



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.109.866,22 D	1.756.010,95	1.856.258,25	1.009.618,92 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	939.473,52 D	1.756.010,95	1.856.258,25	839.226,22 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	927.696,13 D	1.755.352,60	1.856.258,25	826.790,48 D
1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	927.696,13 D	1.755.352,60	1.856.258,25	826.790,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	927.696,13 D	1.755.352,60	1.856.258,25	826.790,48 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	927.696,13 D	1.755.352,60	1.856.258,25	826.790,48 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	927.696,13 D	1.755.352,60	1.856.258,25	826.790,48 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	927.696,13 D	1.755.352,60	1.856.258,25	826.790,48 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	11.777,39 D	658,35	0,00	12.435,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	11.777,39 D	658,35	0,00	12.435,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	11.777,39 D	658,35	0,00	12.435,74 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	11.777,39 D	658,35	0,00	12.435,74 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	1.328,45 D	658,35	0,00	1.986,80 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO	910,50 D	0,00	0,00	910,50 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	170.392,70 D	0,00	0,00	170.392,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE ROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.001,60 C	1.052.454,71	1.053.931,77	297.478,66 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.717,80 C	1.052.454,71	1.053.931,77	19.194,86 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.688,85 C	657.230,98	652.734,17	192,04 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.688,85 C	657.230,98	652.734,17	192,04 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.688,85 C	657.230,98	652.734,17	192,04 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.688,85 C	657.230,98	652.734,17	192,04 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	4.688,85 C	657.230,98	652.734,17	192,04 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	4.688,85 C	657.230,98	652.734,17	192,04 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.028,95 C	219.820,49	223.508,37	16.716,83 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.028,95 C	219.820,49	223.508,37	16.716,83 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.028,95 C	219.820,49	223.508,37	16.716,83 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	219.820,49	223.508,37	3.687,88 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	219.820,49	223.508,37	3.687,88 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	219.820,49	223.508,37	3.687,88 C
2.1.3.1.1.03.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.3.1.1.03.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP -EM LIQUIDAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	175.403,24	177.689,23	2.285,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	175.403,24	177.689,23	2.285,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.403,24	177.689,23	2.285,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	175.403,24	177.689,23	2.285,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	9.102,71	9.102,71	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	73.099,26	73.099,26	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	18.922,35	18.922,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	74.278,92	76.564,91	2.285,99 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.767.328,45 D	1.858.636,39	1.841,08	7.624.123,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.342.094,73 D	750.639,48	1.841,08	3.090.893,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.836.948,46 D	460.553,39	0,00	2.297.501,85 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.836.948,46 D	460.553,39	0,00	2.297.501,85 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.836.948,46 D	460.553,39	0,00	2.297.501,85 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.836.948,46 D	460.553,39	0,00	2.297.501,85 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.836.948,46 D	460.553,39	0,00	2.297.501,85 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.315.746,23 D	345.441,84	0,00	1.661.188,07 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25.853,13 D	8.617,71	0,00	34.470,84 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.617,71 D	0,00	0,00	8.617,71 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	9.603,46 D	0,00	0,00	9.603,46 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	4.618,81 D	295,49	0,00	4.914,30 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	61,92 D	824,33	0,00	886,25 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.489,76 D	6.402,30	0,00	52.892,06 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	88.386,75 D	0,00	0,00	88.386,75 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	319.076,16 D	79.769,04	0,00	398.845,20 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	18.494,53 D	19.202,68	0,00	37.697,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.171,37 D	152.356,09	1.841,08	186.686,38 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.171,37 D	13.426,35	1.841,08	47.756,64 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,56 D	0,00	0,00	1.415,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.755,81 D	13.426,35	1.841,08	46.341,08 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.755,81 D	13.426,35	1.841,08	46.341,08 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.755,81 D	13.426,35	1.841,08	46.341,08 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	138.929,74	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.929,74	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	138.929,74	0,00	138.929,74 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	138.929,74	0,00	138.929,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	384.997,55 D	97.905,31	0,00	482.902,86 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	384.997,55 D	97.905,31	0,00	482.902,86 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	384.997,55 D	97.905,31	0,00	482.902,86 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289.274,72 D	73.974,61	0,00	363.249,33 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289.274,72 D	73.974,61	0,00	363.249,33 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	289.274,72 D	73.974,61	0,00	363.249,33 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	95.722,83 D	23.930,70	0,00	119.653,53 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	95.722,83 D	23.930,70	0,00	119.653,53 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	95.722,83 D	23.930,70	0,00	119.653,53 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	83.977,35 D	39.824,69	0,00	123.802,04 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.172,47 D	2.478,03	0,00	23.650,50 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.172,47 D	2.478,03	0,00	23.650,50 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.172,47 D	2.478,03	0,00	23.650,50 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.172,47 D	2.478,03	0,00	23.650,50 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	21.172,47 D	2.478,03	0,00	23.650,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	62.804,88 D	37.346,66	0,00	100.151,54 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.639,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.639,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	17.639,00	0,00	17.639,00 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	62.804,88 D	19.707,66	0,00	82.512,54 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	20.450,94 D	0,00	0,00	20.450,94 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	42.353,94 D	19.707,66	0,00	62.061,60 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	42.353,94 D	19.707,66	0,00	62.061,60 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.284,98 D	5.402,18	0,00	27.687,16 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.284,98 D	5.402,18	0,00	27.687,16 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	22.284,98 D	5.402,18	0,00	27.687,16 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.284,98 D	5.402,18	0,00	27.687,16 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.284,98 D	5.402,18	0,00	27.687,16 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.284,98 D	5.402,18	0,00	27.687,16 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.448,00 D	0,00	0,00	1.448,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	11.576,10 D	5.402,18	0,00	16.978,28 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	9.260,88 D	0,00	0,00	9.260,88 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	533.784,90 D	118.602,53	0,00	652.387,43 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS	533.784,90 D	118.602,53	0,00	652.387,43 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	352.080,85 D	46.706,01	0,00	398.786,86 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	352.080,85 D	46.706,01	0,00	398.786,86 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	352.080,85 D	46.706,01	0,00	398.786,86 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	352.080,85 D	46.706,01	0,00	398.786,86 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.325,31 D	0,00	0,00	22.325,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	571,71	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571,71	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	571,71	0,00	571,71 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	571,71	0,00	571,71 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	159.378,74 D	71.324,81	0,00	230.703,55 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	159.378,74 D	71.324,81	0,00	230.703,55 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.869.163,84 D	983.992,20	0,00	3.853.156,04 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.869.163,84 D	983.992,20	0,00	3.853.156,04 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.868.000,00 D	983.333,85	0,00	3.851.333,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.868.000,00 D	983.333,85	0,00	3.851.333,85 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.868.000,00 D	983.333,85	0,00	3.851.333,85 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.868.000,00 D	983.333,85	0,00	3.851.333,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.868.000,00 D	983.333,85	0,00	3.851.333,85 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO RPPS	1.163,84 D	658,35	0,00	1.822,19 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.163,84 D	658,35	0,00	1.822,19 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.163,84 D	658,35	0,00	1.822,19 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.163,84 D	658,35	0,00	1.822,19 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.163,84 D	658,35	0,00	1.822,19 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.581.193,07 C	0,00	1.755.070,95	8.336.264,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	6.581.193,07 C	0,00	1.755.070,95	8.336.264,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.581.193,07 C	0,00	1.755.070,95	8.336.264,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.580.029,23 C	0,00	1.754.412,60	8.334.441,83 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.580.029,23 C	0,00	1.754.412,60	8.334.441,83 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.712.029,23 C	0,00	771.078,75	4.483.107,98 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.712.029,23 C	0,00	771.078,75	4.483.107,98 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.712.029,23 C	0,00	771.078,75	4.483.107,98 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.868.000,00 C	0,00	983.333,85	3.851.333,85 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.868.000,00 C	0,00	983.333,85	3.851.333,85 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.868.000,00 C	0,00	983.333,85	3.851.333,85 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.163,84 C	0,00	658,35	1.822,19 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	1.163,84 C	0,00	658,35	1.822,19 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	1.163,84 C	0,00	658,35	1.822,19 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	1.163,84 C	0,00	658,35	1.822,19 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.163,84 C	0,00	658,35	1.822,19 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	59.010.238,68 D	11.185.305,85	16.914,06	70.178.630,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	58.971.151,83 D	11.185.305,85	16.914,06	70.139.543,62 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	58.971.151,83 D	11.185.305,85	16.914,06	70.139.543,62 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	8.937.549,14 D	0,00	0,00	8.937.549,14 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.254.000,14 D	0,00	0,00	1.254.000,14 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ATÉ MODALIDADE	1.254.000,14 D	0,00	0,00	1.254.000,14 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITOS SUPLEMENTAR ABERTOS	1.254.000,14 D	0,00	0,00	1.254.000,14 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRED. SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO - ATÉ MODALIDADE	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRED. SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - ATÉ MODALIDADE	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRED.SUPLEMENTARPOR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL - ATÉ MODALIDADE	356.451,00 D	0,00	0,00	356.451,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO ATÉ MODALIDADE	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	9.650.451,14 D	0,00	0,00	9.650.451,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	9.650.451,14 D	0,00	0,00	9.650.451,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	9.650.451,14 D	0,00	0,00	9.650.451,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.530.451,14 D	0,00	0,00	9.530.451,14 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	40.383.151,55 D	11.185.305,85	16.914,06	51.551.543,34 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	27.561.027,02 D	7.736.361,66	15.072,98	35.282.315,70 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	9.920.468,40 D	2.572.324,95	0,00	12.492.793,35 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.306.822,80 D	857.441,65	0,00	4.164.264,45 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.306.822,80 D	857.441,65	0,00	4.164.264,45 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.306.822,80 D	857.441,65	0,00	4.164.264,45 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.309.147,80 D	861.885,31	6.768,66	4.164.264,45 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.309.147,80 D	861.885,31	6.768,66	4.164.264,45 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	11.436.771,22 D	3.429.227,00	7.364,32	14.858.633,90 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	11.436.771,22 D	3.429.227,00	7.364,32	14.858.633,90 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.894.639,60 D	872.924,40	940,00	3.766.624,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.922.796,08 D	2.573.641,65	0,00	12.496.437,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.306.822,80 D	857.441,65	0,00	4.164.264,45 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	3.306.822,80 D	857.441,65	0,00	4.164.264,45 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.306.822,80 D	857.441,65	0,00	4.164.264,45 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.306.822,80 D	857.441,65	0,00	4.164.264,45 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.327,68 D	1.316,70	0,00	3.644,38 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTNO	2.327,68 D	1.316,70	0,00	3.644,38 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.306.822,80 D	857.441,65	0,00	4.164.264,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.306.822,80 D	857.441,65	0,00	4.164.264,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.899.328,45 D	875.302,54	1.841,08	3.772.789,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.899.328,45 D	875.302,54	1.841,08	3.772.789,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES - POR EMPENHO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES POR DOTAÇÃO	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES POR CREDOR+EMPENHO+FONTE	13.028,95 D	0,00	0,00	13.028,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	59.010.238,68 C	14.164.611,52	25.333.003,31	70.178.630,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	58.971.151,83 C	14.164.611,52	25.333.003,31	70.139.543,62 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	58.971.151,83 C	14.164.611,52	25.333.003,31	70.139.543,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.937.549,14 C	4.354.247,26	4.354.247,26	8.937.549,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	5.628.401,34 C	861.885,31	6.768,66	4.773.284,69 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.628.401,34 C	861.885,31	6.768,66	4.773.284,69 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.628.401,34 C	861.885,31	6.768,66	4.773.284,69 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.309.147,80 C	3.492.361,95	4.347.478,60	4.164.264,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.325,00 C	864.210,31	861.885,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.325,00 C	864.210,31	861.885,31	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	877.143,62	877.143,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	877.143,62	877.143,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADADO	4.688,85 C	874.765,48	876.242,54	6.165,91 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.688,85 C	874.765,48	876.242,54	6.165,91 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO e PAGO	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	9.650.451,14 C	0,00	0,00	9.650.451,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	9.650.451,14 C	0,00	0,00	9.650.451,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	9.650.451,14 C	0,00	0,00	9.650.451,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	9.530.451,14 C	0,00	0,00	9.530.451,14 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	40.383.151,55 C	9.810.364,26	20.978.756,05	51.551.543,34 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	27.561.027,02 C	872.514,63	8.593.803,31	35.282.315,70 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.306.822,80 C	0,00	857.441,65	4.164.264,45 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.306.822,80 C	0,00	857.441,65	4.164.264,45 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.306.822,80 C	0,00	857.441,65	4.164.264,45 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.309.147,80 C	864.210,31	1.719.326,96	4.164.264,45 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.325,00 C	864.210,31	861.885,31	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.306.822,80 C	0,00	857.441,65	4.164.264,45 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	11.436.771,22 C	7.364,32	3.429.227,00	14.858.633,90 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.899.328,45 C	1.841,08	875.302,54	3.772.789,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	2.738.785,87 C	1.841,08	803.319,38	3.540.264,17 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.899.328,45 C	1.841,08	875.302,54	3.772.789,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.899.328,45 C	1.841,08	875.302,54	3.772.789,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.922.796,08 C	7.884.454,92	10.458.096,57	12.496.437,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.306.822,80 C	2.628.151,64	3.485.593,29	4.164.264,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	877.143,62	877.143,62	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	877.143,62	877.143,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.899.328,45 C	875.705,48	1.749.166,94	3.772.789,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.688,85 C	874.765,48	876.242,54	6.165,91 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.306.822,80 C	2.628.151,64	3.485.593,29	4.164.264,45 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	877.143,62	877.143,62	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	877.143,62	877.143,62	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.899.328,45 C	875.705,48	1.749.166,94	3.772.789,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.688,85 C	874.765,48	876.242,54	6.165,91 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.327,68 C	0,00	1.316,70	3.644,38 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	2.327,68 C	0,00	1.316,70	3.644,38 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.327,68 C	0,00	1.316,70	3.644,38 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.306.822,80 C	2.628.151,64	3.485.593,29	4.164.264,45 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	877.143,62	877.143,62	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	877.143,62	877.143,62	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.688,85 C	874.765,48	876.242,54	6.165,91 C
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	4.688,85 C	874.765,48	876.242,54	6.165,91 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.899.328,45 C	1.053.394,71	1.926.856,17	3.772.789,91 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	641.131,16 C	175.403,24	353.092,47	818.820,39 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	175.403,24	177.689,23	2.285,99 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	641.131,16 C	0,00	175.403,24	816.534,40 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.258.197,29 C	877.991,47	1.573.763,70	2.953.969,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.688,85 C	877.051,47	876.242,54	3.879,92 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.253.508,44 C	940,00	697.521,16	2.950.089,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.086,85 C	0,00	0,00	39.086,85 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	87.319.228,91 D	7.879.231,44	3.401.102,88	91.797.357,47 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.091.179,57 D	2.311.301,22	1.540.222,47	57.862.258,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.822.335,73 D	1.754.412,60	983.333,85	4.593.414,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.822.335,73 D	1.754.412,60	983.333,85	4.593.414,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.822.335,73 D	1.754.412,60	983.333,85	4.593.414,48 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.822.335,73 D	1.754.412,60	983.333,85	4.593.414,48 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.822.335,73 D	1.754.412,60	983.333,85	4.593.414,48 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	53.268.843,84 D	556.888,62	556.888,62	53.268.843,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.104.260,58 C	0,00	556.888,62	7.661.149,20 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.833.807,72 C	0,00	371.259,08	5.205.066,80 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	712.902,00 C	0,00	0,00	712.902,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	356.451,00 C	0,00	0,00	356.451,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.060.452,86 C	0,00	185.629,54	2.246.082,40 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.060.452,86 C	0,00	185.629,54	2.246.082,40 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	210.000,00 C	0,00	0,00	210.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.060.452,86 C	0,00	185.629,54	2.246.082,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG CENTRAL	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.7.11.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.7.12.00.00	Sub-repasses decorrentes do orçamento - UG Executora	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.1.7.12.04.00	Sub-repasses - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	60.373.104,42 D	556.888,62	0,00	60.929.993,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	55.766.455,14 D	371.259,08	0,00	56.137.714,22 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.396.451,00 D	0,00	0,00	8.396.451,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	356.451,00 D	0,00	0,00	356.451,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	9.070.226,43 D	92.814,77	0,00	9.163.041,20 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.030.226,43 D	92.814,77	0,00	1.123.041,20 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.070.226,43 D	92.814,77	0,00	9.163.041,20 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.030.226,43 D	92.814,77	0,00	1.123.041,20 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.294.000,14 D	0,00	0,00	9.294.000,14 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	9.294.000,14 D	0,00	0,00	9.294.000,14 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	9.967.775,57 D	92.814,77	0,00	10.060.590,34 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	9.294.000,14 D	0,00	0,00	9.294.000,14 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	673.775,43 D	92.814,77	0,00	766.590,20 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	9.967.775,57 D	92.814,77	0,00	10.060.590,34 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	9.294.000,14 D	0,00	0,00	9.294.000,14 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	673.775,43 D	92.814,77	0,00	766.590,20 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.902.647,42 D	0,00	0,00	2.902.647,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	967.549,14 D	0,00	0,00	967.549,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.704.001,86 D	185.629,54	0,00	1.889.631,40 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.030.226,43 D	92.814,77	0,00	1.123.041,20 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.030.226,43 D	92.814,77	0,00	1.123.041,20 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	673.775,43 D	92.814,77	0,00	766.590,20 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	673.775,43 D	92.814,77	0,00	766.590,20 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	30.228.049,34 D	5.567.930,22	1.860.880,41	33.935.099,15 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	897.549,14 D	0,00	0,00	897.549,14 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	97.277,55 D	0,00	0,00	97.277,55 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO P/REALIZADO	800.271,59 D	0,00	0,00	800.271,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.250.500,20 D	5.567.930,22	1.860.880,41	16.957.550,01 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.435.099,21 D	1.925.916,17	2.781,08	8.358.234,30 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.535.770,76 D	1.050.613,63	940,00	4.585.444,39 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	641.131,16 D	175.403,24	0,00	816.534,40 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIAMENTO DEVEDOR	641.131,16 D	175.403,24	0,00	816.534,40 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.894.639,60 D	875.210,39	940,00	3.768.909,99 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.894.639,60 D	875.210,39	940,00	3.768.909,99 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.899.328,45 D	875.302,54	1.841,08	3.772.789,91 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.899.328,45 D	875.302,54	1.841,08	3.772.789,91 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.899.328,45 D	875.302,54	1.841,08	3.772.789,91 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.708.053,53 D	3.613.988,99	1.858.099,33	8.463.943,19 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	927.696,13 D	1.755.352,60	1.856.258,25	826.790,48 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	927.696,13 D	1.755.352,60	1.856.258,25	826.790,48 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	927.696,13 D	1.755.352,60	1.856.258,25	826.790,48 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	5.780.357,40 D	1.858.636,39	1.841,08	7.637.152,71 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	5.780.357,40 D	1.858.636,39	1.841,08	7.637.152,71 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	5.780.357,40 D	1.858.636,39	1.841,08	7.637.152,71 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDDOR	107.347,46 D	28.025,06	0,00	135.372,52 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 D	0,00	0,00	16.080.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 D	0,00	0,00	751.340,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 D	0,00	0,00	795.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 D	0,00	0,00	940.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 D	0,00	0,00	830.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 D	0,00	0,00	559.124,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 D	0,00	0,00	434.096,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 D	0,00	0,00	8.040.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.920.000,00 D	0,00	0,00	7.920.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	87.319.228,91 C	12.325.956,62	16.804.085,18	91.797.357,47 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	57.091.179,57 C	11.448.410,06	12.219.488,81	57.862.258,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.822.335,73 C	3.591.783,52	4.362.862,27	4.593.414,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.822.335,73 C	3.591.783,52	4.362.862,27	4.593.414,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	502.483,98 C	1.840.775,50	1.754.412,60	416.121,08 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	502.483,98 C	1.840.775,50	1.754.412,60	416.121,08 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	502.483,98 C	1.840.775,50	1.754.412,60	416.121,08 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	420.523,30 C	875.302,54	859.282,73	404.503,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.688,85 C	874.765,48	876.242,54	6.165,91 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	4.688,85 C	874.765,48	876.242,54	6.165,91 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	53.268.843,84 C	7.856.626,54	7.856.626,54	53.268.843,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.236.398,84 C	1.410.642,39	2.078.766,62	1.904.523,07 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.296.851,70 C	1.225.012,85	2.078.766,62	4.150.605,47 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.296.851,70 C	853.753,77	1.707.507,54	4.150.605,47 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	3.296.851,70 C	853.753,77	1.707.507,54	4.150.605,47 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	853.753,77	853.753,77	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	3.296.851,70 C	0,00	853.753,77	4.150.605,47 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	92.814,77	92.814,77	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	92.814,77	92.814,77	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	92.814,77	92.814,77	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	92.814,77	92.814,77	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	92.814,77	92.814,77	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	92.814,77	92.814,77	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	92.814,77	92.814,77	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	92.814,77	92.814,77	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.060.452,86 D	185.629,54	0,00	2.246.082,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.030.226,43 D	92.814,77	0,00	1.123.041,20 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.030.226,43 D	92.814,77	0,00	1.123.041,20 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.030.226,43 D	92.814,77	0,00	1.123.041,20 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.030.226,43 D	92.814,77	0,00	1.123.041,20 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	52.032.445,00 C	6.445.984,15	5.777.859,92	51.364.320,77 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	50.328.443,14 C	6.445.984,15	5.592.230,38	49.474.689,37 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.640.697,44 C	853.753,77	0,00	4.786.943,67 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.640.697,44 C	853.753,77	0,00	4.786.943,67 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	92.814,77	92.814,77	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.937.549,14 C	92.814,77	92.814,77	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.937.549,14 C	92.814,77	92.814,77	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	8.937.549,14 C	92.814,77	92.814,77	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	8.937.549,14 C	3.462.203,44	3.462.203,44	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	5.630.726,34 C	857.441,65	0,00	4.773.284,69 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.306.822,80 C	2.604.761,79	3.462.203,44	4.164.264,45 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	853.753,77	853.753,77	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	407.494,35 C	875.302,54	859.282,73	391.474,54 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.688,85 C	874.765,48	876.242,54	6.165,91 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.937.549,14 C	977.718,23	977.718,23	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.038.220,69 C	971.997,23	98.535,77	5.164.759,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.899.328,45 C	5.721,00	879.182,46	3.772.789,91 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.937.549,14 C	966.679,17	966.679,17	8.937.549,14 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	6.042.909,54 C	965.739,17	93.754,77	5.170.925,14 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.704.001,86 C	0,00	185.629,54	1.889.631,40 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.030.226,43 C	0,00	92.814,77	1.123.041,20 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	673.775,43 C	0,00	92.814,77	766.590,20 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	673.775,43 C	0,00	92.814,77	766.590,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	30.228.049,34 C	877.546,56	4.584.596,37	33.935.099,15 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial Financeira	897.549,14 C	0,00	0,00	897.549,14 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	97.277,55 C	0,00	0,00	97.277,55 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	800.271,59 C	0,00	0,00	800.271,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.250.500,20 C	877.546,56	4.584.596,37	16.957.550,01 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.435.099,21 C	2.781,08	1.925.916,17	8.358.234,30 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.540.459,61 C	1.841,08	1.052.991,77	4.591.610,30 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	641.131,16 C	0,00	177.689,23	818.820,39 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	641.131,16 C	0,00	177.689,23	818.820,39 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.899.328,45 C	1.841,08	875.302,54	3.772.789,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.899.328,45 C	1.841,08	875.302,54	3.772.789,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.894.639,60 C	940,00	872.924,40	3.766.624,00 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.708.053,53 C	874.765,48	2.630.655,14	8.463.943,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	17.717,80 C	874.765,48	876.242,54	19.194,86 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	17.717,80 C	874.765,48	876.242,54	19.194,86 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	17.717,80 C	874.765,48	876.242,54	19.194,86 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	6.690.335,73 C	0,00	1.754.412,60	8.444.748,33 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	6.690.335,73 C	0,00	1.754.412,60	8.444.748,33 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT ¿	6.690.335,73 C	0,00	1.754.412,60	8.444.748,33 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	107.347,46 C	0,00	28.025,06	135.372,52 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	107.347,46 C	0,00	28.025,06	135.372,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.080.000,00 C	0,00	0,00	16.080.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	751.340,00 C	0,00	0,00	751.340,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	795.088,00 C	0,00	0,00	795.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	940.088,00 C	0,00	0,00	940.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	830.088,00 C	0,00	0,00	830.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	559.124,00 C	0,00	0,00	559.124,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	434.096,00 C	0,00	0,00	434.096,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.040.000,00 C	0,00	0,00	8.040.000,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	50.222.207,48	50.222.207,48	0,00