171,63	5.419.794,18 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.520.588,77	6.867.835,66	347.246,89 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.520.588,77	6.867.835,66	347.246,89 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.562.003,22	12.279.954,92	5.717.951,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.155.421,94	6.531.655,47	376.233,53 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	21.015.969,44	32.500.962,21	11.484.992,77 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	7.933.377,45	13.353.171,63	5.419.794,18 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.933.377,45	13.353.171,63	5.419.794,18 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	6.520.588,77	6.867.835,66	347.246,89 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.520.588,77	6.867.835,66	347.246,89 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	6.562.003,22	12.279.954,92	5.717.951,70 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	6.155.421,94	6.531.655,47	376.233,53 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	9.478,43	9.478,43	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	9.478,43	9.478,43	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	9.478,43	9.478,43	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	21.015.969,44	32.500.962,21	11.484.992,77 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	7.933.377,45	13.353.171,63	5.419.794,18 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	7.933.377,45	13.353.171,63	5.419.794,18 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	6.520.588,77	6.867.835,66	347.246,89 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.520.588,77	6.867.835,66	347.246,89 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	6.155.421,94	6.531.655,47	376.233,53 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.155.421,94	6.531.655,47	376.233,53 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	7.711.038,67	13.428.990,37	5.717.951,70 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.104.776,31	2.175.664,38	1.070.888,07 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.104.776,31	1.109.961,76	5.185,45 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	1.065.702,62	1.065.702,62 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.276.217,01	10.542.199,10	4.265.982,09 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	5.869.635,73	6.189.647,62	320.011,89 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	406.581,28	4.352.551,48	3.945.970,20 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	330.045,35	711.126,89	381.081,54 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	330.045,35	381.081,54	51.036,19 C
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	330.045,35	330.045,35 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	663.519,90 D	224.049.796,89	99.347.641,13	125.365.675,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.519,90 D	180.650.566,92	97.454.942,66	83.859.144,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.519,90 D	11.866.724,20	5.933.362,10	6.596.882,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.519,90 D	11.866.724,20	5.933.362,10	6.596.882,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.519,90 D	11.866.724,20	5.933.362,10	6.596.882,00 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.519,90 D	11.866.724,20	5.933.362,10	6.596.882,00 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.519,90 D	11.866.724,20	5.933.362,10	6.596.882,00 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	168.783.842,72	91.521.580,56	77.262.262,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	52.476,00	91.469.104,56	91.416.628,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	52.476,00	61.120.887,46	61.068.411,46 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	7.862.059,10	7.862.059,10 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.931.029,55	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.931.029,55	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.931.029,55	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.931.029,55	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	13.119,00	25.779.138,60	25.766.019,60 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	13.119,00	850.275,58	837.156,58 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	13.119,00	25.779.138,60	25.766.019,60 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	13.119,00	850.275,58	837.156,58 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	13.119,00	850.275,58	837.156,58 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	13.119,00	850.275,58	837.156,58 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	13.119,00	850.275,58	837.156,58 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	13.119,00	850.275,58	837.156,58 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.419.354,08	5.419.354,08 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.806.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.806.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.806.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.806.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.806.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.806.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.806.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.806.451,36	1.806.451,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.806.451,36	1.806.451,36 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	24.928.863,02	24.928.863,02 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	168.731.366,72	52.476,00	168.678.890,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	142.314.179,17	52.476,00	142.261.703,17 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	18.171.098,55	0,00	18.171.098,55 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	3.931.029,55	0,00	3.931.029,55 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	27.554.776,09	13.119,00	27.541.657,09 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	13.314.707,09	13.119,00	13.301.588,09 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	27.554.776,09	13.119,00	27.541.657,09 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	13.314.707,09	13.119,00	13.301.588,09 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	16.755.391,12	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.755.391,12	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	26.139.068,66	13.119,00	26.125.949,66 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.755.391,12	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	9.383.677,54	13.119,00	9.370.558,54 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	26.139.068,66	13.119,00	26.125.949,66 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.755.391,12	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	9.383.677,54	13.119,00	9.370.558,54 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.419.354,08	0,00	5.419.354,08 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.806.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.806.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.806.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.806.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	1.806.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.806.451,36	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	20.997.833,47	0,00	20.997.833,47 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.464.431,51	0,00	12.464.431,51 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	12.464.431,51	0,00	12.464.431,51 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	8.533.401,96	0,00	8.533.401,96 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	8.533.401,96	0,00	8.533.401,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	43.399.229,97	1.892.698,47	41.506.531,50 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	13.170.872,80	853.566,21	12.317.306,59 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.983.335,40	852.777,46	12.130.557,94 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	6.858.261,21	445.654,97	6.412.606,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.065.702,62	0,00	1.065.702,62 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.065.702,62	0,00	1.065.702,62 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	5.792.558,59	445.654,97	5.346.903,62 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	5.792.558,59	445.654,97	5.346.903,62 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	6.125.074,19	407.122,49	5.717.951,70 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	6.125.074,19	407.122,49	5.717.951,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	6.125.074,19	407.122,49	5.717.951,70 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	187.537,40	788,75	186.748,65 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.748.219,17	1.039.132,26	709.086,91 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	1.748.219,17	1.039.132,26	709.086,91 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	28.480.138,00	0,00	28.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	888.911,00	0,00	888.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	3.627.662,00	0,00	3.627.662,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	906.911,00	0,00	906.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	960.911,00	0,00	960.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	988.911,00	0,00	988.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.148.600,00	0,00	1.148.600,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	907.911,00	0,00	907.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	894.911,00	0,00	894.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	903.911,00	0,00	903.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	896.911,00	0,00	896.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	895.911,00	0,00	895.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.218.608,00	0,00	1.218.608,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	14.240.069,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	14.068.069,00	0,00	14.068.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	663.519,90 C	326.915.577,97	451.617.733,73	125.365.675,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.519,90 C	324.837.509,51	408.033.133,77	83.859.144,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.519,90 C	33.050.760,84	38.984.122,94	6.596.882,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.519,90 C	33.050.760,84	38.984.122,94	6.596.882,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	663.519,90 C	18.891.019,15	13.339.388,48	4.888.110,77 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	663.519,90 C	18.891.019,15	13.339.388,48	4.888.110,77 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	663.519,90 C	18.891.019,15	13.339.388,48	4.888.110,77 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.597.738,47	13.364.779,54	5.767.041,07 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	7.597.738,47	13.364.779,54	5.767.041,07 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.155.421,94	6.531.655,47	376.233,53 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.155.421,94	6.531.655,47	376.233,53 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	291.786.748,67	369.049.010,83	77.262.262,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	104.531.405,96	92.004.325,72	12.527.080,24 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	79.602.542,94	92.004.325,72	12.401.782,78 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	22.200.884,63	33.991.474,07	11.790.589,44 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	5.737.480,91	6.043.077,58	305.596,67 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.463.403,72	27.948.396,49	11.484.992,77 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	14.990.739,44	14.990.739,44	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	1.472.664,28	12.957.657,05	11.484.992,77 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	14.270.882,87	14.576.479,54	305.596,67 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	14.270.882,87	14.576.479,54	305.596,67 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	14.270.882,87	14.576.479,54	305.596,67 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	14.270.882,87	14.576.479,54	305.596,67 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.931.029,55	3.931.029,55	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	3.931.029,55	3.931.029,55	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	24.928.863,02	0,00	24.928.863,02 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.464.431,51	0,00	12.464.431,51 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	12.464.431,51	0,00	12.464.431,51 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	12.464.431,51	0,00	12.464.431,51 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	12.464.431,51	0,00	12.464.431,51 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	187.255.342,71	277.044.685,11	89.789.342,40 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	187.255.342,71	256.046.851,64	68.791.508,93 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	36.316.543,86	38.766.023,42	2.449.479,56 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	18.867.439,15	19.977.549,91	1.110.110,76 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	17.449.104,71	18.788.473,51	1.339.368,80 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	32.195.265,24	46.129.737,57	13.934.472,33 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	18.867.439,15	19.977.549,91	1.110.110,76 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	13.327.826,09	26.152.187,66	12.824.361,57 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	32.195.265,24	46.129.737,57	13.934.472,33 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	18.867.439,15	19.977.549,91	1.110.110,76 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	13.327.826,09	26.152.187,66	12.824.361,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	45.478.749,62	58.303.111,19	12.824.361,57 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	16.888.686,60	18.228.055,40	1.339.368,80 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	28.590.063,02	40.075.055,79	11.484.992,77 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	14.430.321,33	14.430.321,33	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.597.738,47	13.364.779,54	5.767.041,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.155.421,94	6.531.655,47	376.233,53 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	21.586.811,93	34.411.173,50	12.824.361,57 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	20.316.294,86	27.422.704,73	7.106.409,87 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	1.270.517,07	6.988.468,77	5.717.951,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	19.482.706,82	32.307.068,39	12.824.361,57 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	19.076.125,54	26.558.768,94	7.482.643,40 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.997.833,47	20.997.833,47 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	12.464.431,51	12.464.431,51 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	8.533.401,96	8.533.401,96 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	8.533.401,96	8.533.401,96 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	2.078.068,46	43.584.599,96	41.506.531,50 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.038.936,20	13.356.242,79	12.317.306,59 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	852.777,46	12.983.335,40	12.130.557,94 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	446.196,18	7.235.035,95	6.788.839,77 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	39.073,69	1.109.961,76	1.070.888,07 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	39.073,69	1.109.961,76	1.070.888,07 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	407.122,49	6.125.074,19	5.717.951,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	407.122,49	6.125.074,19	5.717.951,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	406.581,28	5.748.299,45	5.341.718,17 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	186.158,74	372.907,39	186.748,65 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	186.158,74	187.537,40	1.378,66 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	185.369,99	185.369,99 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.039.132,26	1.748.219,17	709.086,91 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	1.039.132,26	1.748.219,17	709.086,91 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330.045,35	330.045,35 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	0,00	330.045,35	330.045,35 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	709.086,91	709.086,91	0,00
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	709.086,91	709.086,91	0,00
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	330.045,35	709.086,91	379.041,56 C
8.9.8.4.4.47.00.00	CURTO PRAZO - (F) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	0,00	330.045,35	709.086,91	379.041,56 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	28.480.138,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência menor igual a Junho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	888.911,00	888.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	3.627.662,00	3.627.662,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	906.911,00	906.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	960.911,00	960.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	988.911,00	988.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.148.600,00	1.148.600,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	907.911,00	907.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	894.911,00	894.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	903.911,00	903.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	896.911,00	896.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	895.911,00	895.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.218.608,00	1.218.608,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	14.240.069,00	14.240.069,00 C
TOTAL GERAL		0,00	924.064.280,70	924.064.280,70	0,00