



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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	1.656.140,66 D	3.629.902,36	3.572.142,99	1.713.900,03 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.241.201,96 D	3.524.902,36	3.572.142,99	1.193.961,33 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.056.604,46 D	3.524.902,36	3.572.142,99	1.009.363,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.056.604,46 D	3.524.902,36	3.572.142,99	1.009.363,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.056.604,46 D	3.524.902,36	3.572.142,99	1.009.363,83 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.033.803,91 D	3.524.902,36	3.572.142,99	986.563,28 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.033.803,91 D	3.524.902,36	3.572.142,99	986.563,28 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.033.803,91 D	3.524.902,36	3.572.142,99	986.563,28 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	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	184.597,50 D	0,00	0,00	184.597,50 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	21.845,14 D	0,00	0,00	21.845,14 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.112,34 D	0,00	0,00	138.112,34 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	16.834,02 D	0,00	0,00	16.834,02 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	414.938,70 D	105.000,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	414.938,70 D	105.000,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	414.938,70 D	105.000,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	414.938,70 D	105.000,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	414.938,70 D	105.000,00	0,00	519.938,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.846,00 D	0,00	0,00	3.846,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.191,75 D	0,00	0,00	2.191,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.878,35 D	0,00	0,00	23.878,35 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	203.881,09 D	105.000,00	0,00	308.881,09 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.398,98 C	1.918.476,88	1.799.833,73	404.755,83 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	902.536,26 C	1.918.476,88	1.799.833,73	783.893,11 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.297,25 C	874.699,33	853.199,93	12.797,85 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	34.297,25 C	874.699,33	853.199,93	12.797,85 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	34.297,25 C	874.699,33	853.199,93	12.797,85 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	34.297,25 C	874.699,33	853.199,93	12.797,85 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	34.297,25 C	874.699,33	853.199,93	12.797,85 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	34.297,25 C	874.699,33	853.199,93	12.797,85 C
2.1.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	659.781,55 C	49.746,64	0,00	610.034,91 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	659.781,55 C	49.746,64	0,00	610.034,91 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	659.781,55 C	49.746,64	0,00	610.034,91 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	659.781,55 C	49.746,64	0,00	610.034,91 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	276.024,30 C	49.746,64	0,00	226.277,66 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	383.757,25 C	0,00	0,00	383.757,25 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.668,63 C	580.949,02	580.539,09	11.258,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.668,63 C	580.949,02	580.539,09	11.258,70 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.668,63 C	580.949,02	580.539,09	11.258,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.668,63 C	580.949,02	580.539,09	11.258,70 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	11.668,63 C	580.949,02	580.539,09	11.258,70 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	11.668,63 C	370.949,02	370.539,09	11.258,70 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.788,83 C	413.081,89	366.094,71	149.801,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	196.788,83 C	413.081,89	366.094,71	149.801,65 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.788,83 C	413.081,89	366.094,71	149.801,65 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	196.788,83 C	413.081,89	366.094,71	149.801,65 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	10.055,46	20.110,92	10.055,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	85.496,02 C	182.094,04	184.219,90	87.621,88 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	57.133,73 C	85.103,02	56.885,70	28.916,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	54.159,08 C	135.829,37	104.878,19	23.207,90 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.217.020,84 C	0,00	0,00	2.217.020,84 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
2.2.1.4.3.01.01.52	PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	45.025,03 C	0,00	0,00	45.025,03 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.596.158,12 D	0,00	0,00	2.596.158,12 D
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	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.874.441,92 D	0,00	0,00	2.874.441,92 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.957.902,86 D	3.496.149,35	206.804,43	14.247.247,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.519.857,08 D	950.612,00	16.986,19	4.453.482,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.347.398,17 D	558.878,25	0,00	2.906.276,42 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.347.398,17 D	558.878,25	0,00	2.906.276,42 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.347.398,17 D	558.878,25	0,00	2.906.276,42 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.347.398,17 D	558.878,25	0,00	2.906.276,42 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.347.398,17 D	558.878,25	0,00	2.906.276,42 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.593.302,77 D	430.446,99	0,00	2.023.749,76 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	39.502,80 D	9.875,70	0,00	49.378,50 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	33.216,57 D	0,00	0,00	33.216,57 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	157.270,29 D	0,00	0,00	157.270,29 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	78.604,26 D	5.714,05	0,00	84.318,31 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	365.653,20 D	91.413,30	0,00	457.066,50 D
3.1.1.1.1.11.11.56	DIAS TRABALHADOS	6.823,26 D	0,00	0,00	6.823,26 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	73.025,02 D	21.428,21	0,00	94.453,23 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	443.660,45 D	129.106,35	16.986,19	555.780,61 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.410,40 D	12.797,85	0,00	69.208,25 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.410,40 D	12.797,85	0,00	69.208,25 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.410,40 D	12.797,85	0,00	69.208,25 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.410,40 D	12.797,85	0,00	69.208,25 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	56.379,10 D	12.797,85	0,00	69.176,95 D
3.1.2.1.2.13.13.99	OUTRAS DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	31,30 D	0,00	0,00	31,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	387.250,05 D	116.308,50	16.986,19	486.572,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	387.250,05 D	116.308,50	16.986,19	486.572,36 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	387.250,05 D	116.308,50	16.986,19	486.572,36 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	387.250,05 D	116.308,50	16.986,19	486.572,36 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	387.250,05 D	116.308,50	16.986,19	486.572,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	445.769,15 D	114.398,26	0,00	560.167,41 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	445.769,15 D	114.398,26	0,00	560.167,41 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	445.769,15 D	114.398,26	0,00	560.167,41 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336.073,19 D	86.974,27	0,00	423.047,46 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336.073,19 D	86.974,27	0,00	423.047,46 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	336.073,19 D	86.974,27	0,00	423.047,46 D
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.695,96 D	27.423,99	0,00	137.119,95 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.695,96 D	27.423,99	0,00	137.119,95 D
3.1.3.1.1.49.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	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	283.029,31 D	148.229,14	0,00	431.258,45 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.292,01 D	34.676,86	0,00	50.968,87 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.292,01 D	34.676,86	0,00	50.968,87 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.292,01 D	34.676,86	0,00	50.968,87 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.292,01 D	34.676,86	0,00	50.968,87 D
3.1.9.1.1.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	24.296,88	0,00	24.296,88 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	0,00	924,10	0,00	924,10 D
3.1.9.1.1.94.94.13	ADICIONAL DE FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	11.376,40 D	5.594,43	0,00	16.970,83 D
3.1.9.1.1.94.94.19	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL MILITAR	0,00	517,11	0,00	517,11 D
3.1.9.1.1.94.94.21	GRATIFICAÇÃO LC 279/07 - PESSOAL CIVIL	1.123,48 D	387,83	0,00	1.511,31 D
3.1.9.1.1.94.94.22	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - TEMPORÁRIO CIVIL	3.792,13 D	0,00	0,00	3.792,13 D
3.1.9.1.1.94.94.28	GRATIFICAÇÃO NATALINA - RESCISÃO - LC 04 - PESSOAL CIVIL	0,00	2.956,51	0,00	2.956,51 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	266.737,30 D	113.552,28	0,00	380.289,58 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	266.737,30 D	113.552,28	0,00	380.289,58 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	162.757,00 D	58.175,14	0,00	220.932,14 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	162.757,00 D	58.175,14	0,00	220.932,14 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	162.757,00 D	58.175,14	0,00	220.932,14 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	103.980,30 D	55.377,14	0,00	159.357,44 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	103.980,30 D	55.377,14	0,00	159.357,44 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	103.980,30 D	55.377,14	0,00	159.357,44 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.660,66 D	13.657,93	0,00	54.318,59 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.660,66 D	13.657,93	0,00	54.318,59 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	40.660,66 D	13.657,93	0,00	54.318,59 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.660,66 D	13.657,93	0,00	54.318,59 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.660,66 D	13.657,93	0,00	54.318,59 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.660,66 D	13.657,93	0,00	54.318,59 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
3.2.9.1.1.08.08.04	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	39.706,66 D	11.749,93	0,00	51.456,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	738.505,01 D	418.891,05	189.818,24	967.577,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	738.505,01 D	418.891,05	189.818,24	967.577,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	147.156,20 D	52.846,60	13.108,68	186.894,12 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	147.156,20 D	52.846,60	13.108,68	186.894,12 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	147.156,20 D	52.846,60	13.108,68	186.894,12 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	147.156,20 D	52.846,60	13.108,68	186.894,12 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	1.777,44 D	24.502,32	13.108,68	13.171,08 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	145.378,76 D	28.344,28	0,00	173.723,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.380,00 D	53.595,00	0,00	267.975,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	214.380,00 D	53.595,00	0,00	267.975,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	214.380,00 D	53.595,00	0,00	267.975,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	214.380,00 D	53.595,00	0,00	267.975,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	214.380,00 D	53.595,00	0,00	267.975,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.714,88 D	135.993,82	0,00	512.708,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	374.151,35 D	135.401,23	0,00	509.552,58 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.892,85 D	4.561,22	0,00	68.454,07 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.892,85 D	4.561,22	0,00	68.454,07 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	63.892,85 D	4.561,22	0,00	68.454,07 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.375,74 D	117.706,82	0,00	375.082,56 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.375,74 D	117.706,82	0,00	375.082,56 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	492,00 D	160,00	0,00	652,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	20.000,00 D	7.000,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	14.250,00 D	5.420,00	0,00	19.670,00 D
3.3.2.3.1.39.39.50	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	133.725,21 D	71.447,60	0,00	205.172,81 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.936,45 D	5.701,41	0,00	30.637,86 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.170,67 D	10.222,60	0,00	43.393,27 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.250,37 D	279,49	0,00	1.529,86 D
3.3.2.3.1.39.39.74	SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	7.193,76 D	2.202,73	0,00	9.396,49 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00 D
3.3.2.3.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
3.3.2.3.1.39.39.97	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.103,28 D	4.999,99	0,00	25.103,27 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.882,76 D	13.133,19	0,00	66.015,95 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.882,76 D	13.133,19	0,00	66.015,95 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	52.532,76 D	13.133,19	0,00	65.665,95 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.288,27 D	554,94	0,00	1.843,21 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288,27 D	554,94	0,00	1.843,21 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288,27 D	554,94	0,00	1.843,21 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.288,27 D	554,94	0,00	1.843,21 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.275,26 D	37,65	0,00	1.312,91 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.275,26 D	37,65	0,00	1.312,91 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.275,26 D	37,65	0,00	1.312,91 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.205,70 D	0,00	0,00	1.205,70 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	69,56 D	37,65	0,00	107,21 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	253,93 D	176.455,63	176.709,56	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	253,93 D	176.455,63	176.709,56	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.158.880,11 D	2.112.940,89	0,00	8.271.821,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.158.880,11 D	2.112.940,89	0,00	8.271.821,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.899.610,71 D	2.007.940,89	0,00	6.907.551,60 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.899.610,71 D	2.007.940,89	0,00	6.907.551,60 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.899.610,71 D	2.007.940,89	0,00	6.907.551,60 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.899.610,71 D	2.007.940,89	0,00	6.907.551,60 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.899.610,71 D	2.007.940,89	0,00	6.907.551,60 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.259.269,40 D	105.000,00	0,00	1.364.269,40 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.259.269,40 D	105.000,00	0,00	1.364.269,40 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.259.269,40 D	105.000,00	0,00	1.364.269,40 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.259.269,40 D	105.000,00	0,00	1.364.269,40 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	459.269,40 D	105.000,00	0,00	564.269,40 D
3.5.1.2.2.09.05.02	INCORP./DESINCORP DE SALDO FINANCEIRO	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.7.1.1.1.47.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	0,00	47,48	0,00	47,48 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.9.9.9.1.80.01.05	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.090.644,54 C	0,00	3.465.747,44	15.556.391,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	12.090.644,54 C	0,00	3.465.747,44	15.556.391,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.090.644,54 C	0,00	3.465.747,44	15.556.391,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.831.375,14 C	0,00	3.360.747,44	14.192.122,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.831.375,14 C	0,00	3.360.747,44	14.192.122,58 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.931.764,43 C	0,00	1.352.806,55	7.284.570,98 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	5.931.764,43 C	0,00	1.352.806,55	7.284.570,98 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.931.764,43 C	0,00	1.352.806,55	7.284.570,98 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.899.610,71 C	0,00	2.007.940,89	6.907.551,60 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.899.610,71 C	0,00	2.007.940,89	6.907.551,60 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.899.610,71 C	0,00	2.007.940,89	6.907.551,60 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.259.269,40 C	0,00	105.000,00	1.364.269,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.259.269,40 C	0,00	105.000,00	1.364.269,40 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.259.269,40 C	0,00	105.000,00	1.364.269,40 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.259.269,40 C	0,00	105.000,00	1.364.269,40 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	459.269,40 C	0,00	105.000,00	564.269,40 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.194.612,38 D	15.855.332,06	1.297.912,49	129.752.031,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	110.935.834,28 D	15.540.332,06	1.297.912,49	125.178.253,85 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	110.935.834,28 D	15.540.332,06	1.297.912,49	125.178.253,85 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.880.872,00 D	73.000,00	73.000,00	18.880.872,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.013.300,00 D	73.000,00	0,00	1.086.300,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.013.300,00 D	73.000,00	0,00	1.086.300,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.013.300,00 D	73.000,00	0,00	1.086.300,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.013.300,00 D	73.000,00	0,00	1.086.300,00 D
5.2.2.1.4.00.00.00	RETIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.4.01.00.00	RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.013.300,00 C	0,00	73.000,00	1.086.300,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.013.300,00 C	0,00	73.000,00	1.086.300,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.013.300,00 C	0,00	73.000,00	1.086.300,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.013.300,00 C	0,00	73.000,00	1.086.300,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.980.472,00 D	73.000,00	0,00	15.053.472,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.980.472,00 D	73.000,00	0,00	15.053.472,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	14.980.472,00 D	73.000,00	0,00	15.053.472,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.843.046,00 D	73.000,00	0,00	11.916.046,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.137.426,00 D	0,00	0,00	3.137.426,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.074.490,28 D	15.394.332,06	1.224.912,49	91.243.909,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	51.587.977,36 D	10.843.132,90	744.696,24	61.686.414,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	21.009.868,11 D	3.189.699,69	345.121,38	23.854.446,42 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.003.289,37 D	1.063.233,23	115.040,46	7.951.482,14 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.003.289,37 D	1.063.233,23	115.040,46	7.951.482,14 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.003.289,37 D	1.063.233,23	115.040,46	7.951.482,14 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.140.891,83 D	1.063.233,23	115.040,46	8.089.084,60 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.140.891,83 D	1.063.233,23	115.040,46	8.089.084,60 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	17.898.536,28 D	5.025.997,88	120.379,48	22.804.154,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	17.898.536,28 D	5.025.997,88	120.379,48	22.804.154,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.538.681,14 D	1.564.202,10	164.154,92	6.938.728,32 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.011.878,85 D	3.294.699,69	450.121,38	23.856.457,16 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.003.289,37 D	1.063.233,23	115.040,46	7.951.482,14 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.003.289,37 D	1.063.233,23	115.040,46	7.951.482,14 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.003.289,37 D	1.063.233,23	115.040,46	7.951.482,14 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.003.289,37 D	1.063.233,23	115.040,46	7.951.482,14 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 D	105.000,00	105.000,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.010,74 D	105.000,00	105.000,00	2.010,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.003.289,37 D	1.063.233,23	115.040,46	7.951.482,14 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.003.289,37 D	1.063.233,23	115.040,46	7.951.482,14 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.474.634,07 D	1.256.499,47	30.094,87	5.701.038,67 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.474.634,07 D	1.256.499,47	30.094,87	5.701.038,67 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.258.778,10 D	315.000,00	0,00	4.573.778,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	361.274,10 D	315.000,00	0,00	676.274,10 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	339.134,55 D	0,00	0,00	339.134,55 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	113.044,85 D	0,00	0,00	113.044,85 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.139,55 D	315.000,00	0,00	337.139,55 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	22.139,55 D	315.000,00	0,00	337.139,55 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	22.139,55 D	315.000,00	0,00	337.139,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.897.504,00 D	0,00	0,00	3.897.504,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.299.168,00 D	0,00	0,00	1.299.168,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	928.063,22 D	0,00	0,00	928.063,22 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.194.612,38 C	24.281.228,52	38.838.648,09	129.752.031,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	110.935.834,28 C	23.336.228,52	37.578.648,09	125.178.253,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	110.935.834,28 C	23.336.228,52	37.578.648,09	125.178.253,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.880.872,00 C	6.649.600,37	6.649.600,37	18.880.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.666.980,17 C	1.136.233,23	261.040,46	8.791.787,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.666.980,17 C	1.136.233,23	261.040,46	8.791.787,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.666.980,17 C	1.136.233,23	261.040,46	8.791.787,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	73.000,00 C	73.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	73.000,00 C	73.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	73.000,00 C	73.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.140.891,83 C	5.440.367,14	6.388.559,91	8.089.084,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	137.602,46 C	1.178.273,69	1.178.273,69	137.602,46 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	137.602,46 C	1.178.273,69	1.178.273,69	137.602,46 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.252.377,07 C	1.321.793,29	1.093.582,03	2.024.165,81 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.252.377,07 C	1.321.793,29	1.093.582,03	2.024.165,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	276.278,23 C	1.286.848,27	1.236.847,70	226.277,66 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	276.278,23 C	1.286.848,27	1.236.847,70	226.277,66 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	231.242,08 C	1.489.296,97	1.420.654,39	162.599,50 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	231.242,08 C	1.489.296,97	1.420.654,39	162.599,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
6.2.2.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO INICIAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.4.01.00.00	ACRÉSCIMO DO ORÇAMENTO INICIAL - RETIFICAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	14.980.472,00 C	0,00	73.000,00	15.053.472,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.980.472,00 C	0,00	73.000,00	15.053.472,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	14.980.472,00 C	0,00	73.000,00	15.053.472,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.843.046,00 C	0,00	73.000,00	11.916.046,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.137.426,00 C	0,00	0,00	3.137.426,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	77.074.490,28 C	16.686.628,15	30.856.047,72	91.243.909,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	51.587.977,36 C	1.922.969,93	12.021.406,59	61.686.414,02 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.003.289,37 C	115.040,46	1.063.233,23	7.951.482,14 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.003.289,37 C	115.040,46	1.063.233,23	7.951.482,14 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.003.289,37 C	115.040,46	1.063.233,23	7.951.482,14 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.140.891,83 C	1.293.314,15	2.241.506,92	8.089.084,60 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	137.602,46 C	1.178.273,69	1.178.273,69	137.602,46 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.003.289,37 C	115.040,46	1.063.233,23	7.951.482,14 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	17.898.536,28 C	120.379,48	5.025.997,88	22.804.154,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.474.634,07 C	30.094,87	1.256.499,47	5.701.038,67 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.474.634,07 C	30.094,87	1.256.499,47	5.701.038,67 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.474.634,07 C	30.094,87	1.256.499,47	5.701.038,67 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.474.634,07 C	30.094,87	1.256.499,47	5.701.038,67 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.538.681,14 C	164.154,92	1.564.202,10	6.938.728,32 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.538.681,14 C	164.154,92	1.564.202,10	6.938.728,32 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.538.681,14 C	164.154,92	1.564.202,10	6.938.728,32 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.011.878,85 C	12.891.280,35	15.735.858,66	23.856.457,16 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.003.289,37 C	4.262.093,45	5.210.286,22	7.951.482,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.252.377,07 C	1.321.793,29	1.093.582,03	2.024.165,81 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.252.377,07 C	1.321.793,29	1.093.582,03	2.024.165,81 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	276.278,23 C	1.286.848,27	1.236.847,70	226.277,66 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	276.278,23 C	1.286.848,27	1.236.847,70	226.277,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.474.634,07 C	1.653.451,89	2.879.856,49	5.701.038,67 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.242,08 C	1.489.296,97	1.420.654,39	162.599,50 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.003.289,37 C	4.262.093,45	5.210.286,22	7.951.482,14 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.252.377,07 C	1.321.793,29	1.093.582,03	2.024.165,81 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.252.377,07 C	1.321.793,29	1.093.582,03	2.024.165,81 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	276.278,23 C	1.286.848,27	1.236.847,70	226.277,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	276.278,23 C	1.286.848,27	1.236.847,70	226.277,66 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.474.634,07 C	1.653.451,89	2.879.856,49	5.701.038,67 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	231.242,08 C	1.489.296,97	1.420.654,39	162.599,50 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	105.000,00	105.000,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.010,74 C	105.000,00	105.000,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.010,74 C	105.000,00	105.000,00	2.010,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.003.289,37 C	4.262.093,45	5.210.286,22	7.951.482,14 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.252.377,07 C	1.321.793,29	1.093.582,03	2.024.165,81 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.252.377,07 C	1.321.793,29	1.093.582,03	2.024.165,81 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	276.278,23 C	1.286.848,27	1.236.847,70	226.277,66 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	276.278,23 C	1.286.848,27	1.236.847,70	226.277,66 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	231.242,08 C	1.489.296,97	1.420.654,39	162.599,50 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	231.242,08 C	1.489.296,97	1.420.654,39	162.599,50 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.474.634,07 C	1.872.377,87	3.098.782,47	5.701.038,67 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	848.916,47 C	560.250,62	779.176,60	1.067.842,45 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	196.788,83 C	413.081,89	366.094,71	149.801,65 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	652.127,64 C	147.168,73	413.081,89	918.040,80 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.449.852,35 C	1.262.380,61	2.220.112,59	4.407.584,33 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	34.453,25 C	1.245.394,42	1.223.739,02	12.797,85 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.415.399,10 C	16.986,19	996.373,57	4.394.786,48 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	175.865,25 C	49.746,64	99.493,28	225.611,89 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	49.746,64	49.746,64	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	175.865,25 C	0,00	49.746,64	225.611,89 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.258.778,10 C	945.000,00	1.260.000,00	4.573.778,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	361.274,10 C	945.000,00	1.260.000,00	676.274,10 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	315.000,00 C	315.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.000,00 C	105.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.000,00 C	105.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	105.000,00 C	105.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.000,00 C	105.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	105.000,00 C	105.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.000,00 C	105.000,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.139,55 C	315.000,00	630.000,00	337.139,55 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	22.139,55 C	0,00	315.000,00	337.139,55 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	7.379,85 C	0,00	105.000,00	112.379,85 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	7.379,85 C	0,00	105.000,00	112.379,85 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	7.379,85 C	0,00	105.000,00	112.379,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.139,55 C	0,00	315.000,00	337.139,55 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.379,85 C	0,00	105.000,00	112.379,85 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.379,85 C	0,00	105.000,00	112.379,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.379,85 C	0,00	105.000,00	112.379,85 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.379,85 C	0,00	105.000,00	112.379,85 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	7.379,85 C	0,00	105.000,00	112.379,85 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.379,85 C	0,00	105.000,00	112.379,85 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.995,00 C	0,00	0,00	1.995,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.897.504,00 C	0,00	0,00	3.897.504,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	33.776,10 C	0,00	0,00	33.776,10 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.258,70 C	0,00	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.258,70 C	0,00	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	11.258,70 C	0,00	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.258,70 C	0,00	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	11.258,70 C	0,00	0,00	11.258,70 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.258,70 C	0,00	0,00	11.258,70 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.863.727,90 C	0,00	0,00	3.863.727,90 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.287.909,30 C	0,00	0,00	1.287.909,30 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	872.230,59 C	0,00	0,00	872.230,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	371.104,78 C	0,00	0,00	371.104,78 C
6.3.2.2.1.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.287.909,30 C	0,00	0,00	1.287.909,30 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	872.230,59 C	0,00	0,00	872.230,59 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	371.104,78 C	0,00	0,00	371.104,78 C
6.3.2.2.2.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.287.909,30 C	0,00	0,00	1.287.909,30 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	872.230,59 C	0,00	0,00	872.230,59 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	371.104,78 C	0,00	0,00	371.104,78 C
6.3.2.2.5.05.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP PROCESSADO PAGOS	44.573,93 C	0,00	0,00	44.573,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	140.853.824,87 D	10.912.090,76	6.456.260,66	145.309.654,97 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.575.217,60 D	7.784.070,78	6.212.264,23	96.147.024,15 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.595.285,60 D	3.360.747,44	2.007.940,89	7.948.092,15 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.595.285,60 D	3.360.747,44	2.007.940,89	7.948.092,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.595.285,60 D	3.360.747,44	2.007.940,89	7.948.092,15 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.595.285,60 D	3.360.747,44	2.007.940,89	7.948.092,15 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.595.285,60 D	3.360.747,44	2.007.940,89	7.948.092,15 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	87.979.932,00 D	4.423.323,34	4.204.323,34	88.198.932,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.865.515,68 C	0,00	4.204.323,34	34.069.839,02 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.404.779,44 C	0,00	2.863.107,20	22.267.886,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.172.600,00 C	0,00	0,00	2.172.600,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.086.300,00 C	0,00	0,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.086.300,00 C	0,00	0,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.086.300,00 C	0,00	0,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.086.300,00 C	0,00	0,00	1.086.300,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.018.912,98 C	0,00	1.284.384,87	9.303.297,85 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	597.176,74 C	0,00	147.168,73	744.345,47 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.018.912,98 C	0,00	1.284.384,87	9.303.297,85 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	597.176,74 C	0,00	147.168,73	744.345,47 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	597.176,74 C	0,00	147.168,73	744.345,47 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	597.176,74 C	0,00	147.168,73	744.345,47 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	597.176,74 C	0,00	147.168,73	744.345,47 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	597.176,74 C	0,00	147.168,73	744.345,47 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.039.000,00 C	0,00	204.000,00	3.243.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.013.000,00 C	0,00	68.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.000,00 C	0,00	68.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.000,00 C	0,00	68.000,00	1.081.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.013.000,00 C	0,00	68.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.013.000,00 C	0,00	68.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.000,00 C	0,00	68.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.013.000,00 C	0,00	68.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.000,00 C	0,00	68.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.013.000,00 C	0,00	68.000,00	1.081.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.421.736,24 C	0,00	1.137.216,14	8.558.952,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	117.845.447,68 D	4.423.323,34	0,00	122.268.771,02 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	108.471.011,44 D	3.082.107,20	0,00	111.553.118,64 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.967.172,00 D	0,00	0,00	15.967.172,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.086.300,00 D	0,00	0,00	1.086.300,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.188.916,86 D	715.776,80	0,00	19.904.693,66 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.308.044,86 D	715.776,80	0,00	5.023.821,66 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.188.916,86 D	715.776,80	0,00	19.904.693,66 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.880.872,00 D	0,00	0,00	14.880.872,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.308.044,86 D	715.776,80	0,00	5.023.821,66 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.894.172,00 D	73.000,00	0,00	15.967.172,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.894.172,00 D	73.000,00	0,00	15.967.172,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.115.916,86 D	788.776,80	0,00	19.904.693,66 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.894.172,00 D	73.000,00	0,00	15.967.172,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.221.744,86 D	715.776,80	0,00	3.937.521,66 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.115.916,86 D	788.776,80	0,00	19.904.693,66 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.894.172,00 D	73.000,00	0,00	15.967.172,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.221.744,86 D	715.776,80	0,00	3.937.521,66 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.039.000,00 D	204.000,00	0,00	3.243.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.013.000,00 D	68.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.000,00 D	68.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.013.000,00 D	68.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.000,00 D	68.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.013.000,00 D	68.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.013.000,00 D	68.000,00	0,00	1.081.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.335.436,24 D	1.137.216,14	0,00	7.472.652,38 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.710.868,12 D	568.608,07	0,00	4.279.476,19 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.710.868,12 D	568.608,07	0,00	4.279.476,19 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.624.568,12 D	568.608,07	0,00	3.193.176,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.624.568,12 D	568.608,07	0,00	3.193.176,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	46.278.607,27 D	3.128.019,98	243.996,43	49.162.630,82 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 D	0,00	0,00	612.211,58 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.024.430,96 D	3.078.273,34	194.249,79	13.908.454,51 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.862.231,68 D	3.039.627,55	194.249,79	13.707.609,44 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.387.597,61 D	1.783.128,08	164.154,92	8.006.570,77 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	652.127,64 D	413.081,89	147.168,73	918.040,80 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	652.127,64 D	413.081,89	147.168,73	918.040,80 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.440.180,82 D	1.265.046,19	16.986,19	5.688.240,82 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.440.180,82 D	1.265.046,19	16.986,19	5.688.240,82 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	872.230,59 D	0,00	0,00	872.230,59 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	872.230,59 D	0,00	0,00	872.230,59 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.379,85 D	105.000,00	0,00	112.379,85 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	7.379,85 D	105.000,00	0,00	112.379,85 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	371.104,78 D	0,00	0,00	371.104,78 D
7.9.4.1.2.19.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP A PAGAR	44.573,93 D	0,00	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.2.19.01.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA DE RP A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	44.573,93 D	0,00	0,00	44.573,93 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.474.634,07 D	1.256.499,47	30.094,87	5.701.038,67 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.474.634,07 D	1.256.499,47	30.094,87	5.701.038,67 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.474.634,07 D	1.256.499,47	30.094,87	5.701.038,67 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	162.199,28 D	38.645,79	0,00	200.845,07 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	880.220,73 D	49.746,64	49.746,64	880.220,73 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	880.220,73 D	49.746,64	49.746,64	880.220,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 D	0,00	0,00	33.761.744,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.004.161,00 D	0,00	0,00	1.004.161,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.587.647,00 D	0,00	0,00	1.587.647,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.416.813,00 D	0,00	0,00	3.416.813,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.107.812,00 D	0,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.107.812,00 D	0,00	0,00	1.107.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.425.774,00 D	0,00	0,00	1.425.774,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.365.812,00 D	0,00	0,00	1.365.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.215.812,00 D	0,00	0,00	1.215.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.120.812,00 D	0,00	0,00	1.120.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.070.312,00 D	0,00	0,00	1.070.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.082.312,00 D	0,00	0,00	1.082.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.375.793,00 D	0,00	0,00	1.375.793,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 D	0,00	0,00	16.880.872,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	14.572.159,00 D	0,00	0,00	14.572.159,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	2.308.713,00 D	0,00	0,00	2.308.713,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	140.853.824,87 C	24.517.762,24	28.973.592,34	145.309.654,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.575.217,60 C	24.035.256,50	25.607.063,05	96.147.024,15 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.595.285,60 C	6.306.165,94	7.658.972,49	7.948.092,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.595.285,60 C	6.306.165,94	7.658.972,49	7.948.092,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.819.551,62 D	3.071.174,12	3.475.787,90	1.414.937,84 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.819.551,62 D	3.071.174,12	3.475.787,90	1.414.937,84 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.819.551,62 D	3.071.174,12	3.475.787,90	1.414.937,84 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.633.655,30 C	1.476.539,93	1.093.328,10	2.250.443,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	2.528.655,30 C	1.371.539,93	1.093.328,10	2.250.443,47 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DE EXERC. ANTERIORES	105.000,00 C	105.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	242.500,78 C	1.594.296,97	1.525.654,39	173.858,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DO EXERCÍCIO	231.242,08 C	1.489.296,97	1.420.654,39	162.599,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DE EXERC. ANT	11.258,70 C	105.000,00	105.000,00	11.258,70 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.538.681,14 C	164.154,92	1.564.202,10	6.938.728,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DO EXERCÍCIO	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	1.295.289,15 C	0,00	105.000,00	1.400.289,15 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	87.979.932,00 C	17.729.090,56	17.948.090,56	88.198.932,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	418.446,87 D	4.908.962,57	4.719.939,20	607.470,24 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.003.289,37 C	3.771.746,43	4.719.939,20	7.951.482,14 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.003.289,37 C	1.361.314,15	2.309.506,92	7.951.482,14 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.003.289,37 C	1.293.314,15	2.241.506,92	7.951.482,14 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.178.273,69	1.178.273,69	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.003.289,37 C	115.040,46	1.063.233,23	7.951.482,14 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	636.608,07	636.608,07	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	636.608,07	636.608,07	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	636.608,07	636.608,07	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	636.608,07	636.608,07	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	568.608,07	568.608,07	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	568.608,07	568.608,07	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	568.608,07	568.608,07	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	568.608,07	568.608,07	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.421.736,24 D	1.137.216,14	0,00	8.558.952,38 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.710.868,12 D	568.608,07	0,00	4.279.476,19 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.710.868,12 D	568.608,07	0,00	4.279.476,19 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.710.868,12 D	568.608,07	0,00	4.279.476,19 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.710.868,12 D	568.608,07	0,00	4.279.476,19 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	88.398.378,87 C	12.820.127,99	13.228.151,36	88.806.402,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	82.062.942,63 C	12.820.127,99	12.090.935,22	81.333.749,86 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.877.582,63 C	1.204.233,23	256.040,46	6.929.389,86 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	73.000,00 C	141.000,00	68.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.804.582,63 C	1.063.233,23	188.040,46	6.929.389,86 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.880.872,00 C	856.776,80	856.776,80	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	73.000,00 C	141.000,00	68.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	14.807.872,00 C	715.776,80	788.776,80	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.880.872,00 C	856.776,80	856.776,80	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	73.000,00 C	141.000,00	68.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	14.807.872,00 C	715.776,80	788.776,80	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	14.807.872,00 C	5.266.498,74	5.339.498,74	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.804.582,63 C	1.063.233,23	188.040,46	6.929.389,86 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.003.289,37 C	4.203.265,51	5.151.458,28	7.951.482,14 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.178.273,69	1.178.273,69	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.528.655,30 C	1.371.539,93	1.093.328,10	2.250.443,47 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	231.242,08 C	1.489.296,97	1.420.654,39	162.599,50 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	14.807.872,00 C	2.296.708,60	2.369.708,60	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.333.237,93 C	2.119.445,00	966.040,40	9.179.833,33 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.474.634,07 C	177.263,60	1.403.668,20	5.701.038,67 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.807.872,00 C	2.339.133,82	2.412.133,82	14.880.872,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.564.480,01 C	2.174.978,90	952.931,72	9.342.432,83 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.243.391,99 C	164.154,92	1.459.202,10	5.538.439,17 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.335.436,24 C	0,00	1.137.216,14	7.472.652,38 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.710.868,12 C	0,00	568.608,07	4.279.476,19 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.624.568,12 C	0,00	568.608,07	3.193.176,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.624.568,12 C	0,00	568.608,07	3.193.176,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	46.278.607,27 C	482.505,74	3.366.529,29	49.162.630,82 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	612.211,58 C	0,00	0,00	612.211,58 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.024.430,96 C	432.759,10	3.316.782,65	13.908.454,51 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.862.231,68 C	299.249,79	3.144.627,55	13.707.609,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.323.550,54 C	30.094,87	1.475.425,45	6.768.881,12 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	848.916,47 C	0,00	218.925,98	1.067.842,45 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	848.916,47 C	0,00	218.925,98	1.067.842,45 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.474.634,07 C	30.094,87	1.256.499,47	5.701.038,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

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
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.474.634,07 C	30.094,87	1.256.499,47	5.701.038,67 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.538.681,14 C	164.154,92	1.564.202,10	6.938.728,32 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.538.681,14 C	164.154,92	1.564.202,10	6.938.728,32 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.538.681,14 C	164.154,92	1.564.202,10	6.938.728,32 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.295.289,15 D	105.000,00	0,00	1.400.289,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.295.289,15 C	0,00	105.000,00	1.400.289,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	162.199,28 C	133.509,31	172.155,10	200.845,07 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	57.133,73 C	95.158,48	76.996,62	38.971,87 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	105.065,55 C	38.350,83	95.158,48	161.873,20 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	880.220,73 C	49.746,64	49.746,64	880.220,73 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	880.220,73 C	49.746,64	49.746,64	880.220,73 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	220.439,18 C	0,00	49.746,64	270.185,82 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	220.439,18 C	0,00	49.746,64	270.185,82 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	383.757,25 C	0,00	0,00	383.757,25 C
8.9.8.4.3.47.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMOS Nº 619797983, 619735953, 619735899 E 619735821)	267.146,95 C	0,00	0,00	267.146,95 C
8.9.8.4.3.52.00.00	CURTO PRAZO - (P) PARCELAMENTO INSS MPC (TERMO Nº 2089110)	68.061,17 C	0,00	0,00	68.061,17 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	48.549,13 C	0,00	0,00	48.549,13 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	276.024,30 C	49.746,64	0,00	226.277,66 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	276.024,30 C	49.746,64	0,00	226.277,66 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	33.761.744,00 C	0,00	0,00	33.761.744,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.004.161,00 C	0,00	0,00	1.004.161,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.587.647,00 C	0,00	0,00	1.587.647,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.416.813,00 C	0,00	0,00	3.416.813,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.107.812,00 C	0,00	0,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.107.812,00 C	0,00	0,00	1.107.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.425.774,00 C	0,00	0,00	1.425.774,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.365.812,00 C	0,00	0,00	1.365.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.215.812,00 C	0,00	0,00	1.215.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.120.812,00 C	0,00	0,00	1.120.812,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.070.312,00 C	0,00	0,00	1.070.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.082.312,00 C	0,00	0,00	1.082.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.375.793,00 C	0,00	0,00	1.375.793,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	16.880.872,00 C	0,00	0,00	16.880.872,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	84.610.942,17	84.610.942,17	0,00