



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 Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	438.380,12 D	1.703.338,83	1.632.630,91	509.088,04 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	207.475,17 D	1.684.097,43	1.632.630,91	258.941,69 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	184.480,79 D	1.684.097,43	1.632.630,91	235.947,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	184.480,79 D	1.684.097,43	1.632.630,91	235.947,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	184.480,79 D	1.684.097,43	1.632.630,91	235.947,31 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	161.680,24 D	1.684.097,43	1.632.630,91	213.146,76 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	161.680,24 D	1.684.097,43	1.632.630,91	213.146,76 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	161.680,24 D	1.684.097,43	1.632.630,91	213.146,76 D
1.1.1.1.1.05.00.00	Aplicações Financeiras	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	Fundos de Aplicação Financeira	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	22.994,38 D	0,00	0,00	22.994,38 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.994,38 D	0,00	0,00	22.994,38 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	22.994,38 D	0,00	0,00	22.994,38 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	22.994,38 D	0,00	0,00	22.994,38 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	9.004,94 D	0,00	0,00	9.004,94 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.912,44 D	0,00	0,00	11.912,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.077,00 D	0,00	0,00	2.077,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	230.904,95 D	19.241,40	0,00	250.146,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	230.904,95 D	19.241,40	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	230.904,95 D	19.241,40	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	230.904,95 D	19.241,40	0,00	250.146,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	230.904,95 D	19.241,40	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 ROCESSAMENTO DE DADOS	52.146,69 D	19.241,40	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	649.674,18 C	811.894,95	610.989,15	448.768,38 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	244.830,35 C	811.894,95	610.989,15	43.924,55 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.314,06 C	383.911,42	226.344,23	32.746,87 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	190.314,06 C	383.911,42	226.344,23	32.746,87 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	190.314,06 C	383.911,42	226.344,23	32.746,87 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	190.314,06 C	383.911,42	226.344,23	32.746,87 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	190.314,06 C	383.911,42	226.344,23	32.746,87 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	190.314,06 C	383.911,42	226.344,23	32.746,87 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.372,36 C	410.501,86	368.997,45	7.867,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.372,36 C	410.501,86	368.997,45	7.867,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	49.372,36 C	410.501,86	368.997,45	7.867,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	49.372,36 C	410.501,86	368.997,45	7.867,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	49.372,36 C	410.501,86	368.997,45	7.867,95 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	49.372,36 C	410.501,86	368.997,45	7.867,95 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.143,93 C	17.481,67	15.647,47	3.309,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.143,93 C	17.481,67	15.647,47	3.309,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.143,93 C	17.481,67	15.647,47	3.309,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	5.143,93 C	17.481,67	15.647,47	3.309,73 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	659,53 C	927,85	353,61	85,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	11.864,39	11.864,39	0,00



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 Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	1.024,59 C	1.229,62	760,90	555,87 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.459,81 C	3.459,81	2.668,57	2.668,57 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	6.906.923,85 D	1.609.782,24	178.057,13	8.338.648,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.912.536,55 D	336.997,23	0,00	3.249.533,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.103.448,20 D	0,00	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.103.448,20 D	0,00	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.103.448,20 D	0,00	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.103.448,20 D	0,00	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.103.448,20 D	0,00	0,00	2.103.448,20 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.429.932,00 D	0,00	0,00	1.429.932,00 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	39.502,80 D	0,00	0,00	39.502,80 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	52.971,46 D	0,00	0,00	52.971,46 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	120.718,58 D	0,00	0,00	120.718,58 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	365.653,20 D	0,00	0,00	365.653,20 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	7.058,55 D	0,00	0,00	7.058,55 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	84.902,97 D	0,00	0,00	84.902,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	229.170,95 D	127.264,84	0,00	356.435,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	229.170,95 D	127.264,84	0,00	356.435,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	229.170,95 D	127.264,84	0,00	356.435,79 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	229.170,95 D	127.264,84	0,00	356.435,79 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	229.170,95 D	127.264,84	0,00	356.435,79 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	422.208,38 D	110.653,00	0,00	532.861,38 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	422.208,38 D	110.653,00	0,00	532.861,38 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	422.208,38 D	110.653,00	0,00	532.861,38 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.512,42 D	83.229,01	0,00	395.741,43 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.512,42 D	83.229,01	0,00	395.741,43 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	312.512,42 D	83.229,01	0,00	395.741,43 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.695,96 D	27.423,99	0,00	137.119,95 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.695,96 D	27.423,99	0,00	137.119,95 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	109.695,96 D	27.423,99	0,00	137.119,95 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	157.709,02 D	99.079,39	0,00	256.788,41 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	148.770,03 D	54.181,25	0,00	202.951,28 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	148.770,03 D	54.181,25	0,00	202.951,28 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.446,79 D	8.640,75	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.446,79 D	8.640,75	0,00	28.087,54 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	6.156,07 D	4.924,85	0,00	11.080,92 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	6.826,86 D	3.715,90	0,00	10.542,76 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	129.323,24 D	45.540,50	0,00	174.863,74 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.323,24 D	45.540,50	0,00	174.863,74 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	41.212,41 D	6.291,49	0,00	47.503,90 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	22.164,85 D	5.854,82	0,00	28.019,67 D
3.1.9.1.1.94.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	1.920,69 D	16.469,93	0,00	18.390,62 D
3.1.9.1.1.94.94.20	Indenização de Férias por Rescisão - Pessoal Civil - Exclusivamente comissionado	48.117,27 D	13.444,84	0,00	61.562,11 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	840,30 D	3.479,42	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	8.938,99 D	44.898,14	0,00	53.837,13 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.441,06	0,00	11.441,06 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.441,06	0,00	11.441,06 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	11.441,06	0,00	11.441,06 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	3.903,47 D	33.457,08	0,00	37.360,55 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO ESTADO	3.903,47 D	33.457,08	0,00	37.360,55 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO ESTADO	3.903,47 D	33.457,08	0,00	37.360,55 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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ORGÃOS DE OUTROS ESTADOS	5.035,52 D	0,00	0,00	5.035,52 D
3.1.9.2.4.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE ORGÃOS 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	27.082,41 D	8.103,40	0,00	35.185,81 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.082,41 D	8.103,40	0,00	35.185,81 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	27.082,41 D	8.103,40	0,00	35.185,81 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.082,41 D	8.103,40	0,00	35.185,81 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.082,41 D	8.103,40	0,00	35.185,81 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.082,41 D	8.103,40	0,00	35.185,81 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	12.155,10 D	8.103,40	0,00	20.258,50 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	618.159,11 D	408.773,55	178.057,13	848.875,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS	618.159,11 D	408.773,55	178.057,13	848.875,53 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	271.391,96 D	57.828,85	0,00	329.220,81 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	271.391,96 D	57.828,85	0,00	329.220,81 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	271.391,96 D	57.828,85	0,00	329.220,81 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	271.391,96 D	57.828,85	0,00	329.220,81 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.611,86 D	47.440,58	0,00	195.052,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	147.611,86 D	47.440,58	0,00	195.052,44 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.450,99 D	47.440,58	0,00	123.891,57 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.450,99 D	47.440,58	0,00	123.891,57 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 Execução

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	192.505,29 D	137.781,75	5.684,76	324.602,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	192.030,89 D	134.437,72	5.401,53	321.067,08 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.934,33 D	31.284,77	0,00	51.219,10 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.934,33 D	31.284,77	0,00	51.219,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.204,10 D	90.019,76	5.401,53	203.822,33 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.204,10 D	90.019,76	5.401,53	203.822,33 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359,70 D	0,00	0,00	359,70 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359,70 D	0,00	0,00	359,70 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.532,76 D	13.133,19	0,00	65.665,95 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.532,76 D	13.133,19	0,00	65.665,95 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	2.086,97	0,00	2.086,97 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.086,97	0,00	2.086,97 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.086,97	0,00	2.086,97 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	474,40 D	1.257,06	283,23	1.448,23 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474,40 D	1.257,06	283,23	1.448,23 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474,40 D	1.257,06	283,23	1.448,23 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	6.650,00 D	165.722,37	172.372,37	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	6.650,00 D	165.722,37	172.372,37	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.348.963,15 D	855.908,06	0,00	4.204.871,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.348.963,15 D	855.908,06	0,00	4.204.871,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.346.666,64 D	836.666,66	0,00	4.183.333,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.346.666,64 D	836.666,66	0,00	4.183.333,30 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.346.666,64 D	836.666,66	0,00	4.183.333,30 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.346.666,64 D	836.666,66	0,00	4.183.333,30 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.346.666,64 D	836.666,66	0,00	4.183.333,30 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	2.296,51 D	19.241,40	0,00	21.537,91 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.296,51 D	19.241,40	0,00	21.537,91 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	2.296,51 D	19.241,40	0,00	21.537,91 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	2.296,51 D	19.241,40	0,00	21.537,91 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	2.296,51 D	19.241,40	0,00	21.537,91 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



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 Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.695.629,79 C	0,00	1.703.338,83	8.398.968,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	6.695.629,79 C	0,00	1.703.338,83	8.398.968,62 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.695.629,79 C	0,00	1.703.338,83	8.398.968,62 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.693.333,28 C	0,00	1.684.097,43	8.377.430,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.693.333,28 C	0,00	1.684.097,43	8.377.430,71 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.346.666,64 C	0,00	847.430,77	4.194.097,41 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.346.666,64 C	0,00	847.430,77	4.194.097,41 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.346.666,64 C	0,00	847.430,77	4.194.097,41 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.346.666,64 C	0,00	836.666,66	4.183.333,30 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.346.666,64 C	0,00	836.666,66	4.183.333,30 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.346.666,64 C	0,00	836.666,66	4.183.333,30 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.296,51 C	0,00	19.241,40	21.537,91 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	2.296,51 C	0,00	19.241,40	21.537,91 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.296,51 C	0,00	19.241,40	21.537,91 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PRÓPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	2.296,51 C	0,00	19.241,40	21.537,91 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	2.296,51 C	0,00	19.241,40	21.537,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	73.141.041,75 D	11.577.519,72	685.275,16	84.033.286,31 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	73.141.041,75 D	11.577.519,72	685.275,16	84.033.286,31 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	73.141.041,75 D	11.577.519,72	685.275,16	84.033.286,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	10.040.000,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	599.120,00 D	0,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	599.120,00 D	0,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	599.120,00 D	0,00	0,00	599.120,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERACAO ATÉ MODALIDADE	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	599.120,00 C	0,00	0,00	599.120,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	11.238.240,00 D	85.909,38	0,00	11.324.149,38 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.238.240,00 D	85.909,38	0,00	11.324.149,38 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.238.240,00 D	85.909,38	0,00	11.324.149,38 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.080.720,00 D	85.909,38	0,00	11.166.629,38 D
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 ORCAMENTARIA	51.862.801,75 D	11.491.610,34	685.275,16	62.669.136,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.118.759,78 D	7.598.033,15	393.408,64	42.323.384,29 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	13.188.424,02 D	3.251.326,98	251.324,76	16.188.426,24 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.396.141,34 D	1.083.775,66	83.774,92	5.396.142,08 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.396.141,34 D	1.083.775,66	83.774,92	5.396.142,08 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.396.141,34 D	1.083.775,66	83.774,92	5.396.142,08 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.400.480,06 D	1.089.937,88	88.113,64	5.402.304,30 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.400.480,06 D	1.089.937,88	88.113,64	5.402.304,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	14.214.428,84 D	2.460.804,04	53.970,24	16.621.262,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	14.214.428,84 D	2.460.804,04	53.970,24	16.621.262,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.315.426,86 D	795.964,25	0,00	4.111.391,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	13.190.434,76 D	3.278.376,18	278.373,96	16.190.436,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.396.141,34 D	1.083.775,66	83.774,92	5.396.142,08 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.396.141,34 D	1.083.775,66	83.774,92	5.396.142,08 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.396.141,34 D	1.083.775,66	83.774,92	5.396.142,08 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.396.141,34 D	1.083.775,66	83.774,92	5.396.142,08 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	27.049,20	27.049,20	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	27.049,20	27.049,20	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.396.141,34 D	1.083.775,66	83.774,92	5.396.142,08 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.396.141,34 D	1.083.775,66	83.774,92	5.396.142,08 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.553.607,21 D	615.201,01	13.492,56	4.155.315,66 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.553.607,21 D	615.201,01	13.492,56	4.155.315,66 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	73.141.041,75 C	13.262.989,24	24.155.233,80	84.033.286,31 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	73.141.041,75 C	13.262.989,24	24.155.233,80	84.033.286,31 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	73.141.041,75 C	13.262.989,24	24.155.233,80	84.033.286,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.040.000,00 C	4.537.703,59	4.537.703,59	10.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	5.639.519,94 C	1.261.756,64	174.023,02	4.551.786,32 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.639.519,94 C	1.261.756,64	174.023,02	4.551.786,32 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.639.519,94 C	1.261.756,64	174.023,02	4.551.786,32 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	85.909,38	85.909,38 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	85.909,38	85.909,38 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	85.909,38	85.909,38 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.400.480,06 C	3.275.946,95	4.277.771,19	5.402.304,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	4.338,72 C	1.171.889,30	1.173.712,80	6.162,22 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	4.338,72 C	1.171.889,30	1.173.712,80	6.162,22 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	835.884,13 C	679.116,60	1.084.058,89	1.240.826,42 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	835.884,13 C	679.116,60	1.084.058,89	1.240.826,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	6.650,00 C	615.484,24	608.834,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.650,00 C	615.484,24	608.834,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	238.180,35 C	809.456,81	615.201,01	43.924,55 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238.180,35 C	809.456,81	615.201,01	43.924,55 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	11.238.240,00 C	0,00	85.909,38	11.324.149,38 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	11.238.240,00 C	0,00	85.909,38	11.324.149,38 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.238.240,00 C	0,00	85.909,38	11.324.149,38 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.080.720,00 C	0,00	85.909,38	11.166.629,38 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
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	51.862.801,75 C	8.725.285,65	19.531.620,83	62.669.136,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.118.759,78 C	1.560.959,22	8.765.583,73	42.323.384,29 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.396.141,34 C	83.774,92	1.083.775,66	5.396.142,08 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.396.141,34 C	83.774,92	1.083.775,66	5.396.142,08 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.396.141,34 C	83.774,92	1.083.775,66	5.396.142,08 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.400.480,06 C	1.255.664,22	2.257.488,46	5.402.304,30 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	4.338,72 C	1.171.889,30	1.173.712,80	6.162,22 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.396.141,34 C	83.774,92	1.083.775,66	5.396.142,08 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	14.214.428,84 C	53.970,24	2.460.804,04	16.621.262,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.553.607,21 C	13.492,56	615.201,01	4.155.315,66 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 Execução**
***Mês de Referência igual a Maio**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.553.607,21 C	13.492,56	615.201,01	4.155.315,66 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.553.607,21 C	13.492,56	615.201,01	4.155.315,66 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.553.607,21 C	13.492,56	615.201,01	4.155.315,66 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	13.190.434,76 C	6.339.222,15	9.339.224,37	16.190.436,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.396.141,34 C	2.104.057,65	3.104.058,39	5.396.142,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	835.884,13 C	679.116,60	1.084.058,89	1.240.826,42 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	835.884,13 C	679.116,60	1.084.058,89	1.240.826,42 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	6.650,00 C	615.484,24	608.834,24	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.650,00 C	615.484,24	608.834,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.553.607,21 C	809.456,81	1.411.165,26	4.155.315,66 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	238.180,35 C	809.456,81	615.201,01	43.924,55 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.396.141,34 C	2.104.057,65	3.104.058,39	5.396.142,08 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	835.884,13 C	679.116,60	1.084.058,89	1.240.826,42 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	835.884,13 C	679.116,60	1.084.058,89	1.240.826,42 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	6.650,00 C	615.484,24	608.834,24	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.650,00 C	615.484,24	608.834,24	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.553.607,21 C	809.456,81	1.411.165,26	4.155.315,66 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	238.180,35 C	809.456,81	615.201,01	43.924,55 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	27.049,20	27.049,20	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	27.049,20	27.049,20	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	27.049,20	27.049,20	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.396.141,34 C	2.104.057,65	3.104.058,39	5.396.142,08 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	835.884,13 C	679.116,60	1.084.058,89	1.240.826,42 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	835.884,13 C	679.116,60	1.084.058,89	1.240.826,42 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	6.650,00 C	615.484,24	608.834,24	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	6.650,00 C	615.484,24	608.834,24	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	238.180,35 C	809.456,81	615.201,01	43.924,55 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	238.180,35 C	809.456,81	615.201,01	43.924,55 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.553.607,21 C	825.104,28	1.426.812,73	4.155.315,66 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	838.702,80 C	17.481,67	33.129,14	854.350,27 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.143,93 C	17.481,67	15.647,47	3.309,73 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	833.558,87 C	0,00	17.481,67	851.040,54 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.714.904,41 C	807.622,61	1.393.683,59	3.300.965,39 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	233.036,42 C	807.622,61	615.201,01	40.614,82 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.481.867,99 C	0,00	778.482,58	3.260.350,57 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	94.798.887,96 D	15.982.184,67	13.417.785,38	97.363.287,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	63.140.787,65 D	11.438.505,27	10.934.712,02	63.644.580,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.499.907,65 D	1.684.097,43	836.666,66	4.347.338,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.499.907,65 D	1.684.097,43	836.666,66	4.347.338,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.499.907,65 D	1.684.097,43	836.666,66	4.347.338,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.499.907,65 D	1.684.097,43	836.666,66	4.347.338,42 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.499.907,65 D	1.684.097,43	836.666,66	4.347.338,42 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	59.640.880,00 D	9.754.407,84	10.098.045,36	59.297.242,48 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.148.401,20 C	0,00	10.098.045,36	27.246.446,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.547.440,80 C	0,00	6.789.303,16	18.336.743,96 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.198.240,00 C	0,00	171.818,76	1.370.058,76 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	599.120,00 C	0,00	85.909,38	685.029,38 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	599.120,00 C	0,00	85.909,38	685.029,38 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	599.120,00 C	0,00	85.909,38	685.029,38 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	599.120,00 C	0,00	85.909,38	685.029,38 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.174.600,40 C	0,00	3.308.742,20	8.483.342,60 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.174.600,40 C	0,00	3.308.742,20	8.483.342,60 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	426.360,00 C	0,00	0,00	426.360,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	142.120,00 C	0,00	0,00	142.120,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.174.600,40 C	0,00	3.308.742,20	8.483.342,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	76.789.281,20 D	9.754.407,84	0,00	86.543.689,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	71.787.440,80 D	6.531.575,02	0,00	78.319.015,82 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.639.120,00 D	85.909,38	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	599.120,00 D	85.909,38	0,00	685.029,38 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	12.627.300,20 D	1.654.371,10	0,00	14.281.671,30 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
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.587.300,20 D	1.654.371,10	0,00	4.241.671,30 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.627.300,20 D	1.654.371,10	0,00	14.281.671,30 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	2.587.300,20 D	1.654.371,10	0,00	4.241.671,30 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	10.639.120,00 D	0,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	10.639.120,00 D	0,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	12.627.300,20 D	1.568.461,72	0,00	14.195.761,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	10.639.120,00 D	0,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.988.180,20 D	1.568.461,72	0,00	3.556.641,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	12.627.300,20 D	1.568.461,72	0,00	14.195.761,92 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	10.639.120,00 D	0,00	0,00	10.639.120,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.988.180,20 D	1.568.461,72	0,00	3.556.641,92 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	426.360,00 D	0,00	0,00	426.360,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	142.120,00 D	0,00	0,00	142.120,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.575.480,40 D	3.222.832,82	0,00	7.798.313,22 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.587.300,20 D	1.654.371,10	0,00	4.241.671,30 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.587.300,20 D	1.654.371,10	0,00	4.241.671,30 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.988.180,20 D	1.568.461,72	0,00	3.556.641,92 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.988.180,20 D	1.568.461,72	0,00	3.556.641,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.658.100,31 D	4.543.679,40	2.483.073,36	33.718.706,35 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.578.100,31 D	4.543.679,40	2.483.073,36	13.638.706,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.707.736,87 D	1.426.812,73	13.492,56	9.121.057,04 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.154.129,66 D	811.611,72	0,00	4.965.741,38 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	833.558,87 D	17.481,67	0,00	851.040,54 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	833.558,87 D	17.481,67	0,00	851.040,54 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.320.570,79 D	794.130,05	0,00	4.114.700,84 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.320.570,79 D	794.130,05	0,00	4.114.700,84 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.553.607,21 D	615.201,01	13.492,56	4.155.315,66 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.553.607,21 D	615.201,01	13.492,56	4.155.315,66 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.553.607,21 D	615.201,01	13.492,56	4.155.315,66 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.744.738,00 D	3.116.105,77	2.469.580,80	4.391.262,97 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	184.480,79 D	1.684.097,43	1.632.630,91	235.947,31 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	184.480,79 D	1.684.097,43	1.632.630,91	235.947,31 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	184.480,79 D	1.684.097,43	1.632.630,91	235.947,31 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	3.560.257,21 D	1.432.008,34	836.949,89	4.155.315,66 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	3.560.257,21 D	1.432.008,34	836.949,89	4.155.315,66 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	3.560.257,21 D	1.432.008,34	836.949,89	4.155.315,66 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	125.625,44 D	760,90	0,00	126.386,34 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
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



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 Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	94.798.887,96 C	28.905.210,42	31.469.609,71	97.363.287,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.140.787,65 C	28.095.470,38	28.599.263,63	63.644.580,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.499.907,65 C	3.428.875,06	4.276.305,83	4.347.338,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.499.907,65 C	3.428.875,06	4.276.305,83	4.347.338,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	896.233,69 D	1.920.442,32	1.767.872,35	1.048.803,66 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	896.233,69 D	1.920.442,32	1.767.872,35	1.048.803,66 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	896.233,69 D	1.920.442,32	1.767.872,35	1.048.803,66 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	842.534,13 C	698.975,93	1.097.268,22	1.240.826,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	842.534,13 C	698.975,93	1.097.268,22	1.240.826,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	238.180,35 C	809.456,81	615.201,01	43.924,55 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	238.180,35 C	809.456,81	615.201,01	43.924,55 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.640.880,00 C	24.666.595,32	24.322.957,80	59.297.242,48 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	778.459,06 D	11.349.370,86	9.289.555,18	2.838.274,74 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.396.141,34 C	8.040.628,66	9.289.555,18	5.645.067,86 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.396.141,34 C	1.337.234,88	2.420.210,88	5.479.117,34 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	85.909,38	168.884,64	82.975,26 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.396.141,34 C	1.251.325,50	2.251.326,24	5.396.142,08 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.167.550,58	1.167.550,58	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.396.141,34 C	83.774,92	1.083.775,66	5.396.142,08 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.654.371,10	1.737.346,36	82.975,26 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.654.371,10	1.737.346,36	82.975,26 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.654.371,10	1.737.346,36	82.975,26 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 Execução**
***Mês de Referência igual a Maio**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.654.371,10	1.737.346,36	82.975,26 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	85.909,38	85.909,38	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	85.909,38	85.909,38	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.654.371,10	1.654.371,10	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.654.371,10	1.654.371,10	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.654.371,10	1.654.371,10	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.654.371,10	1.654.371,10	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.174.600,40 D	3.308.742,20	0,00	8.483.342,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	2.587.300,20 D	1.654.371,10	0,00	4.241.671,30 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.587.300,20 D	1.654.371,10	0,00	4.241.671,30 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	2.587.300,20 D	1.654.371,10	0,00	4.241.671,30 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.587.300,20 D	1.654.371,10	0,00	4.241.671,30 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	60.419.339,06 C	13.317.224,46	15.033.402,62	62.135.517,22 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	55.843.858,66 C	13.317.224,46	11.810.569,80	54.337.204,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.643.858,66 C	1.252.660,30	169.684,30	4.560.882,66 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	82.975,26	85.909,38	2.934,12 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.643.858,66 C	1.169.685,04	83.774,92	4.557.948,54 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	1.737.346,36	1.654.371,10	9.957.024,74 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	82.975,26	85.909,38	2.934,12 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	10.040.000,00 C	1.654.371,10	1.568.461,72	9.954.090,62 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.040.000,00 C	1.737.346,36	1.654.371,10	9.957.024,74 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	82.975,26	85.909,38	2.934,12 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	10.040.000,00 C	1.654.371,10	1.568.461,72	9.954.090,62 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	10.040.000,00 C	3.845.668,36	3.759.758,98	9.954.090,62 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	5.643.858,66 C	1.169.685,04	83.774,92	4.557.948,54 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.396.141,34 C	2.675.983,32	3.675.984,06	5.396.142,08 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.167.550,58	1.167.550,58	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	842.534,13 C	698.975,93	1.097.268,22	1.240.826,42 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	238.180,35 C	809.456,81	615.201,01	43.924,55 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	10.040.000,00 C	2.293.867,73	2.207.958,35	9.954.090,62 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.486.392,79 C	2.274.973,64	1.587.355,81	5.798.774,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.553.607,21 C	18.894,09	620.602,54	4.155.315,66 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.040.000,00 C	2.450.335,35	2.364.425,97	9.954.090,62 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	6.724.573,14 C	2.450.335,35	1.568.461,72	5.842.699,51 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.575.480,40 C	0,00	3.222.832,82	7.798.313,22 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.587.300,20 C	0,00	1.654.371,10	4.241.671,30 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.988.180,20 C	0,00	1.568.461,72	3.556.641,92 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.988.180,20 C	0,00	1.568.461,72	3.556.641,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.658.100,31 C	809.740,04	2.870.346,08	33.718.706,35 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.578.100,31 C	809.740,04	2.870.346,08	13.638.706,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.707.736,87 C	13.492,56	1.426.812,73	9.121.057,04 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.392.310,01 C	13.492,56	630.848,48	5.009.665,93 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	838.702,80 C	0,00	15.647,47	854.350,27 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	838.702,80 C	0,00	15.647,47	854.350,27 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.553.607,21 C	13.492,56	615.201,01	4.155.315,66 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.553.607,21 C	13.492,56	615.201,01	4.155.315,66 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.315.426,86 C	0,00	795.964,25	4.111.391,11 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.744.738,00 C	796.247,48	1.442.772,45	4.391.262,97 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	244.830,35 C	796.247,48	595.341,68	43.924,55 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	244.830,35 C	796.247,48	595.341,68	43.924,55 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	244.830,35 C	796.247,48	595.341,68	43.924,55 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	3.499.907,65 C	0,00	847.430,77	4.347.338,42 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	3.499.907,65 C	0,00	847.430,77	4.347.338,42 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	3.499.907,65 C	0,00	847.430,77	4.347.338,42 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	125.625,44 C	0,00	760,90	126.386,34 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	125.625,44 C	0,00	760,90	126.386,34 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
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
TOTAL GERAL		0,00	73.852.920,07	73.852.920,07	0,00