



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.327.465,16 D	6.616.298,72	6.177.068,61	7.766.695,27 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.615.898,03 D	6.616.298,72	6.143.153,04	2.089.043,71 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.568.983,32 D	6.615.215,22	6.140.754,31	2.043.444,23 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.568.983,32 D	6.615.215,22	6.140.754,31	2.043.444,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.568.983,32 D	6.615.215,22	6.140.754,31	2.043.444,23 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.568.983,32 D	6.615.215,22	6.140.754,31	2.043.444,23 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.568.983,32 D	6.615.215,22	6.140.754,31	2.043.444,23 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.568.983,32 D	6.615.215,22	6.140.754,31	2.043.444,23 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	31.938,71 D	1.083,50	2.398,73	30.623,48 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	31.938,71 D	1.083,50	2.398,73	30.623,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.938,71 D	1.083,50	2.398,73	30.623,48 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	31.938,71 D	1.083,50	2.398,73	30.623,48 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.953,40 D	600,00	1.180,64	4.372,76 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.558,51 D	483,50	148,84	11.893,17 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.203,32 D	0,00	993,33	5.209,99 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	403,89 D	0,00	75,92	327,97 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.711.567,13 D	0,00	33.915,57	5.677.651,56 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.711.567,13 D	0,00	33.915,57	5.677.651,56 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	419.049,11 D	0,00	0,00	419.049,11 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	139.828,00 D	0,00	0,00	139.828,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.513.734,45 C	0,00	33.915,57	1.547.650,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.513.734,45 C	0,00	33.915,57	1.547.650,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	996.106,84 C	0,00	23.626,28	1.019.733,12 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	517.627,61 C	0,00	10.289,29	527.916,90 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.324.807,96 C	4.309.156,76	4.208.651,54	8.224.302,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.212.115,41 C	4.277.168,48	4.161.156,50	6.096.103,43 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.772.184,61	2.772.184,61	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.772.184,61	2.772.184,61	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.772.184,61	2.772.184,61	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.772.184,61	2.772.184,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.772.184,61	2.772.184,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.772.184,61	2.772.184,61	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	113.042,61 C	49.025,30	24.512,65	88.529,96 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	113.042,61 C	49.025,30	24.512,65	88.529,96 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	113.042,61 C	49.025,30	24.512,65	88.529,96 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	113.042,61 C	49.025,30	24.512,65	88.529,96 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	24.512,65	24.512,65	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	113.042,61 C	24.512,65	0,00	88.529,96 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.620.589,76 C	676.808,00	591.840,24	1.535.622,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.620.589,76 C	676.808,00	591.840,24	1.535.622,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.620.589,76 C	676.808,00	591.840,24	1.535.622,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.620.589,76 C	676.808,00	591.840,24	1.535.622,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.620.589,76 C	676.808,00	591.840,24	1.535.622,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	186.044,12 C	676.808,00	591.840,24	101.076,36 C
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.478.483,04 C	779.150,57	772.619,00	4.471.951,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.478.483,04 C	779.150,57	772.619,00	4.471.951,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.478.483,04 C	779.150,57	772.619,00	4.471.951,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.478.483,04 C	777.858,72	771.327,15	4.471.951,47 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.905,48 C	11.905,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	4.071.577,05 C	8.287,12	175.141,97	4.238.431,90 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	83.295,81 C	172.646,14	92.382,99	3.032,66 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	5.265,10	5.265,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	311.704,70 C	579.754,88	498.537,09	230.486,91 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.291,85	1.291,85	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.291,85	1.291,85	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	782.054,48 C	31.988,28	47.495,04	797.561,24 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	782.054,48 C	31.988,28	47.495,04	797.561,24 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	782.054,48 C	31.988,28	47.495,04	797.561,24 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	782.054,48 C	31.988,28	47.495,04	797.561,24 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	782.054,48 C	31.988,28	47.495,04	797.561,24 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	782.054,48 C	31.988,28	47.495,04	797.561,24 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	178.434,68 C	0,00	1.797,50	180.232,18 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	603.619,80 C	31.988,28	45.697,54	617.329,06 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.330.638,07 C	0,00	0,00	1.330.638,07 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.052.354,27 C	0,00	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.052.354,27 C	0,00	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.852.685,88 D	0,00	0,00	26.852.685,88 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.494.693,25 D	0,00	0,00	24.494.693,25 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.479.264,19 D	5.448.509,83	649.512,97	49.278.261,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.917.690,38 D	1.976.417,20	201.897,88	17.692.209,70 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.904.938,05 D	1.508.558,42	201.897,88	13.211.598,59 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.904.938,05 D	1.508.558,42	201.897,88	13.211.598,59 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.904.938,05 D	1.508.558,42	201.897,88	13.211.598,59 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.450.180,66 D	1.471.370,18	159.500,43	12.762.050,41 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.101.558,84 D	1.019.281,39	156.589,65	8.964.250,58 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.270,29 D	3.260,02	0,00	50.530,31 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	368.244,02 D	50.000,00	0,00	418.244,02 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	323.955,95 D	261.036,70	0,00	584.992,65 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	131.607,89 D	0,00	0,00	131.607,89 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	241.559,15 D	5.350,47	0,00	246.909,62 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	280.861,22 D	0,00	2.910,78	277.950,44 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.565.954,08 D	100.000,00	0,00	1.665.954,08 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	242.875,78 D	21.453,54	0,00	264.329,32 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	145.594,26 D	10.988,06	0,00	156.582,32 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	699,18 D	0,00	0,00	699,18 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	454.757,39 D	37.188,24	42.397,45	449.548,18 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	454.757,39 D	37.188,24	42.397,45	449.548,18 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.871.275,27 D	219.520,97	0,00	2.090.796,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	132.067,56 D	13.309,44	0,00	145.377,00 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	132.067,56 D	13.309,44	0,00	145.377,00 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	132.067,56 D	13.309,44	0,00	145.377,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.739.207,71 D	206.211,53	0,00	1.945.419,24 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739.207,71 D	206.211,53	0,00	1.945.419,24 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.739.207,71 D	206.211,53	0,00	1.945.419,24 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.141.477,06 D	248.337,81	0,00	2.389.814,87 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.141.477,06 D	248.337,81	0,00	2.389.814,87 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.141.477,06 D	248.337,81	0,00	2.389.814,87 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.788.043,86 D	209.227,87	0,00	1.997.271,73 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	224.689,00 D	25.107,30	0,00	249.796,30 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	5.313,00 D	0,00	0,00	5.313,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	123.431,20 D	14.002,64	0,00	137.433,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.970.735,65 D	741.594,52	415.626,81	6.296.703,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.327,76 D	2.398,73	0,00	20.726,49 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.327,76 D	2.398,73	0,00	20.726,49 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.327,76 D	2.398,73	0,00	20.726,49 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.079,72 D	1.180,64	0,00	9.260,36 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.688,52 D	148,84	0,00	2.837,36 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.066,64 D	993,33	0,00	3.059,97 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	516,88 D	75,92	0,00	592,80 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.976,00 D	0,00	0,00	4.976,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.647.167,76 D	705.280,22	415.626,81	5.936.821,17 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	621.808,03 D	6.830,50	1.366,10	627.272,43 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	621.808,03 D	6.830,50	1.366,10	627.272,43 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	621.808,03 D	6.830,50	1.366,10	627.272,43 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.025.359,73 D	698.449,72	414.260,71	5.309.548,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.025.359,73 D	698.449,72	414.260,71	5.309.548,74 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	169.685,60 D	0,00	0,00	169.685,60 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	78.892,33 D	9.500,00	0,00	88.392,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	528.329,93 D	63.825,96	24.038,80	568.117,09 D
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	61.010,14 D	9.909,32	0,00	70.919,46 D
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.230,00 D	0,00	0,00	5.230,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	559.041,60 D	71.760,40	0,00	630.802,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.733,39 D	0,00	0,00	28.733,39 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.735,64 D	672,96	0,00	18.408,60 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.680,00 D	2.850,00	0,00	19.530,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.678,38 D	0,00	0,00	5.678,38 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.477,80 D	0,00	0,00	32.477,80 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.152.201,39 D	0,00	0,00	2.152.201,39 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11.521,50 D	1.203,75	0,00	12.725,25 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	234.026,70 D	98.445,40	32.797,64	299.674,46 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	601.481,31 D	66.458,84	0,00	667.940,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	519.264,02 D	373.823,09	357.424,27	535.662,84 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	305.240,13 D	33.915,57	0,00	339.155,70 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	305.240,13 D	33.915,57	0,00	339.155,70 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	305.240,13 D	33.915,57	0,00	339.155,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	305.240,13 D	33.915,57	0,00	339.155,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	212.636,52 D	23.626,28	0,00	236.262,80 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.603,61 D	10.289,29	0,00	102.892,90 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	69.747,18 D	47.495,04	31.988,28	85.253,94 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	69.747,18 D	47.495,04	31.988,28	85.253,94 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.747,18 D	47.495,04	31.988,28	85.253,94 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	69.747,18 D	47.495,04	31.988,28	85.253,94 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.747,18 D	47.495,04	31.988,28	85.253,94 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.030.065,37 D	2.670.012,02	0,00	23.700.077,39 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.030.065,37 D	2.670.012,02	0,00	23.700.077,39 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.030.065,37 D	2.670.012,02	0,00	23.700.077,39 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.030.065,37 D	2.670.012,02	0,00	23.700.077,39 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.030.065,37 D	2.670.012,02	0,00	23.700.077,39 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	21.030.065,37 D	2.670.012,02	0,00	23.700.077,39 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.01.02.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTES	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.525,29 D	0,00	0,00	11.525,29 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.525,29 D	0,00	0,00	11.525,29 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.525,29 D	0,00	0,00	11.525,29 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	368,10 D	0,00	0,00	368,10 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	368,10 D	0,00	0,00	368,10 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	368,10 D	0,00	0,00	368,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.757,70 D	12.991,05	0,00	58.748,75 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.757,70 D	12.991,05	0,00	58.748,75 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.757,70 D	12.991,05	0,00	58.748,75 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	45.757,70 D	12.991,05	0,00	58.748,75 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.757,70 D	12.991,05	0,00	58.748,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.481.921,39 C	26.888,00	5.365.620,19	48.820.653,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.048.546,87 C	0,00	5.338.732,19	47.387.279,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.048.546,87 C	0,00	5.338.732,19	47.387.279,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.048.546,87 C	0,00	5.338.732,19	47.387.279,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.048.546,87 C	0,00	5.338.732,19	47.387.279,06 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	21.018.481,50 C	0,00	2.668.720,17	23.687.201,67 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	21.018.481,50 C	0,00	2.668.720,17	23.687.201,67 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	21.030.065,37 C	0,00	2.670.012,02	23.700.077,39 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	21.030.065,37 C	0,00	2.670.012,02	23.700.077,39 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	26.888,00	26.888,00	1.433.374,52 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.888,00	26.888,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.888,00	26.888,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	26.888,00	26.888,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	26.888,00	26.888,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	26.888,00	26.888,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.077.834,84 D	41.548.002,95	3.780.402,91	391.845.434,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	343.436.925,20 D	41.548.002,95	3.780.402,91	381.204.525,24 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	343.436.925,20 D	41.548.002,95	3.780.402,91	381.204.525,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.024.642,00 D	2.000.000,00	0,00	29.024.642,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	30.818.616,35 D	3.193.974,35	0,00	34.012.590,70 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	30.818.616,35 D	3.193.974,35	0,00	34.012.590,70 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	30.818.616,35 D	3.193.974,35	0,00	34.012.590,70 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	30.036.300,35 D	3.193.974,35	0,00	33.230.274,70 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	782.316,00 D	0,00	0,00	782.316,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	285.593.666,85 D	36.354.028,60	3.780.402,91	318.167.292,54 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	196.227.922,12 D	24.955.333,32	3.013.639,38	218.169.616,06 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	67.911.468,24 D	9.040.836,84	498.227,22	76.454.077,86 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	85.817.105,96 D	9.431.433,76	1.074.145,24	94.174.394,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	85.817.105,96 D	9.431.433,76	1.074.145,24	94.174.394,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.862.191,84 D	3.469.450,44	1.275.191,18	22.056.451,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	67.911.468,24 D	9.040.836,84	498.227,22	76.454.077,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	22.637.156,08 D	3.013.612,28	166.075,74	25.484.692,62 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	21.454.276,49 D	2.357.858,44	268.536,31	23.543.598,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	21.454.276,49 D	2.357.858,44	268.536,31	23.543.598,62 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 D	0,00	0,00	10.640.909,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 D	0,00	0,00	2.631.937,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.434.265,17 D	0,00	0,00	1.434.265,17 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.008.972,56 D	0,00	0,00	8.008.972,56 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	6.782.551,65 D	0,00	0,00	6.782.551,65 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226.420,91 D	0,00	0,00	1.226.420,91 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.077.834,84 C	62.781.587,37	100.549.187,41	391.845.434,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	343.436.925,20 C	62.781.587,37	100.549.187,41	381.204.525,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	343.436.925,20 C	62.781.587,37	100.549.187,41	381.204.525,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.024.642,00 C	20.693.244,28	22.693.244,28	29.024.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.193.511,57 C	6.207.586,63	6.554.024,44	3.539.949,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.193.511,57 C	6.207.586,63	6.554.024,44	3.539.949,38 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.193.511,57 C	6.207.586,63	6.554.024,44	3.539.949,38 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.193.974,35 C	1.193.974,35	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.193.974,35 C	1.193.974,35	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.193.974,35 C	1.193.974,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.637.156,08 C	13.291.683,30	16.139.219,84	25.484.692,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.179.688,02	3.179.688,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.179.688,02	3.179.688,02	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.179.318,57 C	2.504.897,29	3.249.673,90	1.924.095,18 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.179.318,57 C	2.504.897,29	3.249.673,90	1.924.095,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	3.561,02 C	2.593.920,06	2.607.357,86	16.998,82 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.561,02 C	2.593.920,06	2.607.357,86	16.998,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.004.778,31 C	3.737.986,75	3.633.049,62	1.899.841,18 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.004.778,31 C	3.737.986,75	3.633.049,62	1.899.841,18 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	19.449.498,18 C	1.275.191,18	3.469.450,44	21.643.757,44 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.449.498,18 C	1.275.191,18	3.469.450,44	21.643.757,44 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	30.818.616,35 C	0,00	3.193.974,35	34.012.590,70 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	30.818.616,35 C	0,00	3.193.974,35	34.012.590,70 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	30.818.616,35 C	0,00	3.193.974,35	34.012.590,70 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	30.036.300,35 C	0,00	3.193.974,35	33.230.274,70 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	782.316,00 C	0,00	0,00	782.316,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	285.593.666,85 C	42.088.343,09	74.661.968,78	318.167.292,54 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	196.227.922,12 C	6.193.327,40	28.135.021,34	218.169.616,06 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.637.156,08 C	166.075,74	3.013.612,28	25.484.692,62 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	22.637.156,08 C	166.075,74	3.013.612,28	25.484.692,62 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.637.156,08 C	166.075,74	3.013.612,28	25.484.692,62 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.637.156,08 C	3.345.763,76	6.193.300,30	25.484.692,62 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.179.688,02	3.179.688,02	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	22.637.156,08 C	166.075,74	3.013.612,28	25.484.692,62 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	85.817.105,96 C	1.074.145,24	9.431.433,76	94.174.394,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	21.454.276,49 C	268.536,31	2.357.858,44	23.543.598,62 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	21.454.276,49 C	268.536,31	2.357.858,44	23.543.598,62 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	21.454.276,49 C	268.536,31	2.357.858,44	23.543.598,62 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	21.454.276,49 C	268.536,31	2.357.858,44	23.543.598,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.862.191,84 C	1.275.191,18	3.469.450,44	22.056.451,10 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	19.862.191,84 C	1.275.191,18	3.469.450,44	22.056.451,10 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	19.862.191,84 C	1.275.191,18	3.469.450,44	22.056.451,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	67.911.468,24 C	30.335.985,84	38.878.595,46	76.454.077,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.637.156,08 C	10.111.995,28	12.959.531,82	25.484.692,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.179.318,57 C	2.504.897,29	3.249.673,90	1.924.095,18 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.179.318,57 C	2.504.897,29	3.249.673,90	1.924.095,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	3.561,02 C	2.593.920,06	2.607.357,86	16.998,82 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.561,02 C	2.593.920,06	2.607.357,86	16.998,82 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	21.454.276,49 C	5.013.177,93	7.102.500,06	23.543.598,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.004.778,31 C	3.737.986,75	3.633.049,62	1.899.841,18 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	19.449.498,18 C	1.275.191,18	3.469.450,44	21.643.757,44 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.637.156,08 C	10.111.995,28	12.959.531,82	25.484.692,62 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.179.318,57 C	2.504.897,29	3.249.673,90	1.924.095,18 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.179.318,57 C	2.504.897,29	3.249.673,90	1.924.095,18 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	3.561,02 C	2.593.920,06	2.607.357,86	16.998,82 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.561,02 C	2.593.920,06	2.607.357,86	16.998,82 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	21.454.276,49 C	5.013.177,93	7.102.500,06	23.543.598,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.004.778,31 C	3.737.986,75	3.633.049,62	1.899.841,18 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	19.449.498,18 C	1.275.191,18	3.469.450,44	21.643.757,44 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	22.637.156,08 C	10.111.995,28	12.959.531,82	25.484.692,62 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.179.318,57 C	2.504.897,29	3.249.673,90	1.924.095,18 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.179.318,57 C	2.504.897,29	3.249.673,90	1.924.095,18 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	3.561,02 C	2.593.920,06	2.607.357,86	16.998,82 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	3.561,02 C	2.593.920,06	2.607.357,86	16.998,82 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.004.778,31 C	3.737.986,75	3.633.049,62	1.899.841,18 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	2.004.778,31 C	3.737.986,75	3.633.049,62	1.899.841,18 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	19.449.498,18 C	1.275.191,18	3.469.450,44	21.643.757,44 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	19.449.498,18 C	1.275.191,18	3.469.450,44	21.643.757,44 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	21.454.276,49 C	5.559.029,85	7.648.351,98	23.543.598,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.891.236,43 C	1.180.221,64	1.372.298,18	4.083.312,97 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.822.295,21 C	777.858,72	771.327,15	1.815.763,64 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.068.941,22 C	402.362,92	600.971,03	2.267.549,33 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	17.352.029,71 C	4.345.859,67	6.218.592,61	19.224.762,65 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	182.483,10 C	3.473.031,41	3.374.625,85	84.077,54 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	17.169.546,61 C	872.828,26	2.843.966,76	19.140.685,11 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	211.010,35 C	32.948,54	57.461,19	235.523,00 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	32.948,54	32.948,54	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	211.010,35 C	0,00	24.512,65	235.523,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 C	0,00	0,00	10.640.909,64 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 C	0,00	0,00	2.631.937,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.799,48 C	0,00	0,00	149.799,48 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.513,36 C	0,00	0,00	3.513,36 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.197.671,91 C	0,00	0,00	1.197.671,91 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.197.671,91 C	0,00	0,00	1.197.671,91 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.197.671,91 C	0,00	0,00	1.197.671,91 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	386.611,15 C	0,00	0,00	386.611,15 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	12.612,82 C	0,00	0,00	12.612,82 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	386.611,15 C	0,00	0,00	386.611,15 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.612,82 C	0,00	0,00	12.612,82 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	386.611,15 C	0,00	0,00	386.611,15 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.612,82 C	0,00	0,00	12.612,82 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	83.280,42 C	0,00	0,00	83.280,42 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.008.972,56 C	0,00	0,00	8.008.972,56 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.968.563,49 C	0,00	0,00	7.968.563,49 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	2.656.187,83 C	0,00	0,00	2.656.187,83 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.247.380,86 C	0,00	0,00	2.247.380,86 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	2.656.187,83 C	0,00	0,00	2.656.187,83 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.247.380,86 C	0,00	0,00	2.247.380,86 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.656.187,83 C	0,00	0,00	2.656.187,83 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.247.380,86 C	0,00	0,00	2.247.380,86 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	40.409,07 C	0,00	0,00	40.409,07 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	294.932.446,47 D	42.816.931,96	19.990.992,98	317.758.385,45 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	10.731.931,80 D	0,00	0,00	10.731.931,80 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.731.931,80 D	0,00	0,00	10.731.931,80 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.731.931,80 D	0,00	0,00	10.731.931,80 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.731.931,80 D	0,00	0,00	10.731.931,80 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	10.731.931,80 D	0,00	0,00	10.731.931,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.887.682,26 D	36.430.703,49	18.178.768,42	198.139.617,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.815.727,66 D	5.340.024,04	2.670.012,02	26.485.739,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.815.727,66 D	5.340.024,04	2.670.012,02	26.485.739,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.815.727,66 D	5.340.024,04	2.670.012,02	26.485.739,68 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.815.727,66 D	5.340.024,04	2.670.012,02	26.485.739,68 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.815.727,66 D	5.340.024,04	2.670.012,02	26.485.739,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	156.071.954,60 D	31.090.679,45	15.508.756,40	171.653.877,65 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	92.421.158,12 C	0,00	15.508.756,40	107.929.914,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	62.012.113,50 C	0,00	12.534.608,72	74.546.722,22 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.987.948,70 C	0,00	0,00	4.987.948,70 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.493.974,35 C	0,00	0,00	2.493.974,35 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.493.974,35 C	0,00	0,00	2.493.974,35 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.493.974,35 C	0,00	0,00	2.493.974,35 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.493.974,35 C	0,00	0,00	2.493.974,35 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	27.510.563,51 C	0,00	4.620.726,02	32.131.289,53 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.001.518,89 C	0,00	1.646.578,34	2.648.097,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	27.510.563,51 C	0,00	4.620.726,02	32.131.289,53 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.001.518,89 C	0,00	1.646.578,34	2.648.097,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.001.518,89 C	0,00	1.646.578,34	2.648.097,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.001.518,89 C	0,00	1.646.578,34	2.648.097,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.001.518,89 C	0,00	1.646.578,34	2.648.097,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.001.518,89 C	0,00	1.646.578,34	2.648.097,23 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.900.000,00 C	0,00	0,00	3.900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.509.044,62 C	0,00	2.974.147,68	29.483.192,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	248.493.112,72 D	31.090.679,45	0,00	279.583.792,17 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	220.578.042,45 D	22.116.531,77	0,00	242.694.574,22 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	29.518.616,35 D	0,00	0,00	29.518.616,35 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.493.974,35 D	0,00	0,00	2.493.974,35 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	41.280.683,20 D	3.133.652,18	0,00	44.414.335,38 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	14.256.041,20 D	3.133.652,18	0,00	17.389.693,38 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	41.280.683,20 D	3.133.652,18	0,00	44.414.335,38 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	14.256.041,20 D	3.133.652,18	0,00	17.389.693,38 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.324.642,00 D	3.193.974,35	0,00	31.518.616,35 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.324.642,00 D	3.193.974,35	0,00	31.518.616,35 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	40.086.708,85 D	6.327.626,53	0,00	46.414.335,38 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.324.642,00 D	3.193.974,35	0,00	31.518.616,35 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.762.066,85 D	3.133.652,18	0,00	14.895.719,03 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	40.086.708,85 D	6.327.626,53	0,00	46.414.335,38 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.324.642,00 D	3.193.974,35	0,00	31.518.616,35 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.762.066,85 D	3.133.652,18	0,00	14.895.719,03 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.900.000,00 D	6.000.000,00	0,00	9.900.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.300.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.015.070,27 D	2.974.147,68	0,00	26.989.217,95 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.254.522,31 D	1.487.073,84	0,00	14.741.596,15 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	13.254.522,31 D	1.487.073,84	0,00	14.741.596,15 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.760.547,96 D	1.487.073,84	0,00	12.247.621,80 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	10.760.547,96 D	1.487.073,84	0,00	12.247.621,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	104.312.832,41 D	6.386.228,47	1.812.224,56	108.886.836,32 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 D	0,00	0,00	1.448.350,52 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.406.252,86 D	6.287.332,78	1.727.166,46	52.966.419,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.562.867,28 D	6.198.856,81	1.720.615,18	52.041.108,91 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.768.966,29 D	3.839.706,52	1.452.078,87	26.156.593,94 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.068.941,22 D	600.971,03	402.362,92	2.267.549,33 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.068.941,22 D	600.971,03	402.362,92	2.267.549,33 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.538,02 D	1.291,85	0,00	16.829,87 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	15.538,02 D	1.291,85	0,00	16.829,87 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	21.271.793,39 D	3.237.443,64	1.049.715,95	23.459.521,08 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	21.271.793,39 D	3.237.443,64	1.049.715,95	23.459.521,08 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.435.908,36 D	2.359.150,29	268.536,31	23.526.522,34 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.435.908,36 D	2.359.150,29	268.536,31	23.526.522,34 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	21.435.908,36 D	2.359.150,29	268.536,31	23.526.522,34 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	843.385,58 D	88.475,97	6.551,28	925.310,27 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	405.384,01 D	97.812,19	81.013,58	422.182,62 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.583,87 D	1.291,85	0,00	12.875,72 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.583,87 D	1.291,85	0,00	12.875,72 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.583,87 D	1.291,85	0,00	12.875,72 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	11.583,87 D	1.291,85	0,00	12.875,72 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	393.800,14 D	96.520,34	81.013,58	409.306,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	54.052.845,02 D	1.083,50	4.044,52	54.049.884,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.002.053,00 D	0,00	0,00	5.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.002.059,00 D	0,00	0,00	2.002.059,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	65.193,00 D	0,00	0,00	65.193,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	26.242.326,00 D	0,00	0,00	26.242.326,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	717.123,00 D	0,00	0,00	717.123,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	3.561,02 D	1.083,50	4.044,52	600,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	3.561,02 D	1.083,50	4.044,52	600,00 D
7.9.9.9.0.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	3.561,02 D	1.083,50	4.044,52	600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	294.932.446,47 C	74.665.956,86	97.491.895,84	317.758.385,45 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.731.931,80 C	442.173,62	442.173,62	10.731.931,80 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.731.931,80 C	442.173,62	442.173,62	10.731.931,80 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.731.931,80 C	442.173,62	442.173,62	10.731.931,80 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.731.931,80 C	442.173,62	442.173,62	10.731.931,80 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	10.731.931,80 C	442.173,62	442.173,62	10.731.931,80 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	7.976.424,84 C	0,00	0,00	7.976.424,84 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	523.753,92 C	252.572,54	32.797,64	303.979,02 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	189.601,08	252.572,54	62.971,46 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.565.918,73 C	0,00	156.803,44	1.722.722,17 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	665.834,31 C	0,00	0,00	665.834,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.887.682,26 C	72.229.651,32	90.481.586,39	198.139.617,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.815.727,66 C	16.344.055,20	19.014.067,22	26.485.739,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.815.727,66 C	16.344.055,20	19.014.067,22	26.485.739,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.310.990,69 D	5.684.916,15	5.506.099,78	4.489.807,06 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.310.990,69 D	5.684.916,15	5.506.099,78	4.489.807,06 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.310.990,69 D	5.684.916,15	5.506.099,78	4.489.807,06 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.233.983,87 C	5.098.817,35	5.857.031,76	1.992.198,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.229.251,73 C	2.504.897,29	3.249.673,90	1.974.028,34 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.732,14 C	2.593.920,06	2.607.357,86	18.169,94 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.660.966,14 C	4.285.130,52	4.180.193,39	4.556.029,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182.483,10 C	3.505.979,95	3.407.574,39	84.077,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.478.483,04 C	777.858,72	771.327,15	4.471.951,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.291,85	1.291,85	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.231.768,34 C	1.275.191,18	3.470.742,29	24.427.319,45 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.231.768,34 C	1.275.191,18	3.470.742,29	24.427.319,45 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	156.071.954,60 C	55.885.596,12	71.467.519,17	171.653.877,65 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	275.403,54 D	15.850.129,85	12.141.595,66	3.983.937,73 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.233.641,08 C	12.875.982,17	12.141.595,66	25.499.254,57 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.845.692,38 C	4.539.738,11	6.193.300,30	25.499.254,57 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.193.974,35 C	1.193.974,35	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	22.651.718,03 C	3.345.763,76	6.193.300,30	25.499.254,57 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.179.688,02	3.179.688,02	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	22.651.718,03 C	166.075,74	3.013.612,28	25.499.254,57 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.193.974,35 C	2.681.048,19	1.487.073,84	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.193.974,35 C	2.681.048,19	1.487.073,84	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.193.974,35 C	2.681.048,19	1.487.073,84	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.193.974,35 C	2.681.048,19	1.487.073,84	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.487.073,84	1.487.073,84	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.487.073,84	1.487.073,84	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.487.073,84	1.487.073,84	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.487.073,84	1.487.073,84	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.509.044,62 D	2.974.147,68	0,00	29.483.192,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.254.522,31 D	1.487.073,84	0,00	14.741.596,15 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.254.522,31 D	1.487.073,84	0,00	14.741.596,15 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.254.522,31 D	1.487.073,84	0,00	14.741.596,15 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.254.522,31 D	1.487.073,84	0,00	14.741.596,15 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	156.347.358,14 C	40.035.466,27	59.325.923,51	175.637.815,38 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	132.332.287,87 C	40.035.466,27	56.351.775,83	148.648.597,43 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.178.949,62 C	6.207.586,63	6.554.024,44	3.525.387,43 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	3.193.974,35	3.193.974,35	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.178.949,62 C	3.013.612,28	3.360.050,09	3.525.387,43 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	25.830.667,65 C	6.327.626,53	9.521.600,88	29.024.642,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.193.974,35	3.193.974,35	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	25.830.667,65 C	3.133.652,18	6.327.626,53	29.024.642,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	25.830.667,65 C	6.327.626,53	9.521.600,88	29.024.642,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.193.974,35	3.193.974,35	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	25.830.667,65 C	3.133.652,18	6.327.626,53	29.024.642,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	25.830.667,65 C	8.985.770,79	12.179.745,14	29.024.642,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.178.949,62 C	3.013.612,28	3.360.050,09	3.525.387,43 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	22.651.718,03 C	5.972.158,51	8.819.695,05	25.499.254,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.561,95 C	3.179.688,02	3.179.688,02	14.561,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.182.879,59 C	2.523.934,18	3.282.148,59	1.941.094,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	21.454.276,49 C	268.536,31	2.357.858,44	23.543.598,62 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	25.830.667,65 C	9.053.203,61	12.247.177,96	29.024.642,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.376.391,16 C	7.138.088,96	8.242.741,18	5.481.043,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	21.454.276,49 C	1.915.114,65	4.004.436,78	23.543.598,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.830.667,65 C	3.133.652,18	6.327.626,53	29.024.642,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	25.830.667,65 C	3.133.652,18	6.327.626,53	29.024.642,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.015.070,27 C	0,00	2.974.147,68	26.989.217,95 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	13.254.522,31 C	0,00	1.487.073,84	14.741.596,15 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.760.547,96 C	0,00	1.487.073,84	12.247.621,80 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.760.547,96 C	0,00	1.487.073,84	12.247.621,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	104.312.832,41 C	1.994.131,92	6.568.135,83	108.886.836,32 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 C	0,00	0,00	1.448.350,52 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	14.976,00 C	0,00	0,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 C	0,00	0,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.976,00 C	0,00	0,00	14.976,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.406.252,86 C	1.909.073,82	6.469.240,14	52.966.419,18 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.562.867,28 C	1.720.615,18	6.198.856,81	52.041.108,91 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	25.327.144,79 C	445.424,00	2.728.114,52	27.609.835,31 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.891.236,43 C	176.887,69	368.964,23	4.083.312,97 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.891.236,43 C	176.887,69	368.964,23	4.083.312,97 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.583,87 C	0,00	1.291,85	12.875,72 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	11.583,87 C	0,00	1.291,85	12.875,72 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	21.424.324,49 C	268.536,31	2.357.858,44	23.513.646,62 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	21.424.324,49 C	268.536,31	2.357.858,44	23.513.646,62 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.235.722,49 C	1.275.191,18	3.470.742,29	24.431.273,60 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.235.722,49 C	1.275.191,18	3.470.742,29	24.431.273,60 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	22.235.722,49 C	1.275.191,18	3.470.742,29	24.431.273,60 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	412.693,66 D	0,00	0,00	412.693,66 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	412.693,66 C	0,00	0,00	412.693,66 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	843.385,58 C	188.458,64	270.383,33	925.310,27 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	99.058,88 C	184.551,62	92.382,99	6.890,25 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	744.326,70 C	3.907,02	178.000,34	918.420,02 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	405.384,01 C	81.013,58	97.812,19	422.182,62 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.583,87 C	0,00	1.291,85	12.875,72 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.583,87 C	0,00	1.291,85	12.875,72 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.583,87 C	0,00	1.291,85	12.875,72 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.583,87 C	0,00	1.291,85	12.875,72 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	393.800,14 C	81.013,58	96.520,34	409.306,90 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	69.747,18 C	31.988,28	47.495,04	85.253,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	16.336,32 C	0,00	1.797,50	18.133,82 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	53.410,86 C	31.988,28	45.697,54	67.120,12 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	211.010,35 C	0,00	24.512,65	235.523,00 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	73.312,31 C	0,00	8.435,89	81.748,20 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	137.698,04 C	0,00	16.076,76	153.774,80 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	113.042,61 C	24.512,65	0,00	88.529,96 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	64.289,59 C	8.435,89	0,00	55.853,70 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	48.753,02 C	16.076,76	0,00	32.676,26 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	24.512,65	24.512,65	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	8.435,89	8.435,89	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	16.076,76	16.076,76	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	54.052.845,02 C	4.044,52	1.083,50	54.049.884,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.002.053,00 C	0,00	0,00	5.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.002.059,00 C	0,00	0,00	2.002.059,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	3.561,02 C	4.044,52	1.083,50	600,00 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	3.561,02 C	4.044,52	1.083,50	600,00 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	3.561,02 C	4.044,52	1.083,50	600,00 C
TOTAL GERAL		0,00	238.213.332,45	238.213.332,45	0,00