



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

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	304.462,41 D	1.976.721,20	1.895.964,51	385.219,10 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	233.911,71 D	1.976.721,20	1.895.964,51	314.668,40 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	224.373,27 D	1.976.721,20	1.895.964,51	305.129,96 D
1.1.1.1.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	224.373,27 D	1.976.721,20	1.895.964,51	305.129,96 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.373,27 D	1.976.721,20	1.895.964,51	305.129,96 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	224.373,27 D	1.976.721,20	1.895.964,51	305.129,96 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	224.373,27 D	1.976.721,20	1.895.964,51	305.129,96 D
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.00.00.00	ESTOQUES	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.1.3.1.8.01.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	70.550,70 D	0,00	0,00	70.550,70 D
1.4.2.1.2.03.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.4.2.1.2.27.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.372,35 D	0,00	0,00	19.372,35 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.250,60 D	0,00	0,00	43.250,60 D
1.4.2.1.2.34.00.00	MAQUINAS,UTENS.E EQUIP. DIVERSOS/IPER	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.4.2.1.2.39.00.00	EQUIP.P/REFRIG.CIR.E COND. DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	374.290,97 C	828.218,46	828.218,46	374.290,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.028,95 C	828.218,46	828.218,46	13.028,95 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	122.309,46	122.309,46	0,00
2.1.1.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	122.309,46	122.309,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	8.991,05	8.991,05	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	60.411,59	60.411,59	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	12.674,03	12.674,03	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	40.232,79	40.232,79	0,00
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	13.028,95 C	705.909,00	705.909,00	13.028,95 C
2.1.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.028,95 C	705.909,00	705.909,00	13.028,95 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	368.744,82	368.744,82	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	158.142,42	158.142,42	0,00
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	179.021,76	179.021,76	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
2.4.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	361.262,02 C	0,00	0,00	361.262,02 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	80.089,14 C	0,00	0,00	80.089,14 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	2.325.270,86 D	705.909,00	72.805,09	2.958.374,77 D
3.3.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.325.270,86 D	705.909,00	72.805,09	2.958.374,77 D
3.3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.864,58 D	368.744,82	0,00	1.938.609,40 D
3.3.1.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.989,84 D	357.301,67	0,00	1.889.291,51 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	1.420.213,93 D	336.636,86	0,00	1.756.850,79 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	1.420.213,93 D	336.636,86	0,00	1.756.850,79 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.420.213,93 D	336.636,86	0,00	1.756.850,79 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.580,27 D	0,00	0,00	47.580,27 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.580,27 D	0,00	0,00	47.580,27 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	47.580,27 D	0,00	0,00	47.580,27 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.405,77 D	1.548,62	0,00	15.954,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

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
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.405,77 D	1.548,62	0,00	15.954,39 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	14.405,77 D	1.548,62	0,00	15.954,39 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	49.789,87 D	19.116,19	0,00	68.906,06 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	49.789,87 D	19.116,19	0,00	68.906,06 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	49.789,87 D	19.116,19	0,00	68.906,06 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	37.874,74 D	11.443,15	0,00	49.317,89 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.874,74 D	11.443,15	0,00	49.317,89 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.874,74 D	11.443,15	0,00	49.317,89 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	37.874,74 D	11.443,15	0,00	49.317,89 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.406,28 D	337.164,18	72.805,09	1.019.765,37 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	755.406,28 D	337.164,18	72.805,09	1.019.765,37 D
3.3.3.9.0.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.960,48 D	1.990,12	0,00	9.950,60 D
3.3.3.9.0.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.960,48 D	1.990,12	0,00	9.950,60 D
3.3.3.9.0.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	7.960,48 D	1.990,12	0,00	9.950,60 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	293.345,21 D	179.021,76	72.805,09	399.561,88 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	293.345,21 D	179.021,76	72.805,09	399.561,88 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	0,00	11.253,34	3.165,45	8.087,89 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	293.345,21 D	52.546,47	0,00	345.891,68 D
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	0,00	115.221,95	69.639,64	45.582,31 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.968,91 D	16.609,27	0,00	76.578,18 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.968,91 D	16.609,27	0,00	76.578,18 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	59.968,91 D	16.609,27	0,00	76.578,18 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.000,00 D	42.000,00	0,00	84.000,00 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.000,00 D	42.000,00	0,00	84.000,00 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	42.000,00 D	42.000,00	0,00	84.000,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.156,26 D	21.096,73	0,00	86.252,99 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.156,26 D	21.096,73	0,00	86.252,99 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	13.922,70 D	0,00	0,00	13.922,70 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.080,00 D	0,00	0,00	7.080,00 D
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.253,64 D	0,00	0,00	6.253,64 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	0,00	2.510,93	0,00	2.510,93 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	502,47 D	523,37	0,00	1.025,84 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.397,45 D	16.862,43	0,00	54.259,88 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	196.034,34 D	49.248,43	0,00	245.282,77 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	196.034,34 D	49.248,43	0,00	245.282,77 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	196.034,34 D	49.248,43	0,00	245.282,77 D
3.3.3.9.0.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.441,08 D	22.791,15	0,00	113.232,23 D
3.3.3.9.0.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.441,08 D	22.791,15	0,00	113.232,23 D
3.3.3.9.0.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE A MILITARES	90.441,08 D	22.791,15	0,00	113.232,23 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.406,72	0,00	4.406,72 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.406,72	0,00	4.406,72 D
3.3.3.9.0.92.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.758,62	0,00	3.758,62 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	0,00	648,10	0,00	648,10 D
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.93.93.13	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	2.189.581,80 D	699.000,00	0,00	2.888.581,80 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.189.581,80 D	699.000,00	0,00	2.888.581,80 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	2.189.581,80 D	699.000,00	0,00	2.888.581,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

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
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCÍCIO	2.189.581,80 D	699.000,00	0,00	2.888.581,80 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	2.189.581,80 D	699.000,00	0,00	2.888.581,80 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.189.581,80 D	699.000,00	0,00	2.888.581,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	4.445.024,10 C	563.860,60	1.976.721,20	5.857.884,70 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.445.024,10 C	563.860,60	1.976.721,20	5.857.884,70 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	4.445.024,10 C	563.860,60	1.976.721,20	5.857.884,70 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	4.445.024,10 C	563.860,60	1.976.721,20	5.857.884,70 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	2.255.442,30 C	563.860,60	1.277.721,20	2.969.302,90 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.255.442,30 C	563.860,60	1.277.721,20	2.969.302,90 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE RECEBIDO	2.189.581,80 C	0,00	699.000,00	2.888.581,80 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	2.189.581,80 C	0,00	699.000,00	2.888.581,80 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	60.859.832,91	60.859.832,91	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	22.469.644,45	22.469.644,45	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	2.721.558,00 C	0,00	0,00	2.721.558,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	97.745,00 C	0,00	0,00	97.745,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	22.469.644,45	22.469.644,45	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.100.475,88 D	1.545.949,00	165.000,00	4.481.424,88 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.100.475,88 D	1.545.949,00	165.000,00	4.481.424,88 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.819.303,00 D	0,00	0,00	2.819.303,00 D
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	506.753,88 D	1.545.949,00	0,00	2.052.702,88 D
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	281.172,88 D	0,00	0,00	281.172,88 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	1.380.949,00	0,00	1.380.949,00 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	225.581,00 D	165.000,00	0,00	390.581,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	225.581,00 C	0,00	165.000,00	390.581,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	225.581,00 C	0,00	165.000,00	390.581,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	225.581,00 C	0,00	165.000,00	390.581,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	3.551.637,88 D	1.710.949,00	0,00	5.262.586,88 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	3.551.637,88 D	1.710.949,00	0,00	5.262.586,88 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO RECEBIDA	3.551.637,88 D	1.710.949,00	0,00	5.262.586,88 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	3.361.892,88 D	1.710.949,00	0,00	5.072.841,88 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	189.745,00 D	0,00	0,00	189.745,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	6.652.113,76 C	5.235.656,94	8.327.554,94	9.744.011,76 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.100.475,88 C	5.235.656,94	6.616.605,94	4.481.424,88 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	547.632,23 C	2.764.567,09	3.258.950,57	1.042.015,71 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.548,62 C	1.057.219,28	1.055.670,66	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	1.548,62 C	892.219,28	890.670,66	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.551.295,03 C	1.413.870,57	2.301.984,71	3.439.409,17 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226.024,17 C	707.961,57	962.971,80	481.034,40 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.325.270,86 C	0,00	633.103,91	2.958.374,77 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	3.551.637,88 C	0,00	1.710.949,00	5.262.586,88 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PROVISÃO CONCÉDIDA	3.551.637,88 C	0,00	1.710.949,00	5.262.586,88 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	3.361.892,88 C	0,00	1.710.949,00	5.072.841,88 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	189.745,00 C	0,00	0,00	189.745,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	13.977.089,51	13.977.089,51	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

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
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	7.653.885,09 D	8.201.350,34	5.537.007,92	10.318.227,51 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.580.047,78 D	890.166,71	0,00	3.470.214,49 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	28.752,75 C	0,00	2.052,57	30.805,32 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.551.295,03 D	890.166,71	2.052,57	3.439.409,17 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.551.295,03 D	890.166,71	2.052,57	3.439.409,17 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.782.889,94	1.782.889,94	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.548,62 D	890.670,66	892.219,28	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.551.295,03 D	890.166,71	2.052,57	3.439.409,17 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	2.552.843,65 C	2.052,57	888.618,09	3.439.409,17 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.114.856,36	3.114.856,36	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.325.270,86 D	705.909,00	72.805,09	2.958.374,77 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	2.325.270,86 D	705.909,00	72.805,09	2.958.374,77 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	2.325.270,86 C	72.805,09	705.909,00	2.958.374,77 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.325.270,86 D	705.909,00	72.805,09	2.958.374,77 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	2.325.270,86 C	72.805,09	705.909,00	2.958.374,77 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.325.270,86 D	705.909,00	72.805,09	2.958.374,77 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	2.325.270,86 C	72.805,09	705.909,00	2.958.374,77 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	2.325.270,86 C	72.805,09	705.909,00	2.958.374,77 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	633.103,91	633.103,91	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	633.103,91	633.103,91	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.325.270,86 D	633.103,91	0,00	2.958.374,77 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	2.325.270,86 C	0,00	633.103,91	2.958.374,77 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	7.653.885,09 C	4.241.611,71	6.905.954,13	10.318.227,51 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	226.024,17 C	707.961,57	962.971,80	481.034,40 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	226.024,17 C	707.961,57	962.971,80	481.034,40 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.325.270,86 C	705.909,00	1.339.012,91	2.958.374,77 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.325.270,86 C	0,00	633.103,91	2.958.374,77 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.551.295,03 C	1.413.870,57	2.301.984,71	3.439.409,17 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	226.024,17 C	707.961,57	962.971,80	481.034,40 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	2.325.270,86 C	0,00	633.103,91	2.958.374,77 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.551.295,03 C	1.413.870,57	2.301.984,71	3.439.409,17 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	226.024,17 C	707.961,57	962.971,80	481.034,40 C
9.1.2.4.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	226.024,17 C	707.961,57	962.971,80	481.034,40 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.325.270,86 C	0,00	633.103,91	2.958.374,77 C
9.1.2.4.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	2.325.270,86 C	0,00	633.103,91	2.958.374,77 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.534.127,46	1.534.127,46	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.325.270,86 D	705.909,00	72.805,09	2.958.374,77 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	490.462,27 C	122.309,46	244.618,92	612.771,73 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	122.309,46	122.309,46	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	490.462,27 C	0,00	122.309,46	612.771,73 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.834.808,59 C	705.909,00	1.216.703,45	2.345.603,04 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.834.808,59 C	0,00	510.794,45	2.345.603,04 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	38.390.188,46	38.390.188,46	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.475.112,00	35.475.112,00	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	22.171.756,51	22.171.756,51	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	5.950.673,24	5.950.673,24	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	3.100.475,88 C	330.000,00	1.710.949,00	4.481.424,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

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
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	281.172,88 C	165.000,00	1.545.949,00	1.662.121,88 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	323.172,88 C	0,00	1.545.949,00	1.869.121,88 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	42.000,00 D	165.000,00	0,00	207.000,00 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	225.581,00 C	0,00	165.000,00	390.581,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	225.581,00 D	165.000,00	0,00	390.581,00 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	612.278,18 D	3.258.950,57	2.890.784,05	980.444,70 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.710.949,00	1.710.949,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.131.352,00	1.131.352,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	579.597,00	579.597,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	612.278,18 D	1.548.001,57	1.179.835,05	980.444,70 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.105,30 D	968.404,57	593.238,05	654.271,82 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.172,88 D	579.597,00	586.597,00	276.172,88 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	2.488.197,70 D	2.031.722,67	1.018.940,19	3.500.980,18 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	1.016.887,62	1.016.887,62	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	2.488.197,70 D	1.014.835,05	2.052,57	3.500.980,18 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	6.648.379,68	6.648.379,68	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	3.100.475,88 C	664.023,96	2.044.972,96	4.481.424,88 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	281.172,88 C	165.000,00	1.545.949,00	1.662.121,88 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	323.172,88 C	0,00	1.545.949,00	1.869.121,88 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	42.000,00 D	165.000,00	0,00	207.000,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	499.023,96	499.023,96	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	1.011.822,41 C	0,00	499.023,96	1.510.846,37 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	1.011.822,41 D	499.023,96	0,00	1.510.846,37 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	664.023,96	664.023,96	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	664.023,96	664.023,96	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	889.203,47 D	3.601.379,23	3.064.220,59	1.426.362,11 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

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
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	1.710.949,00	1.710.949,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.131.352,00	1.131.352,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	579.597,00	579.597,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	889.203,47 D	1.890.430,23	1.353.271,59	1.426.362,11 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.360,42 D	1.181.581,42	950.284,11	669.657,73 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.098,05 D	708.848,81	402.987,48	650.959,38 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	105.745,00 D	0,00	0,00	105.745,00 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	2.211.272,41 D	1.718.952,53	875.162,17	3.055.062,77 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	864.704,90	864.704,90	0,00
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	2.211.272,41 D	854.247,63	10.457,27	3.055.062,77 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	5.196.873,90	5.196.873,90	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	3.100.475,88 C	165.000,00	1.545.949,00	4.481.424,88 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	3.326.056,88 C	0,00	1.545.949,00	4.872.005,88 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	3.326.056,88 C	0,00	1.545.949,00	4.872.005,88 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	225.581,00 D	165.000,00	0,00	390.581,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	225.581,00 D	165.000,00	0,00	390.581,00 D
9.2.1.1.3.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
9.2.1.1.3.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO INDISPONÍVEL	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	455.869,91 D	1.548.001,57	1.299.053,45	704.818,03 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	455.869,91 D	1.548.001,57	1.299.053,45	704.818,03 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.105,30 D	968.404,57	593.238,05	654.271,82 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.764,61 D	579.597,00	655.815,40	50.546,21 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	2.644.605,97 D	3.318.872,33	2.186.871,45	3.776.606,85 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	93.310,94 D	1.016.887,62	773.000,88	337.197,68 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	226.024,17 D	962.971,80	707.961,57	481.034,40 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	2.325.270,86 D	633.103,91	0,00	2.958.374,77 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	4.375.829,69	4.375.829,69	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	3.100.475,88 C	499.023,96	1.879.972,96	4.481.424,88 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	3.326.056,88 C	0,00	1.545.949,00	4.872.005,88 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	3.326.056,88 C	0,00	1.545.949,00	4.872.005,88 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	225.581,00 D	499.023,96	334.023,96	390.581,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL- ADIÇÃO	786.241,41 C	0,00	334.023,96	1.120.265,37 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL-REDUÇÃO	1.011.822,41 D	499.023,96	0,00	1.510.846,37 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

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
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	499.023,96	499.023,96	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	499.023,96	499.023,96	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	764.747,75 D	1.890.430,23	1.368.447,11	1.286.730,87 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	764.747,75 D	1.890.430,23	1.368.447,11	1.286.730,87 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.360,42 D	1.181.581,42	950.284,11	669.657,73 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.642,33 D	708.848,81	418.163,00	511.328,14 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	105.745,00 D	0,00	0,00	105.745,00 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	2.335.728,13 D	1.487.351,54	628.385,66	3.194.694,01 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	10.457,27 D	854.247,63	628.385,66	236.319,24 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	2.325.270,86 D	633.103,91	0,00	2.958.374,77 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	2.325.270,86 D	633.103,91	0,00	2.958.374,77 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	8.608.625,53	8.608.625,53	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	4.918.969,88	4.918.969,88	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL	3.100.475,88 C	664.023,96	2.044.972,96	4.481.424,88 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEIS - INICIAL	2.819.303,00 C	0,00	0,00	2.819.303,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	281.172,88 C	165.000,00	1.545.949,00	1.662.121,88 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	323.172,88 C	0,00	1.545.949,00	1.869.121,88 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	42.000,00 D	165.000,00	0,00	207.000,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	499.023,96	499.023,96	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ADIÇÃO	1.011.822,41 C	0,00	499.023,96	1.510.846,37 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	1.011.822,41 D	499.023,96	0,00	1.510.846,37 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	664.023,96	664.023,96	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONÍVEL	0,00	664.023,96	664.023,96	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	3.100.475,88 D	3.590.921,96	2.209.972,96	4.481.424,88 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	0,00	1.710.949,00	1.710.949,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.131.352,00	1.131.352,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	579.597,00	579.597,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	3.100.475,88 D	1.879.972,96	499.023,96	4.481.424,88 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.008.225,00 D	1.181.581,42	380.229,42	2.809.577,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.505,88 D	698.391,54	118.794,54	1.566.102,88 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	105.745,00 D	0,00	0,00	105.745,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.689.655,65	3.689.655,65	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL	3.100.475,88 C	499.023,96	1.879.972,96	4.481.424,88 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - PLANEJADA	3.326.056,88 C	0,00	1.545.949,00	4.872.005,88 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - INICIAL	3.326.056,88 C	0,00	1.545.949,00	4.872.005,88 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	225.581,00 D	499.023,96	334.023,96	390.581,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ADIÇÃO	786.241,41 C	0,00	334.023,96	1.120.265,37 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	1.011.822,41 D	499.023,96	0,00	1.510.846,37 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	499.023,96	499.023,96	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	499.023,96	499.023,96	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	3.100.475,88 D	2.691.607,73	1.310.658,73	4.481.424,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

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
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	775.205,02 D	1.969.238,39	1.221.393,30	1.523.050,11 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.360,42 D	1.181.581,42	748.974,24	870.967,60 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.099,60 D	787.656,97	472.419,06	546.337,51 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	105.745,00 D	0,00	0,00	105.745,00 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	2.325.270,86 D	722.369,34	89.265,43	2.958.374,77 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.864,58 D	368.744,82	0,00	1.938.609,40 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.406,28 D	353.624,52	89.265,43	1.019.765,37 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.651.399,80	4.651.399,80	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	224.373,27 D	1.976.721,20	1.895.964,51	305.129,96 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	224.373,27 D	1.976.721,20	1.895.964,51	305.129,96 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.028,95 C	705.909,00	705.909,00	13.028,95 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	13.028,95 C	705.909,00	705.909,00	13.028,95 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	211.344,32 C	1.968.769,60	2.049.526,29	292.101,01 C
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	211.344,32 C	1.968.769,60	2.049.526,29	292.101,01 C
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	43.330,16	43.330,16	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	21.665,08	21.665,08	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	90.749,79 D	21.665,08	0,00	112.414,87 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	90.749,79 C	0,00	21.665,08	112.414,87 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.1.02.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.2.02.01.00	INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.04.00.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.3.04.02.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR	13.028,95 C	0,00	0,00	13.028,95 C
9.2.2.1.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.2.1.9.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	39.086,85 D	0,00	0,00	39.086,85 D
9.2.3.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.380.949,00	1.380.949,00	0,00
9.2.3.6.0.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	1.380.949,00	1.380.949,00	0,00
9.2.3.6.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	281.172,88 C	0,00	1.380.949,00	1.662.121,88 C
9.2.3.6.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.01.01.00	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	281.172,88 C	0,00	0,00	281.172,88 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.380.949,00	1.380.949,00 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.380.949,00	1.380.949,00 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	281.172,88 D	1.380.949,00	0,00	1.662.121,88 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.534.127,46	1.534.127,46	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.534.127,46	1.534.127,46	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	828.218,46	828.218,46	0,00
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	122.309,46	122.309,46	0,00
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	490.462,27 D	122.309,46	0,00	612.771,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2013

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
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	490.462,27 C	0,00	122.309,46	612.771,73 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.325.270,86 D	633.103,91	0,00	2.958.374,77 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.325.270,86 C	72.805,09	705.909,00	2.958.374,77 C
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	705.909,00	705.909,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	65.633.542,17	65.633.542,17	0,00