



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.819.768,56 D	1.875.634,17	1.431.355,09	2.264.047,64 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.436.608,21 D	1.875.634,17	1.431.355,09	1.880.887,29 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.317.034,28 D	1.875.440,37	1.431.355,09	1.761.119,56 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.317.034,28 D	1.875.440,37	1.431.355,09	1.761.119,56 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.317.034,28 D	1.875.440,37	1.431.355,09	1.761.119,56 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.294.233,73 D	1.875.440,37	1.431.355,09	1.738.319,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.294.233,73 D	1.875.440,37	1.431.355,09	1.738.319,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.294.233,73 D	1.875.440,37	1.431.355,09	1.738.319,01 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	119.573,93 D	193,80	0,00	119.767,73 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	119.573,93 D	193,80	0,00	119.767,73 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.573,93 D	193,80	0,00	119.767,73 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	119.573,93 D	193,80	0,00	119.767,73 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	17.678,74 D	193,80	0,00	17.872,54 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.511,97 D	0,00	0,00	82.511,97 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.577,22 D	0,00	0,00	11.577,22 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	383.160,35 D	0,00	0,00	383.160,35 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.409,51 D	0,00	0,00	79.409,51 D
1.2.3.1.1.01.31.00	VEÍCULOS DIVERSOS	99.842,00 D	0,00	0,00	99.842,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.981,09 D	0,00	0,00	195.981,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.798.897,08 C	811.019,31	1.396.826,52	4.384.704,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	478.159,70 C	811.019,31	1.396.826,52	1.063.966,91 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.619,53 C	465.013,16	820.733,07	376.339,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	20.619,53 C	465.013,16	820.733,07	376.339,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.619,53 C	465.013,16	820.733,07	376.339,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.619,53 C	465.013,16	820.733,07	376.339,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F/P)	20.619,53 C	465.013,16	820.733,07	376.339,44 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	20.619,53 C	465.013,16	820.733,07	376.339,44 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	429.620,36 C	50.578,80	0,00	379.041,56 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO	429.620,36 C	50.578,80	0,00	379.041,56 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO- INTER OFSS UNIÃO	429.620,36 C	50.578,80	0,00	379.041,56 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS-INTERNOS (P/F)	429.620,36 C	50.578,80	0,00	379.041,56 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS-INTERNOS (F)	429.620,36 C	50.578,80	0,00	379.041,56 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.919,81 C	288.927,85	365.624,20	104.616,16 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.919,81 C	288.927,85	365.624,20	104.616,16 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	27.919,81 C	288.927,85	365.624,20	104.616,16 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	27.919,81 C	288.927,85	365.624,20	104.616,16 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F/P)	27.919,81 C	288.927,85	365.624,20	104.616,16 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	27.919,81 C	288.927,85	365.624,20	104.616,16 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.499,50	210.469,25	203.969,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.499,50	210.469,25	203.969,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.499,50	210.469,25	203.969,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F/P)	0,00	6.499,50	210.469,25	203.969,75 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	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)	0,00	6.499,50	103.846,00	97.346,50 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	0,00	26.314,38	26.314,38 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	70.253,41	70.253,41 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-UNIÃO	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.2.1.4.3.01.01.47	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	2.171.995,81 C	0,00	0,00	2.171.995,81 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.148.741,57 C	0,00	0,00	1.148.741,57 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	870.457,77 C	0,00	0,00	870.457,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.330.193,38 D	2.062.693,08	114.895,23	13.277.991,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.084.626,94 D	863.705,44	0,00	3.948.332,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.234.552,25 D	540.486,14	0,00	2.775.038,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.234.552,25 D	540.486,14	0,00	2.775.038,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.234.552,25 D	540.486,14	0,00	2.775.038,39 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.234.552,25 D	540.486,14	0,00	2.775.038,39 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.234.552,25 D	540.486,14	0,00	2.775.038,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	321.974,11 D	100.838,79	0,00	422.812,90 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.521,16 D	12.797,85	0,00	85.319,01 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	72.521,16 D	12.797,85	0,00	85.319,01 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.521,16 D	12.797,85	0,00	85.319,01 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.521,16 D	12.797,85	0,00	85.319,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	249.452,95 D	88.040,94	0,00	337.493,89 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	249.452,95 D	88.040,94	0,00	337.493,89 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	249.452,95 D	88.040,94	0,00	337.493,89 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	249.452,95 D	88.040,94	0,00	337.493,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	438.771,00 D	112.336,82	0,00	551.107,82 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	438.771,00 D	112.336,82	0,00	551.107,82 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	438.771,00 D	112.336,82	0,00	551.107,82 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	329.075,04 D	84.912,83	0,00	413.987,87 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	329.075,04 D	84.912,83	0,00	413.987,87 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.695,96 D	27.423,99	0,00	137.119,95 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.695,96 D	27.423,99	0,00	137.119,95 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	89.329,58 D	110.043,69	0,00	199.373,27 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.701,43	0,00	30.701,43 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.701,43	0,00	30.701,43 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.701,43	0,00	30.701,43 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.701,43	0,00	30.701,43 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	89.329,58 D	79.342,26	0,00	168.671,84 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	89.329,58 D	79.342,26	0,00	168.671,84 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	69.364,45	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	0,00	69.364,45	0,00	69.364,45 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	89.329,58 D	9.977,81	0,00	99.307,39 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	89.329,58 D	9.977,81	0,00	99.307,39 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	40.238,49 D	11.344,76	0,00	51.583,25 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	40.238,49 D	11.344,76	0,00	51.583,25 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	40.238,49 D	11.344,76	0,00	51.583,25 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.238,49 D	11.344,76	0,00	51.583,25 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	39.301,49 D	11.344,76	0,00	50.646,25 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	39.301,49 D	11.344,76	0,00	50.646,25 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	727.916,72 D	318.535,06	114.895,23	931.556,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	727.916,72 D	318.535,06	114.895,23	931.556,55 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	97.911,85 D	49.504,68	0,00	147.416,53 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.911,85 D	49.504,68	0,00	147.416,53 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	89.127,85 D	49.504,68	0,00	138.632,53 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	89.127,85 D	49.504,68	0,00	138.632,53 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.784,00 D	0,00	0,00	8.784,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262.313,14 D	80.392,50	26.797,50	315.908,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	262.313,14 D	80.392,50	26.797,50	315.908,14 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	209.796,38 D	80.392,50	26.797,50	263.391,38 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	209.796,38 D	80.392,50	26.797,50	263.391,38 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.516,76 D	0,00	0,00	52.516,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.450,21 D	97.718,53	0,00	446.168,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	347.397,23 D	96.185,94	0,00	443.583,17 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.518,69 D	5.471,45	0,00	28.990,14 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.518,69 D	5.471,45	0,00	28.990,14 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.089,51 D	75.021,70	0,00	229.111,21 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.089,51 D	75.021,70	0,00	229.111,21 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.921,27 D	1.260,00	0,00	114.181,27 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.376,91 D	0,00	0,00	78.376,91 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.544,36 D	1.260,00	0,00	35.804,36 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.867,76 D	14.432,79	0,00	71.300,55 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.867,76 D	14.432,79	0,00	71.300,55 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.052,98 D	265,69	0,00	1.318,67 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.052,98 D	265,69	0,00	1.318,67 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.052,98 D	265,69	0,00	1.318,67 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.266,90	0,00	1.266,90 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.266,90	0,00	1.266,90 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.266,90	0,00	1.266,90 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	19.241,52 D	90.919,35	88.097,73	22.063,14 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	19.241,52 D	90.919,35	88.097,73	22.063,14 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.595.954,18 D	869.107,82	0,00	5.465.062,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.595.954,18 D	869.107,82	0,00	5.465.062,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.877.775,66 D	868.914,02	0,00	4.746.689,68 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.877.775,66 D	868.914,02	0,00	4.746.689,68 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.877.775,66 D	868.914,02	0,00	4.746.689,68 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.877.775,66 D	868.914,02	0,00	4.746.689,68 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.877.775,66 D	868.914,02	0,00	4.746.689,68 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.178,52 D	193,80	0,00	718.372,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	718.178,52 D	193,80	0,00	718.372,32 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	718.178,52 D	193,80	0,00	718.372,32 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	718.178,52 D	193,80	0,00	718.372,32 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	718.178,52 D	193,80	0,00	718.372,32 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	374,33 D	0,00	0,00	374,33 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374,33 D	0,00	0,00	374,33 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	374,33 D	0,00	0,00	374,33 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	167,59 D	0,00	0,00	167,59 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,59 D	0,00	0,00	167,59 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,59 D	0,00	0,00	167,59 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,74 D	0,00	0,00	206,74 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.881.082,72 D	0,00	0,00	2.881.082,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.351.064,86 C	0,00	1.806.269,72	11.157.334,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.342.643,86 C	0,00	1.806.269,72	11.148.913,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.342.643,86 C	0,00	1.806.269,72	11.148.913,58 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.624.465,34 C	0,00	1.806.075,92	10.430.541,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.624.465,34 C	0,00	1.806.075,92	10.430.541,26 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.746.689,68 C	0,00	937.161,90	5.683.851,58 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.746.689,68 C	0,00	937.161,90	5.683.851,58 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.746.689,68 C	0,00	937.161,90	5.683.851,58 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.877.775,66 C	0,00	868.914,02	4.746.689,68 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.877.775,66 C	0,00	868.914,02	4.746.689,68 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.877.775,66 C	0,00	868.914,02	4.746.689,68 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.178,52 C	0,00	193,80	718.372,32 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	718.178,52 C	0,00	193,80	718.372,32 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	718.178,52 C	0,00	193,80	718.372,32 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP/DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	718.178,52 C	0,00	193,80	718.372,32 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	718.178,52 C	0,00	193,80	718.372,32 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	8.421,00 C	0,00	0,00	8.421,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.724.476,46 D	11.365.325,62	210.339,08	145.879.463,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	134.724.476,46 D	11.365.325,62	210.339,08	145.879.463,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	134.724.476,46 D	11.365.325,62	210.339,08	145.879.463,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.069,00 D	0,00	0,00	14.240.069,00 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	CRÉDITO 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	2.515.322,12 D	0,00	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.515.322,12 D	0,00	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.515.322,12 D	0,00	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.515.322,12 D	0,00	0,00	2.515.322,12 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.515.322,12 C	0,00	0,00	2.515.322,12 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.515.322,12 C	0,00	0,00	2.515.322,12 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.515.322,12 C	0,00	0,00	2.515.322,12 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.515.322,12 C	0,00	0,00	2.515.322,12 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	19.270.713,24 D	1.415.707,43	0,00	20.686.420,67 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	19.270.713,24 D	1.415.707,43	0,00	20.686.420,67 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	19.270.713,24 D	1.415.707,43	0,00	20.686.420,67 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.389.626,33 D	1.415.707,43	0,00	19.805.333,76 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	881.086,91 D	0,00	0,00	881.086,91 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.213.694,22 D	9.949.618,19	210.339,08	110.952.973,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	64.386.223,77 D	7.223.810,80	183.347,78	71.426.686,79 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	32.702.986,59 D	1.572.175,08	0,00	34.275.161,67 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.900.995,53 D	524.058,36	0,00	11.425.053,89 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.900.995,53 D	524.058,36	0,00	11.425.053,89 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.900.995,53 D	524.058,36	0,00	11.425.053,89 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.100.169,40 D	475.440,61	6.793,33	11.568.816,68 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.100.169,40 D	475.440,61	6.793,33	11.568.816,68 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	16.489.892,48 D	4.613.754,04	107.190,00	20.996.456,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	16.489.892,48 D	4.613.754,04	107.190,00	20.996.456,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.093.175,30 D	562.441,07	69.364,45	4.586.251,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.704.997,33 D	1.572.368,88	193,80	34.277.172,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.900.995,53 D	524.058,36	0,00	11.425.053,89 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	10.900.995,53 D	524.058,36	0,00	11.425.053,89 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.900.995,53 D	524.058,36	0,00	11.425.053,89 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.900.995,53 D	524.058,36	0,00	11.425.053,89 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	193,80	193,80	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	193,80	193,80	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.900.995,53 D	524.058,36	0,00	11.425.053,89 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.900.995,53 D	524.058,36	0,00	11.425.053,89 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.122.473,12 D	1.153.438,51	26.797,50	5.249.114,13 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.122.473,12 D	1.153.438,51	26.797,50	5.249.114,13 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.724.476,46 C	18.653.163,66	29.808.150,20	145.879.463,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	134.724.476,46 C	18.653.163,66	29.808.150,20	145.879.463,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	134.724.476,46 C	18.653.163,66	29.808.150,20	145.879.463,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.240.069,00 C	8.207.558,93	8.207.558,93	14.240.069,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	3.139.899,60 C	3.306.855,47	2.838.208,19	2.671.252,32 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.139.899,60 C	3.306.855,47	2.838.208,19	2.671.252,32 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.139.899,60 C	3.306.855,47	2.838.208,19	2.671.252,32 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	1.415.707,43	1.415.707,43	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	1.415.707,43	1.415.707,43	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.415.707,43	1.415.707,43	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.100.169,40 C	3.484.996,03	3.953.643,31	11.568.816,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	199.173,87 C	530.851,69	475.440,61	143.762,79 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	199.173,87 C	530.851,69	475.440,61	143.762,79 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.329.660,53 C	1.110.493,32	555.667,85	5.774.835,06 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.329.660,53 C	1.110.493,32	555.667,85	5.774.835,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	448.861,88 C	1.185.048,00	1.137.290,82	401.104,70 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	448.861,88 C	1.185.048,00	1.137.290,82	401.104,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	29.297,82 C	589.238,57	1.222.802,96	662.862,21 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.297,82 C	589.238,57	1.222.802,96	662.862,21 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	19.270.713,24 C	0,00	1.415.707,43	20.686.420,67 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISAO	19.270.713,24 C	0,00	1.415.707,43	20.686.420,67 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	19.270.713,24 C	0,00	1.415.707,43	20.686.420,67 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	18.389.626,33 C	0,00	1.415.707,43	19.805.333,76 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	881.086,91 C	0,00	0,00	881.086,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	101.213.694,22 C	10.445.604,73	20.184.883,84	110.952.973,33 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	64.386.223,77 C	707.406,14	7.747.869,16	71.426.686,79 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.900.995,53 C	0,00	524.058,36	11.425.053,89 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.900.995,53 C	0,00	524.058,36	11.425.053,89 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.900.995,53 C	0,00	524.058,36	11.425.053,89 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.100.169,40 C	530.851,69	999.498,97	11.568.816,68 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	199.173,87 C	530.851,69	475.440,61	143.762,79 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.900.995,53 C	0,00	524.058,36	11.425.053,89 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	16.489.892,48 C	107.190,00	4.613.754,04	20.996.456,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	4.122.473,12 C	26.797,50	1.153.438,51	5.249.114,13 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.122.473,12 C	26.797,50	1.153.438,51	5.249.114,13 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.122.473,12 C	26.797,50	1.153.438,51	5.249.114,13 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	4.122.473,12 C	26.797,50	1.153.438,51	5.249.114,13 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.704.997,33 C	8.862.626,82	10.434.801,90	34.277.172,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.900.995,53 C	2.954.144,34	3.478.202,70	11.425.053,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.329.660,53 C	1.110.493,32	555.667,85	5.774.835,06 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.329.660,53 C	1.110.493,32	555.667,85	5.774.835,06 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	448.861,88 C	1.185.048,00	1.137.290,82	401.104,70 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	448.861,88 C	1.185.048,00	1.137.290,82	401.104,70 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.122.473,12 C	658.603,02	1.785.244,03	5.249.114,13 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.297,82 C	589.238,57	1.222.802,96	662.862,21 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.900.995,53 C	2.954.144,34	3.478.202,70	11.425.053,89 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.329.660,53 C	1.110.493,32	555.667,85	5.774.835,06 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.329.660,53 C	1.110.493,32	555.667,85	5.774.835,06 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	448.861,88 C	1.185.048,00	1.137.290,82	401.104,70 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	448.861,88 C	1.185.048,00	1.137.290,82	401.104,70 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.122.473,12 C	658.603,02	1.785.244,03	5.249.114,13 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	29.297,82 C	589.238,57	1.222.802,96	662.862,21 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	193,80	193,80	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	193,80	193,80	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	193,80	193,80	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.900.995,53 C	2.954.144,34	3.478.202,70	11.425.053,89 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.329.660,53 C	1.110.493,32	555.667,85	5.774.835,06 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.329.660,53 C	1.110.493,32	555.667,85	5.774.835,06 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	448.861,88 C	1.185.048,00	1.137.290,82	401.104,70 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	448.861,88 C	1.185.048,00	1.137.290,82	401.104,70 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	29.297,82 C	589.238,57	1.222.802,96	662.862,21 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	29.297,82 C	589.238,57	1.222.802,96	662.862,21 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.122.473,12 C	875.571,77	2.002.212,78	5.249.114,13 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	862.142,54 C	6.499,50	210.469,25	1.066.112,29 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.499,50	210.469,25	203.969,75 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	862.142,54 C	0,00	0,00	862.142,54 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.980.864,03 C	818.493,47	1.690.585,93	3.852.956,49 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	29.297,82 C	749.129,02	1.178.723,66	458.892,46 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.951.566,21 C	69.364,45	511.862,27	3.394.064,03 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	279.466,55 C	50.578,80	101.157,60	330.045,35 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	50.578,80	50.578,80	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	279.466,55 C	0,00	50.578,80	330.045,35 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	126.751.727,15 D	25.914.807,45	28.780.418,05	123.886.116,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.335.301,46 D	23.901.509,98	28.627.177,80	83.609.633,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.410.209,58 D	1.806.075,92	868.914,02	6.347.371,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.410.209,58 D	1.806.075,92	868.914,02	6.347.371,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.410.209,58 D	1.806.075,92	868.914,02	6.347.371,48 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.410.209,58 D	1.806.075,92	868.914,02	6.347.371,48 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.410.209,58 D	1.806.075,92	868.914,02	6.347.371,48 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.925.091,88 D	22.095.434,06	27.758.263,78	77.262.262,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	62.844.323,02 C	0,00	27.758.263,78	90.602.586,80 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	40.805.055,56 C	0,00	19.449.314,14	60.254.369,70 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.030.644,24 C	0,00	2.831.414,86	7.862.059,10 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.515.322,12 C	0,00	1.415.707,43	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.11.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.515.322,12 C	0,00	1.415.707,43	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.515.322,12 C	0,00	1.415.707,43	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.11.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.515.322,12 C	0,00	1.415.707,43	3.931.029,55 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	17.253.559,52 C	0,00	8.308.949,64	25.562.509,16 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.12.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.12.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	633.646,14 C	0,00	0,00	633.646,14 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	17.253.559,52 C	0,00	8.308.949,64	25.562.509,16 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.13.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.13.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	633.646,14 C	0,00	0,00	633.646,14 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	633.646,14 C	0,00	0,00	633.646,14 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	633.646,14 C	0,00	0,00	633.646,14 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	633.646,14 C	0,00	0,00	633.646,14 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	633.646,14 C	0,00	0,00	633.646,14 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.419.354,08 C	0,00	0,00	5.419.354,08 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.806.451,36 C	0,00	0,00	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.806.451,36 C	0,00	0,00	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.11.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.806.451,36 C	0,00	0,00	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.806.451,36 C	0,00	0,00	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.806.451,36 C	0,00	0,00	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.12.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.806.451,36 C	0,00	0,00	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.806.451,36 C	0,00	0,00	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.806.451,36 C	0,00	0,00	1.806.451,36 C
7.2.2.1.4.13.01.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.806.451,36 C	0,00	0,00	1.806.451,36 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	16.619.913,38 C	0,00	8.308.949,64	24.928.863,02 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.7.11.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.1.7.12.04.00	SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	145.769.414,90 D	22.095.434,06	0,00	167.864.848,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	126.245.469,56 D	15.202.191,85	0,00	141.447.661,41 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.755.391,12 D	1.415.707,43	0,00	18.171.098,55 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	2.515.322,12 D	1.415.707,43	0,00	3.931.029,55 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.183.671,83 D	4.154.474,82	0,00	27.338.146,65 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	8.943.602,83 D	4.154.474,82	0,00	13.098.077,65 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.183.671,83 D	4.154.474,82	0,00	27.338.146,65 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	8.943.602,83 D	4.154.474,82	0,00	13.098.077,65 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.755.391,12 D	0,00	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.755.391,12 D	0,00	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.183.671,83 D	2.738.767,39	0,00	25.922.439,22 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.755.391,12 D	0,00	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.428.280,71 D	2.738.767,39	0,00	9.167.048,10 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.183.671,83 D	2.738.767,39	0,00	25.922.439,22 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.755.391,12 D	0,00	0,00	16.755.391,12 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.428.280,71 D	2.738.767,39	0,00	9.167.048,10 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.419.354,08 D	0,00	0,00	5.419.354,08 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.806.451,36 D	0,00	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.806.451,36 D	0,00	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.806.451,36 D	0,00	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.806.451,36 D	0,00	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.806.451,36 D	0,00	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.806.451,36 D	0,00	0,00	1.806.451,36 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.104.591,26 D	6.893.242,21	0,00	20.997.833,47 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.309.956,69 D	4.154.474,82	0,00	12.464.431,51 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	8.309.956,69 D	4.154.474,82	0,00	12.464.431,51 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.794.634,57 D	2.738.767,39	0,00	8.533.401,96 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.794.634,57 D	2.738.767,39	0,00	8.533.401,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	38.416.425,69 D	2.013.297,47	153.240,25	40.276.482,91 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.227.200,78 D	1.962.718,67	102.661,45	11.087.258,00 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.077.790,96 D	1.926.348,83	102.661,45	10.901.478,34 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.955.317,84 D	772.910,32	75.863,95	5.652.364,21 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	862.142,54 D	0,00	0,00	862.142,54 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	862.142,54 D	0,00	0,00	862.142,54 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.093.175,30 D	772.910,32	75.863,95	4.790.221,67 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.093.175,30 D	772.910,32	75.863,95	4.790.221,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.122.473,12 D	1.153.438,51	26.797,50	5.249.114,13 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.122.473,12 D	1.153.438,51	26.797,50	5.249.114,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.122.473,12 D	1.153.438,51	26.797,50	5.249.114,13 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	149.409,82 D	36.369,84	0,00	185.779,66 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	709.086,91 D	50.578,80	50.578,80	709.086,91 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	709.086,91 D	50.578,80	50.578,80	709.086,91 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	RECEITA PROGRAMADA 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	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 D	0,00	0,00	888.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 D	0,00	0,00	3.627.662,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 D	0,00	0,00	906.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 D	0,00	0,00	960.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 D	0,00	0,00	988.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 D	0,00	0,00	1.148.600,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 D	0,00	0,00	907.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 D	0,00	0,00	894.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 D	0,00	0,00	903.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 D	0,00	0,00	896.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 D	0,00	0,00	895.911,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 D	0,00	0,00	1.218.608,00 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	14.068.069,00 D	0,00	0,00	14.068.069,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	126.751.727,15 C	56.286.148,58	53.420.537,98	123.886.116,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.335.301,46 C	56.132.908,33	51.407.240,51	83.609.633,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.410.209,58 C	3.205.013,91	4.142.175,81	6.347.371,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.410.209,58 C	3.205.013,91	4.142.175,81	6.347.371,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.490.785,95 D	1.392.972,38	1.806.075,92	5.077.682,41 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.490.785,95 D	1.392.972,38	1.806.075,92	5.077.682,41 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.490.785,95 D	1.392.972,38	1.806.075,92	5.077.682,41 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.778.522,41 C	1.153.438,51	550.855,86	6.175.939,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	6.778.522,41 C	1.153.438,51	550.855,86	6.175.939,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.297,82 C	589.238,57	1.222.802,96	662.862,21 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	29.297,82 C	589.238,57	1.222.802,96	662.862,21 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.925.091,88 C	52.927.894,42	47.265.064,70	77.262.262,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.718.917,85 D	28.282.322,14	20.497.430,86	13.503.809,13 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.900.995,53 C	19.973.372,50	20.497.430,86	11.425.053,89 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.900.995,53 C	1.939.765,79	2.463.824,15	11.425.053,89 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.415.707,43	1.415.707,43	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	10.900.995,53 C	524.058,36	1.048.116,72	11.425.053,89 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	524.058,36	524.058,36	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	10.900.995,53 C	0,00	524.058,36	11.425.053,89 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.154.474,82	4.154.474,82	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.154.474,82	4.154.474,82	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.154.474,82	4.154.474,82	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.154.474,82	4.154.474,82	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.415.707,43	1.415.707,43	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.415.707,43	1.415.707,43	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.154.474,82	4.154.474,82	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.154.474,82	4.154.474,82	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	4.154.474,82	4.154.474,82	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.154.474,82	4.154.474,82	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.619.913,38 D	8.308.949,64	0,00	24.928.863,02 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.309.956,69 D	4.154.474,82	0,00	12.464.431,51 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.309.956,69 D	4.154.474,82	0,00	12.464.431,51 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.309.956,69 D	4.154.474,82	0,00	12.464.431,51 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.309.956,69 D	4.154.474,82	0,00	12.464.431,51 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	88.644.009,73 C	24.645.572,28	26.767.633,84	90.766.071,29 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	74.539.418,47 C	24.645.572,28	19.874.391,63	69.768.237,82 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.339.073,47 C	1.939.765,79	1.415.707,43	2.815.015,11 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.415.707,43	1.415.707,43 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.339.073,47 C	1.939.765,79	0,00	1.399.307,68 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	4.154.474,82	4.154.474,82	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.415.707,43	1.415.707,43 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.240.069,00 C	4.154.474,82	2.738.767,39	12.824.361,57 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.240.069,00 C	4.154.474,82	4.154.474,82	14.240.069,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.415.707,43	1.415.707,43 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.240.069,00 C	4.154.474,82	2.738.767,39	12.824.361,57 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.240.069,00 C	4.275.865,68	2.860.158,25	12.824.361,57 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.339.073,47 C	1.939.765,79	0,00	1.399.307,68 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.900.995,53 C	2.336.099,89	2.860.158,25	11.425.053,89 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	524.058,36	524.058,36	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.778.522,41 C	1.153.438,51	550.855,86	6.175.939,76 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	29.297,82 C	589.238,57	1.222.802,96	662.862,21 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.240.069,00 C	5.334.710,83	3.919.003,40	12.824.361,57 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.117.595,88 C	5.307.913,33	2.765.564,89	7.575.247,44 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.122.473,12 C	26.797,50	1.153.438,51	5.249.114,13 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.240.069,00 C	4.786.280,34	3.370.572,91	12.824.361,57 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.146.893,70 C	4.716.915,89	2.808.131,84	8.238.109,65 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.104.591,26 C	0,00	6.893.242,21	20.997.833,47 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.309.956,69 C	0,00	4.154.474,82	12.464.431,51 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.794.634,57 C	0,00	2.738.767,39	8.533.401,96 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.794.634,57 C	0,00	2.738.767,39	8.533.401,96 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	38.416.425,69 C	153.240,25	2.013.297,47	40.276.482,91 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.227.200,78 C	102.661,45	1.962.718,67	11.087.258,00 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.077.790,96 C	102.661,45	1.926.348,83	10.901.478,34 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.984.615,66 C	33.297,00	1.363.907,76	6.315.226,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	862.142,54 C	6.499,50	210.469,25	1.066.112,29 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	862.142,54 C	6.499,50	210.469,25	1.066.112,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.122.473,12 C	26.797,50	1.153.438,51	5.249.114,13 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.122.473,12 C	26.797,50	1.153.438,51	5.249.114,13 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.093.175,30 C	69.364,45	562.441,07	4.586.251,92 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	149.409,82 C	0,00	36.369,84	185.779,66 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	36.369,84	36.369,84 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	149.409,82 C	0,00	0,00	149.409,82 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	709.086,91 C	50.578,80	50.578,80	709.086,91 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	709.086,91 C	50.578,80	50.578,80	709.086,91 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	279.466,55 C	0,00	50.578,80	330.045,35 C
8.9.8.4.2.47.00.00	RESGATE - PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	279.466,55 C	0,00	50.578,80	330.045,35 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	429.620,36 C	50.578,80	0,00	379.041,56 C
8.9.8.4.4.47.00.00	CURTO PRAZO - (F) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	429.620,36 C	50.578,80	0,00	379.041,56 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	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	14.240.069,00 C	0,00	0,00	14.240.069,00 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	888.911,00 C	0,00	0,00	888.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.627.662,00 C	0,00	0,00	3.627.662,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	906.911,00 C	0,00	0,00	906.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	960.911,00 C	0,00	0,00	960.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	988.911,00 C	0,00	0,00	988.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.148.600,00 C	0,00	0,00	1.148.600,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	907.911,00 C	0,00	0,00	907.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	894.911,00 C	0,00	0,00	894.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	903.911,00 C	0,00	0,00	903.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	896.911,00 C	0,00	0,00	896.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	895.911,00 C	0,00	0,00	895.911,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.218.608,00 C	0,00	0,00	1.218.608,00 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
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>116.968.791,87</b>	<b>116.968.791,87</b>	<b>0,00</b>