



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	681.812,81 D	4.066.929,00	3.470.615,28	1.278.126,53 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	307.073,46 D	4.066.929,00	3.470.615,28	903.387,18 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.976,90 D	4.049.470,61	3.470.031,89	814.415,62 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	234.976,90 D	4.049.470,61	3.470.031,89	814.415,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	234.976,90 D	4.049.470,61	3.470.031,89	814.415,62 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.176,35 D	4.049.470,61	3.470.031,89	791.615,07 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	212.176,35 D	4.049.470,61	3.470.031,89	791.615,07 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	212.176,35 D	4.049.470,61	3.470.031,89	791.615,07 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.800,55 D	0,00	0,00	22.800,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	72.096,56 D	17.458,39	583,39	88.971,56 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	72.096,56 D	17.458,39	583,39	88.971,56 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.096,56 D	17.458,39	583,39	88.971,56 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	72.096,56 D	17.458,39	583,39	88.971,56 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	15.092,27 D	0,00	0,00	15.092,27 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.463,45 D	16.875,00	0,00	60.338,45 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.734,84 D	0,00	0,00	5.734,84 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	583,39	583,39	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	374.739,35 D	0,00	0,00	374.739,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIARIO EM GERAL	70.988,51 D	0,00	0,00	70.988,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEICULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.741.324,88 C	1.252.235,49	1.732.299,59	2.221.388,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	700.208,38 C	1.252.235,49	1.732.299,59	1.180.272,48 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	475.088,35 C	636.401,06	994.799,41	833.486,70 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	475.088,35 C	636.401,06	994.799,41	833.486,70 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	475.088,35 C	636.401,06	994.799,41	833.486,70 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	475.088,35 C	636.401,06	994.799,41	833.486,70 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	475.088,35 C	636.401,06	994.799,41	833.486,70 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	475.088,35 C	636.401,06	994.799,41	833.486,70 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.232,19 C	543.924,03	517.911,99	151.220,15 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	177.232,19 C	543.924,03	517.911,99	151.220,15 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	177.232,19 C	543.924,03	517.911,99	151.220,15 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	177.232,19 C	543.924,03	517.911,99	151.220,15 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	177.232,19 C	543.924,03	517.911,99	151.220,15 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	177.232,19 C	543.924,03	517.911,99	151.220,15 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.887,84 C	71.910,40	219.588,19	195.565,63 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	47.887,84 C	71.910,40	219.588,19	195.565,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	47.887,84 C	71.910,40	219.588,19	195.565,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	47.887,84 C	71.910,40	219.588,19	195.565,63 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	6.703,64 C	6.703,64	10.055,46	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	21.317,05 C	45.339,61	108.885,53	84.862,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	17.090,76 C	17.090,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	1.712,64 C	1.712,64	25.102,16	25.102,16 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.063,75 C	1.063,75	75.545,04	75.545,04 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.116,50 C	0,00	0,00	1.041.116,50 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	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	762.832,70 C	0,00	0,00	762.832,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.202.186,24 D	4.474.666,86	523.987,48	11.152.865,62 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.039.223,20 D	1.107.399,35	265.690,13	4.880.932,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.770.287,76 D	519.553,76	0,00	3.289.841,52 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.770.287,76 D	519.553,76	0,00	3.289.841,52 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.287,76 D	519.553,76	0,00	3.289.841,52 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.770.287,76 D	519.553,76	0,00	3.289.841,52 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.770.287,76 D	519.553,76	0,00	3.289.841,52 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.590.548,04 D	397.699,87	0,00	1.988.247,91 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	39.502,80 D	9.875,70	0,00	49.378,50 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13. SALÁRIO	586.051,53 D	0,00	0,00	586.051,53 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	1.884,89 D	464,01	0,00	2.348,90 D
3.1.1.1.1.11.11.26	ABONO DE INCENTIVO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	105,24 D	0,00	0,00	105,24 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95.059,56 D	7.136,11	0,00	102.195,67 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	365.653,20 D	91.413,30	0,00	457.066,50 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	10.580,06 D	0,00	0,00	10.580,06 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	80.542,44 D	12.964,77	0,00	93.507,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	446.186,78 D	422.102,07	265.690,13	602.598,72 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.191,40 D	58.412,22	0,00	109.603,62 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.191,40 D	58.412,22	0,00	109.603,62 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.191,40 D	58.412,22	0,00	109.603,62 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.191,40 D	58.412,22	0,00	109.603,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	394.995,38 D	363.689,85	265.690,13	492.995,10 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	394.995,38 D	363.689,85	265.690,13	492.995,10 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	129.305,25 D	102.218,25	0,00	231.523,50 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	129.305,25 D	102.218,25	0,00	231.523,50 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.690,13 D	261.471,60	265.690,13	261.471,60 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	265.690,13 D	261.471,60	265.690,13	261.471,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	564.728,40 D	112.599,94	0,00	677.328,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	564.728,40 D	112.599,94	0,00	677.328,34 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	564.728,40 D	112.599,94	0,00	677.328,34 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	427.608,45 D	85.175,95	0,00	512.784,40 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	427.608,45 D	85.175,95	0,00	512.784,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	427.608,45 D	85.175,95	0,00	512.784,40 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	137.119,95 D	27.423,99	0,00	164.543,94 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	137.119,95 D	27.423,99	0,00	164.543,94 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	137.119,95 D	27.423,99	0,00	164.543,94 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	258.020,26 D	53.143,58	0,00	311.163,84 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.479,71 D	0,00	0,00	36.479,71 D
3.1.9.1.1.92.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.602,01 D	0,00	0,00	5.602,01 D
3.1.9.1.1.92.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	4.324,14 D	0,00	0,00	4.324,14 D
3.1.9.1.1.92.94.18	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	9.747,51 D	0,00	0,00	9.747,51 D
3.1.9.1.1.92.94.20	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL- EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	13.444,84 D	0,00	0,00	13.444,84 D
3.1.9.1.1.92.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - PESSOAL CIVIL	3.361,21 D	0,00	0,00	3.361,21 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	221.540,55 D	53.143,58	0,00	274.684,13 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	221.540,55 D	53.143,58	0,00	274.684,13 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	205.224,04 D	49.064,45	0,00	254.288,49 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	205.224,04 D	49.064,45	0,00	254.288,49 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.316,51 D	4.079,13	0,00	20.395,64 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	16.316,51 D	4.079,13	0,00	20.395,64 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.736,02 D	7.698,23	0,00	51.434,25 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.736,02 D	7.698,23	0,00	51.434,25 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	43.736,02 D	7.698,23	0,00	51.434,25 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.736,02 D	7.698,23	0,00	51.434,25 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.948,02 D	7.698,23	0,00	50.646,25 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.948,02 D	7.698,23	0,00	50.646,25 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	34.034,28 D	7.698,23	0,00	41.732,51 D
3.2.9.1.1.08.08.55	AUXÍLIO CRECHE	8.913,74 D	0,00	0,00	8.913,74 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	723.242,52 D	639.036,17	258.297,35	1.103.981,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,39	0,00	583,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	723.242,52 D	638.452,78	258.297,35	1.103.997,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	334.694,39 D	115.291,08	0,00	449.985,47 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	334.694,39 D	115.291,08	0,00	449.985,47 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	334.694,39 D	106.741,08	0,00	441.435,47 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	334.694,39 D	106.741,08	0,00	441.435,47 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.960,87 D	147.440,58	0,00	321.401,45 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	173.960,87 D	147.440,58	0,00	321.401,45 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	102.800,00 D	147.440,58	0,00	250.240,58 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	102.800,00 D	147.440,58	0,00	250.240,58 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.160,87 D	0,00	0,00	71.160,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.587,26 D	110.856,77	0,00	325.444,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	213.676,52 D	110.856,77	0,00	324.533,29 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.749,13 D	69.057,68	0,00	148.806,81 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.749,13 D	69.057,68	0,00	148.806,81 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.124,99 D	41.799,09	0,00	113.924,08 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.124,99 D	41.799,09	0,00	113.924,08 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.802,40 D	0,00	0,00	61.802,40 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.505,16 D	0,00	0,00	48.505,16 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.297,24 D	0,00	0,00	13.297,24 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	910,74 D	0,00	0,00	910,74 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910,74 D	0,00	0,00	910,74 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910,74 D	0,00	0,00	910,74 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	264.864,35	258.297,35	6.567,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	264.864,35	258.297,35	6.567,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.395.984,50 D	2.720.533,11	0,00	5.116.517,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.395.984,50 D	2.720.533,11	0,00	5.116.517,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.390.010,84 D	2.703.074,72	0,00	5.093.085,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.390.010,84 D	2.703.074,72	0,00	5.093.085,56 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.390.010,84 D	2.703.074,72	0,00	5.093.085,56 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.390.010,84 D	2.703.074,72	0,00	5.093.085,56 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.390.010,84 D	2.703.074,72	0,00	5.093.085,56 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.973,66 D	17.458,39	0,00	23.432,05 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.973,66 D	17.458,39	0,00	23.432,05 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	5.973,66 D	17.458,39	0,00	23.432,05 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	5.973,66 D	17.458,39	0,00	23.432,05 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	5.973,66 D	17.458,39	0,00	23.432,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.142.674,17 C	0,00	4.066.929,00	10.209.603,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	6.142.674,17 C	0,00	4.066.929,00	10.209.603,17 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.142.674,17 C	0,00	4.066.929,00	10.209.603,17 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.136.700,51 C	0,00	4.049.470,61	10.186.171,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.136.700,51 C	0,00	4.049.470,61	10.186.171,12 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.746.689,67 C	0,00	1.346.395,89	5.093.085,56 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.746.689,67 C	0,00	1.346.395,89	5.093.085,56 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.746.689,67 C	0,00	1.346.395,89	5.093.085,56 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.390.010,84 C	0,00	2.703.074,72	5.093.085,56 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTARIAS CORRENTES	2.390.010,84 C	0,00	2.703.074,72	5.093.085,56 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTARIAS CORRENTES	2.390.010,84 C	0,00	2.703.074,72	5.093.085,56 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.973,66 C	0,00	17.458,39	23.432,05 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	5.973,66 C	0,00	17.458,39	23.432,05 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	5.973,66 C	0,00	17.458,39	23.432,05 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	5.973,66 C	0,00	17.458,39	23.432,05 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	5.973,66 C	0,00	17.458,39	23.432,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.717.607,18 D	20.144.778,21	4.917.634,41	122.944.750,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	107.717.607,18 D	20.144.778,21	4.917.634,41	122.944.750,98 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	107.717.607,18 D	20.144.778,21	4.917.634,41	122.944.750,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	17.740.069,00 D	465.200,00	465.200,00	17.740.069,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CREDITO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	780.000,00 D	465.200,00	0,00	1.245.200,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	780.000,00 D	465.200,00	0,00	1.245.200,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	780.000,00 D	465.200,00	0,00	1.245.200,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	780.000,00 D	465.200,00	0,00	1.245.200,00 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	780.000,00 C	0,00	465.200,00	1.245.200,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	780.000,00 C	0,00	465.200,00	1.245.200,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	780.000,00 C	0,00	465.200,00	1.245.200,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	780.000,00 C	0,00	465.200,00	1.245.200,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	15.800.069,00 D	465.200,00	0,00	16.265.269,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	15.800.069,00 D	465.200,00	0,00	16.265.269,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.800.069,00 D	465.200,00	0,00	16.265.269,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	15.800.069,00 D	465.200,00	0,00	16.265.269,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	74.177.469,18 D	19.214.378,21	4.452.434,41	88.939.412,98 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	49.728.361,79 D	12.979.410,96	2.878.141,48	59.829.631,27 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	19.634.921,25 D	4.728.239,46	1.308.019,41	23.055.141,30 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.544.973,75 D	1.576.079,82	436.006,47	7.685.047,10 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.544.973,75 D	1.576.079,82	436.006,47	7.685.047,10 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.544.973,75 D	1.576.079,82	436.006,47	7.685.047,10 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.665.271,92 D	1.527.136,73	507.361,55	7.685.047,10 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.665.271,92 D	1.527.136,73	507.361,55	7.685.047,10 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	19.316.201,60 D	5.957.077,60	1.062.760,52	24.210.518,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	19.316.201,60 D	5.957.077,60	1.062.760,52	24.210.518,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.111.967,02 D	766.957,17	0,00	4.878.924,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.620.056,99 D	4.745.697,85	1.308.602,80	23.057.152,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.544.973,75 D	1.576.079,82	436.006,47	7.685.047,10 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	6.544.973,75 D	1.576.079,82	436.006,47	7.685.047,10 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.544.973,75 D	1.576.079,82	436.006,47	7.685.047,10 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.544.973,75 D	1.576.079,82	436.006,47	7.685.047,10 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	14.864,26 C	17.458,39	583,39	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	14.864,26 C	17.458,39	583,39	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.544.973,75 D	1.576.079,82	436.006,47	7.685.047,10 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.544.973,75 D	1.576.079,82	436.006,47	7.685.047,10 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.829.050,40 D	1.489.269,40	265.690,13	6.052.629,67 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.829.050,40 D	1.489.269,40	265.690,13	6.052.629,67 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.717.607,18 C	30.094.523,55	45.321.667,35	122.944.750,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	107.717.607,18 C	30.094.523,55	45.321.667,35	122.944.750,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	107.717.607,18 C	30.094.523,55	45.321.667,35	122.944.750,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.740.069,00 C	9.742.502,80	9.742.502,80	17.740.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.574.797,08 C	2.457.536,73	1.437.761,55	6.555.021,90 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.574.797,08 C	2.457.536,73	1.437.761,55	6.555.021,90 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.574.797,08 C	2.457.536,73	1.437.761,55	6.555.021,90 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	465.200,00	465.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	465.200,00	465.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	465.200,00	465.200,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.665.271,92 C	6.819.766,07	7.839.541,25	7.685.047,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	120.298,17 C	2.083.441,37	1.963.143,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	120.298,17 C	2.083.441,37	1.963.143,20	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	1.732.798,35 C	1.948.717,87	1.841.769,95	1.625.850,43 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.732.798,35 C	1.948.717,87	1.841.769,95	1.625.850,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	16.875,00 D	1.754.959,53	1.778.401,53	6.567,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.875,00 D	1.754.959,53	1.778.401,53	6.567,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	717.083,38 C	1.032.647,30	1.489.269,40	1.173.705,48 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	717.083,38 C	1.032.647,30	1.489.269,40	1.173.705,48 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
6.2.2.1.4.01.00.00	ACRÉSCIMO DO ORÇAMENTO INICIAL - RETIFICAÇÃO	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	15.800.069,00 C	0,00	465.200,00	16.265.269,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	15.800.069,00 C	0,00	465.200,00	16.265.269,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.800.069,00 C	0,00	465.200,00	16.265.269,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	15.800.069,00 C	0,00	465.200,00	16.265.269,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	74.177.469,18 C	20.352.020,75	35.113.964,55	88.939.412,98 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	49.728.361,79 C	4.890.227,77	14.991.497,25	59.829.631,27 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.544.973,75 C	436.006,47	1.576.079,82	7.685.047,10 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	6.544.973,75 C	436.006,47	1.576.079,82	7.685.047,10 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.544.973,75 C	436.006,47	1.576.079,82	7.685.047,10 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.665.271,92 C	2.519.447,84	3.539.223,02	7.685.047,10 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	120.298,17 C	2.083.441,37	1.963.143,20	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.544.973,75 C	436.006,47	1.576.079,82	7.685.047,10 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	19.316.201,60 C	1.062.760,52	5.957.077,60	24.210.518,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.829.050,40 C	265.690,13	1.489.269,40	6.052.629,67 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.829.050,40 C	265.690,13	1.489.269,40	6.052.629,67 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.829.050,40 C	265.690,13	1.489.269,40	6.052.629,67 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.829.050,40 C	265.690,13	1.489.269,40	6.052.629,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.620.056,99 C	14.209.557,49	17.646.652,54	23.057.152,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.544.973,75 C	4.736.324,70	5.876.398,05	7.685.047,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.732.798,35 C	1.948.717,87	1.841.769,95	1.625.850,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.732.798,35 C	1.948.717,87	1.841.769,95	1.625.850,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	16.875,00 D	1.754.959,53	1.778.401,53	6.567,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	16.875,00 D	1.754.959,53	1.778.401,53	6.567,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.829.050,40 C	1.032.647,30	2.256.226,57	6.052.629,67 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	717.083,38 C	1.032.647,30	1.489.269,40	1.173.705,48 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.544.973,75 C	4.736.324,70	5.876.398,05	7.685.047,10 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.732.798,35 C	1.948.717,87	1.841.769,95	1.625.850,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.732.798,35 C	1.948.717,87	1.841.769,95	1.625.850,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	16.875,00 D	1.754.959,53	1.778.401,53	6.567,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	16.875,00 D	1.754.959,53	1.778.401,53	6.567,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.829.050,40 C	1.032.647,30	2.256.226,57	6.052.629,67 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	717.083,38 C	1.032.647,30	1.489.269,40	1.173.705,48 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	14.864,26 D	583,39	17.458,39	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBELEMENTO	14.864,26 D	583,39	17.458,39	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	14.864,26 D	583,39	17.458,39	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.544.973,75 C	4.736.324,70	5.876.398,05	7.685.047,10 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.732.798,35 C	1.948.717,87	1.841.769,95	1.625.850,43 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.732.798,35 C	1.948.717,87	1.841.769,95	1.625.850,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	16.875,00 D	1.754.959,53	1.778.401,53	6.567,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	16.875,00 D	1.754.959,53	1.778.401,53	6.567,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	717.083,38 C	1.032.647,30	1.489.269,40	1.173.705,48 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	717.083,38 C	1.032.647,30	1.489.269,40	1.173.705,48 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.829.050,40 C	1.252.235,49	2.475.814,76	6.052.629,67 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.157.765,16 C	71.910,40	291.498,59	1.377.353,35 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	47.887,84 C	71.910,40	219.588,19	195.565,63 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.109.877,32 C	0,00	71.910,40	1.181.787,72 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.671.285,24 C	1.180.325,09	2.184.316,17	4.675.276,32 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	669.195,54 C	1.180.325,09	1.489.269,40	978.139,85 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.002.089,70 C	0,00	695.046,77	3.697.136,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	135.204.630,35 D	26.069.032,72	19.808.619,87	141.465.043,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	89.007.357,92 D	15.292.803,61	15.807.207,72	88.492.953,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.346.943,92 D	4.049.470,61	2.703.074,72	5.693.339,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.346.943,92 D	4.049.470,61	2.703.074,72	5.693.339,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.346.943,92 D	4.049.470,61	2.703.074,72	5.693.339,81 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.346.943,92 D	4.049.470,61	2.703.074,72	5.693.339,81 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.346.943,92 D	4.049.470,61	2.703.074,72	5.693.339,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	84.660.414,00 D	11.243.333,00	13.104.133,00	82.799.614,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	41.748.477,13 C	0,00	13.104.133,00	54.852.610,13 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.225.208,36 C	0,00	8.315.822,00	38.541.030,36 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.560.000,00 C	0,00	930.400,00	2.490.400,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	780.000,00 C	0,00	465.200,00	1.245.200,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	780.000,00 C	0,00	465.200,00	1.245.200,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG EXECUTORA	780.000,00 C	0,00	465.200,00	1.245.200,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	780.000,00 C	0,00	465.200,00	1.245.200,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	12.170.411,20 C	0,00	3.692.711,00	15.863.122,20 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.162.192,98 C	0,00	0,00	2.162.192,98 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	12.170.411,20 C	0,00	3.692.711,00	15.863.122,20 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.162.192,98 C	0,00	0,00	2.162.192,98 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.162.192,98 C	0,00	0,00	2.162.192,98 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.162.192,98 C	0,00	0,00	2.162.192,98 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.162.192,98 C	0,00	0,00	2.162.192,98 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.162.192,98 C	0,00	0,00	2.162.192,98 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.515.050,55 C	0,00	1.095.600,00	2.610.650,55 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	505.016,85 C	0,00	365.200,00	870.216,85 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO -UG CENTRAL	505.016,85 C	0,00	365.200,00	870.216,85 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	505.016,85 C	0,00	365.200,00	870.216,85 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	505.016,85 C	0,00	365.200,00	870.216,85 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	505.016,85 C	0,00	365.200,00	870.216,85 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	505.016,85 C	0,00	365.200,00	870.216,85 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	505.016,85 C	0,00	365.200,00	870.216,85 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	505.016,85 C	0,00	365.200,00	870.216,85 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	505.016,85 C	0,00	365.200,00	870.216,85 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.008.218,22 C	0,00	3.692.711,00	13.700.929,22 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	126.408.891,13 D	11.243.333,00	0,00	137.652.224,13 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	115.665.622,36 D	6.920.222,00	0,00	122.585.844,36 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.020.069,00 D	465.200,00	0,00	15.485.269,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	780.000,00 D	465.200,00	0,00	1.245.200,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	21.406.371,09 D	1.846.355,50	0,00	23.252.726,59 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.166.302,09 D	1.846.355,50	0,00	9.012.657,59 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	21.406.371,09 D	1.846.355,50	0,00	23.252.726,59 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.166.302,09 D	1.846.355,50	0,00	9.012.657,59 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	15.020.069,00 D	0,00	0,00	15.020.069,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.020.069,00 D	0,00	0,00	15.020.069,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	21.406.371,09 D	1.381.155,50	0,00	22.787.526,59 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.020.069,00 D	0,00	0,00	15.020.069,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.386.302,09 D	1.381.155,50	0,00	7.767.457,59 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	21.406.371,09 D	1.381.155,50	0,00	22.787.526,59 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.020.069,00 D	0,00	0,00	15.020.069,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.386.302,09 D	1.381.155,50	0,00	7.767.457,59 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.515.050,55 D	1.095.600,00	0,00	2.610.650,55 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	505.016,85 D	365.200,00	0,00	870.216,85 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	505.016,85 D	365.200,00	0,00	870.216,85 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	505.016,85 D	365.200,00	0,00	870.216,85 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	505.016,85 D	365.200,00	0,00	870.216,85 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS -UG CENTRAL	505.016,85 D	365.200,00	0,00	870.216,85 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	505.016,85 D	365.200,00	0,00	870.216,85 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.228.218,22 D	3.227.511,00	0,00	12.455.729,22 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.004.109,11 D	1.846.355,50	0,00	6.850.464,61 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	5.004.109,11 D	1.846.355,50	0,00	6.850.464,61 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	4.224.109,11 D	1.381.155,50	0,00	5.605.264,61 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.224.109,11 D	1.381.155,50	0,00	5.605.264,61 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	46.197.272,43 D	10.776.229,11	4.001.412,15	52.972.089,39 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.717.134,43 D	10.776.229,11	4.001.412,15	24.491.951,39 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.098.782,58 D	2.475.814,76	265.690,13	12.308.907,21 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.269.732,18 D	986.545,36	0,00	6.256.277,54 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.109.877,32 D	71.910,40	0,00	1.181.787,72 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIAMENTO DEVEDOR	1.109.877,32 D	71.910,40	0,00	1.181.787,72 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.159.854,86 D	914.634,96	0,00	5.074.489,82 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.159.854,86 D	914.634,96	0,00	5.074.489,82 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.829.050,40 D	1.489.269,40	265.690,13	6.052.629,67 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.829.050,40 D	1.489.269,40	265.690,13	6.052.629,67 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.829.050,40 D	1.489.269,40	265.690,13	6.052.629,67 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.437.163,14 D	8.265.256,73	3.735.722,02	11.966.697,85 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	234.976,90 D	4.049.470,61	3.470.031,89	814.415,62 D
7.9.4.2.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	234.976,90 D	4.049.470,61	3.470.031,89	814.415,62 D
7.9.4.2.1.01.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	234.976,90 D	4.049.470,61	3.470.031,89	814.415,62 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	7.202.186,24 D	4.215.786,12	265.690,13	11.152.282,23 D
7.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	7.202.186,24 D	4.215.786,12	265.690,13	11.152.282,23 D
7.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	7.202.186,24 D	4.215.786,12	265.690,13	11.152.282,23 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	181.188,71 D	35.157,62	0,00	216.346,33 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 D	0,00	0,00	28.480.138,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.395.005,00 D	0,00	0,00	4.395.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 D	0,00	0,00	895.005,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 D	0,00	0,00	895.014,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	135.204.630,35 C	44.151.564,98	50.411.977,83	141.465.043,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.007.357,92 C	42.844.811,27	42.330.407,16	88.492.953,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.346.943,92 C	7.237.077,71	8.583.473,60	5.693.339,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.346.943,92 C	7.237.077,71	8.583.473,60	5.693.339,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.198.029,83 D	4.279.154,54	4.485.477,08	1.991.707,29 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.198.029,83 D	4.279.154,54	4.485.477,08	1.991.707,29 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.198.029,83 D	4.279.154,54	4.485.477,08	1.991.707,29 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.715.923,35 C	1.925.275,87	1.841.769,95	1.632.417,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	1.715.923,35 C	1.925.275,87	1.841.769,95	1.632.417,43 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	717.083,38 C	1.032.647,30	1.489.269,40	1.173.705,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	717.083,38 C	1.032.647,30	1.489.269,40	1.173.705,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.660.414,00 C	35.607.733,56	33.746.933,56	82.799.614,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.463.244,47 D	15.552.225,76	12.999.588,11	6.015.882,12 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.544.973,75 C	11.859.514,76	12.999.588,11	7.685.047,10 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.544.973,75 C	3.278.492,76	4.418.566,11	7.685.047,10 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	830.400,00	830.400,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	6.544.973,75 C	2.448.092,76	3.588.166,11	7.685.047,10 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.012.086,29	2.012.086,29	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.544.973,75 C	436.006,47	1.576.079,82	7.685.047,10 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.211.555,50	2.211.555,50	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.211.555,50	2.211.555,50	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.211.555,50	2.211.555,50	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.211.555,50	2.211.555,50	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	465.200,00	465.200,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	465.200,00	465.200,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.846.355,50	1.846.355,50	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.846.355,50	1.846.355,50	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.846.355,50	1.846.355,50	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.846.355,50	1.846.355,50	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.008.218,22 D	3.692.711,00	0,00	13.700.929,22 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	5.004.109,11 D	1.846.355,50	0,00	6.850.464,61 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.004.109,11 D	1.846.355,50	0,00	6.850.464,61 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	5.004.109,11 D	1.846.355,50	0,00	6.850.464,61 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.004.109,11 D	1.846.355,50	0,00	6.850.464,61 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	88.123.658,47 C	20.055.507,80	20.747.345,45	88.815.496,12 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	78.895.440,25 C	20.055.507,80	17.519.834,45	76.359.766,90 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.695.095,25 C	2.406.479,82	1.266.406,47	6.555.021,90 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	365.200,00	830.400,00	465.200,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.695.095,25 C	2.041.279,82	436.006,47	6.089.821,90 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	2.211.555,50	2.211.555,50	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	365.200,00	830.400,00	465.200,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	1.846.355,50	1.381.155,50	13.774.869,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	2.211.555,50	2.211.555,50	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	0,00	365.200,00	830.400,00	465.200,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	1.846.355,50	1.381.155,50	13.774.869,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	7.011.289,28	6.546.089,28	13.774.869,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	7.695.095,25 C	2.041.279,82	436.006,47	6.089.821,90 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.544.973,75 C	4.970.009,46	6.110.082,81	7.685.047,10 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.012.086,29	2.012.086,29	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.715.923,35 C	1.925.275,87	1.841.769,95	1.632.417,43 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	717.083,38 C	1.032.647,30	1.489.269,40	1.173.705,48 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	3.601.315,03	3.136.115,03	13.774.869,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.411.018,60 C	3.335.624,90	1.646.845,63	7.722.239,33 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.829.050,40 C	265.690,13	1.489.269,40	6.052.629,67 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	2.613.312,67	2.148.112,67	13.774.869,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.128.101,98 C	2.613.312,67	1.381.155,50	8.895.944,81 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.228.218,22 C	0,00	3.227.511,00	12.455.729,22 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.004.109,11 C	0,00	1.846.355,50	6.850.464,61 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.224.109,11 C	0,00	1.381.155,50	5.605.264,61 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.224.109,11 C	0,00	1.381.155,50	5.605.264,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	46.197.272,43 C	1.306.753,71	8.081.570,67	52.972.089,39 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.717.134,43 C	1.306.753,71	8.081.570,67	24.491.951,39 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.098.782,58 C	265.690,13	2.475.814,76	12.308.907,21 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.986.815,56 C	265.690,13	1.708.857,59	7.429.983,02 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.157.765,16 C	0,00	219.588,19	1.377.353,35 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.157.765,16 C	0,00	219.588,19	1.377.353,35 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.829.050,40 C	265.690,13	1.489.269,40	6.052.629,67 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.829.050,40 C	265.690,13	1.489.269,40	6.052.629,67 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.111.967,02 C	0,00	766.957,17	4.878.924,19 C
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.437.163,14 C	1.032.647,30	5.562.182,01	11.966.697,85 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	700.208,38 C	1.032.647,30	1.512.711,40	1.180.272,48 C
8.9.4.2.1.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	700.208,38 C	1.032.647,30	1.512.711,40	1.180.272,48 C
8.9.4.2.1.01.00.01	PASSIVO FINANC POR FONTE DE RECURSOS	700.208,38 C	1.032.647,30	1.512.711,40	1.180.272,48 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	6.736.954,76 C	0,00	4.049.470,61	10.786.425,37 C
8.9.4.2.2.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	6.736.954,76 C	0,00	4.049.470,61	10.786.425,37 C
8.9.4.2.2.01.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT -	6.736.954,76 C	0,00	4.049.470,61	10.786.425,37 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	181.188,71 C	8.416,28	43.573,90	216.346,33 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	8.416,28 C	8.416,28	35.157,62	35.157,62 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	172.772,43 C	0,00	8.416,28	181.188,71 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	28.480.138,00 C	0,00	0,00	28.480.138,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	REC. PROGR. A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.395.005,00 C	0,00	0,00	4.395.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.005,00 C	0,00	0,00	895.005,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	895.014,00 C	0,00	0,00	895.014,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	130.253.730,81	130.253.730,81	0,00