



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                              | 6.683.343,26 D | 6.646.126,01 | 6.600.020,24 | 6.729.449,03 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                   | 886.982,94 D   | 6.635.836,72 | 6.538.853,33 | 983.966,33 D   |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 839.046,48 D   | 6.630.260,72 | 6.514.694,61 | 954.612,59 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    | 839.046,48 D   | 6.630.260,72 | 6.514.694,61 | 954.612,59 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO     | 839.046,48 D   | 6.630.260,72 | 6.514.694,61 | 954.612,59 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                             | 839.046,48 D   | 6.630.260,72 | 6.514.694,61 | 954.612,59 D   |
| 1.1.1.1.1.19.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                   | 839.046,48 D   | 6.630.260,72 | 6.514.694,61 | 954.612,59 D   |
| 1.1.1.1.1.19.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                   | 839.046,48 D   | 6.630.260,72 | 6.514.694,61 | 954.612,59 D   |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                            | 17.580,61 D    | 0,00         | 17.580,61    | 0,00           |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                           | 14.976,00 D    | 0,00         | 14.976,00    | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO    | 14.976,00 D    | 0,00         | 14.976,00    | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.02.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                               | 14.976,00 D    | 0,00         | 14.976,00    | 0,00           |
| 1.1.3.5.0.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER            | 2.604,61 D     | 0,00         | 2.604,61     | 0,00           |
| 1.1.3.5.1.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO         | 2.604,61 D     | 0,00         | 2.604,61     | 0,00           |
| 1.1.3.5.1.99.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS                                                   | 2.604,61 D     | 0,00         | 2.604,61     | 0,00           |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES                                                           | 30.355,85 D    | 5.576,00     | 6.578,11     | 29.353,74 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                       | 30.355,85 D    | 5.576,00     | 6.578,11     | 29.353,74 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                        | 30.355,85 D    | 5.576,00     | 6.578,11     | 29.353,74 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                  | 30.355,85 D    | 5.576,00     | 6.578,11     | 29.353,74 D    |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                               | 5.989,00 D     | 864,41       | 1.351,01     | 5.502,40 D     |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 8.184,98 D     | 0,00         | 44,37        | 8.140,61 D     |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 6.813,31 D     | 0,00         | 406,66       | 6.406,65 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                                         | 548,97 D       | 1.230,64     | 1.295,12     | 484,49 D       |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                           | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.02.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | 0,00           | 8,46         | 8,46         | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.02.29.00 | MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO                                    | 0,00           | 869,00       | 869,00       | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.02.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                               | 0,00           | 795,00       | 795,00       | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.02.42.00 | FERRAMENTAS MANUAIS                                                | 0,00           | 150,00       | 150,00       | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.02.46.00 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO                             | 6.549,59 D     | 0,00         | 0,00         | 6.549,59 D     |
| 1.1.5.6.1.02.80.00 | ALIMENTAÇÃO                                                        | 0,00           | 858,49       | 858,49       | 0,00           |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                               | 5.796.360,32 D | 10.289,29    | 61.166,91    | 5.745.482,70 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                        | 5.796.360,32 D | 10.289,29    | 61.166,91    | 5.745.482,70 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | 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     |



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.52.00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                    | 647.392,00 D   | 0,00         | 0,00         | 647.392,00 D   |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | 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 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 1.428.941,26 C | 10.289,29    | 61.166,91    | 1.479.818,88 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO               | 1.428.941,26 C | 10.289,29    | 61.166,91    | 1.479.818,88 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        | 931.892,23 C   | 10.289,29    | 50.877,62    | 972.480,56 C   |
| 1.2.3.8.1.02.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | 497.049,03 C   | 0,00         | 10.289,29    | 507.338,32 C   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 8.408.572,64 C | 4.017.674,64 | 3.994.825,76 | 8.385.723,76 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 6.306.000,06 C | 4.017.674,64 | 3.986.480,79 | 6.274.806,21 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | 1.880.484,75 | 1.974.208,62 | 93.723,87 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | 1.880.484,75 | 1.974.208,62 | 93.723,87 C    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 1.880.484,75 | 1.974.208,62 | 93.723,87 C    |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                          | 0,00           | 1.880.484,75 | 1.974.208,62 | 93.723,87 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                      | 0,00           | 1.880.484,75 | 1.974.208,62 | 93.723,87 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 0,00           | 1.880.484,75 | 1.974.208,62 | 93.723,87 C    |
| 2.1.2.0.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 161.398,29 C   | 48.139,92    | 24.069,96    | 137.328,33 C   |
| 2.1.2.1.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                            | 161.398,29 C   | 48.139,92    | 24.069,96    | 137.328,33 C   |
| 2.1.2.1.3.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO                         | 161.398,29 C   | 48.139,92    | 24.069,96    | 137.328,33 C   |
| 2.1.2.1.3.01.00.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)                         | 161.398,29 C   | 48.139,92    | 24.069,96    | 137.328,33 C   |
| 2.1.2.1.3.01.01.00 | PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)                           | 0,00           | 24.069,96    | 24.069,96    | 0,00           |
| 2.1.2.1.3.01.04.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)                               | 161.398,29 C   | 24.069,96    | 0,00         | 137.328,33 C   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 1.458.584,44 C | 1.418.136,46 | 1.418.329,74 | 1.458.777,72 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 1.458.584,44 C | 1.418.136,46 | 1.418.329,74 | 1.458.777,72 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 1.458.584,44 C | 1.418.136,46 | 1.418.329,74 | 1.458.777,72 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 1.458.584,44 C | 1.418.136,46 | 1.418.329,74 | 1.458.777,72 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                   | 1.458.584,44 C | 1.418.136,46 | 1.418.329,74 | 1.458.777,72 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                     | 24.038,80 C    | 1.418.136,46 | 1.418.329,74 | 24.232,08 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                     | 4.686.017,33 C | 670.913,51   | 569.872,47   | 4.584.976,29 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 4.686.017,33 C | 670.913,51   | 569.872,47   | 4.584.976,29 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 4.686.017,33 C | 670.913,51   | 569.872,47   | 4.584.976,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                             | 4.683.412,72 C | 666.584,74   | 568.148,31   | 4.584.976,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                 | 13.896,09 C    | 13.896,09    | 11.905,48    | 11.905,48 C    |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)    | 3.838.261,33 C | 9.495,19     | 196.553,97   | 4.025.320,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                       | 78.462,68 C    | 89.611,66    | 90.848,91    | 79.699,93 C    |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                        | 0,00           | 5.771,17     | 5.771,17     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                      | 752.792,62 C   | 547.810,63   | 263.068,78   | 468.050,77 C   |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                           | 2.604,61 C     | 4.328,77     | 1.724,16     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.05.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                                           | 2.604,61 C     | 4.328,77     | 1.724,16     | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | 771.934,51 C   | 0,00         | 8.344,97     | 780.279,48 C   |
| 2.2.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 771.934,51 C   | 0,00         | 8.344,97     | 780.279,48 C   |
| 2.2.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 771.934,51 C   | 0,00         | 8.344,97     | 780.279,48 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.2.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 771.934,51 C    | 0,00         | 8.344,97   | 780.279,48 C    |
| 2.2.1.4.3.01.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 771.934,51 C    | 0,00         | 8.344,97   | 780.279,48 C    |
| 2.2.1.4.3.01.01.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO (P)                                                    | 771.934,51 C    | 0,00         | 8.344,97   | 780.279,48 C    |
| 2.2.1.4.3.01.01.57 | ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS | 174.913,36 C    | 0,00         | 1.746,32   | 176.659,68 C    |
| 2.2.1.4.3.01.01.80 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS                                                 | 597.021,15 C    | 0,00         | 6.598,65   | 603.619,80 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    |
| 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                                                | 34.695.386,83 D | 6.985.019,74 | 548.143,23 | 41.132.263,34 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                             | 13.527.710,62 D | 2.059.635,08 | 138.597,71 | 15.448.747,99 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                          | 10.147.569,41 D | 1.608.204,90 | 111.978,83 | 11.643.795,48 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                                   | 10.147.569,41 D | 1.608.204,90 | 111.978,83 | 11.643.795,48 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 10.147.569,41 D | 1.608.204,90 | 111.978,83 | 11.643.795,48 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 9.816.403,90 D  | 1.498.269,84 | 111.978,83 | 11.202.694,91 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 7.184.186,93 D  | 978.621,29   | 52.818,05  | 8.109.990,17 D  |
| 3.1.1.1.1.01.16.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                          | 40.750,25 D     | 6.520,04     | 0,00       | 47.270,29 D     |
| 3.1.1.1.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                        | 332.370,98 D    | 35.995,26    | 36.117,48  | 332.248,76 D    |
| 3.1.1.1.1.01.22.00 | 13. SALÁRIO                                                                    | 231.927,66 D    | 92.028,29    | 0,00       | 323.955,95 D    |
| 3.1.1.1.1.01.23.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                                      | 6.208,50 D      | 120.845,72   | 0,00       | 127.054,22 D    |
| 3.1.1.1.1.01.24.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                  | 174.884,61 D    | 62.120,87    | 0,00       | 237.005,48 D    |
| 3.1.1.1.1.01.28.00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                           | 218.092,98 D    | 31.384,12    | 0,00       | 249.477,10 D    |
| 3.1.1.1.1.01.31.00 | SUBSÍDIOS                                                                      | 1.295.876,04 D  | 113.690,98   | 23.043,30  | 1.386.523,72 D  |
| 3.1.1.1.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 207.854,81 D    | 35.020,97    | 0,00       | 242.875,78 D    |
| 3.1.1.1.1.01.33.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE                         | 123.551,96 D    | 22.042,30    | 0,00       | 145.594,26 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                               | 331.165,51 D    | 109.935,06   | 0,00       | 441.100,57 D    |
| 3.1.1.1.1.02.11.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 331.165,51 D    | 109.935,06   | 0,00       | 441.100,57 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                             | 1.630.559,82 D  | 254.024,89   | 26.618,88  | 1.857.965,83 D  |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                      | 105.448,68 D    | 39.928,32    | 26.618,88  | 118.758,12 D    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                         | 105.448,68 D    | 39.928,32    | 26.618,88  | 118.758,12 D    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | 105.448,68 D    | 39.928,32    | 26.618,88  | 118.758,12 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                      | 1.525.111,14 D  | 214.096,57   | 0,00       | 1.739.207,71 D  |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                 | 1.525.111,14 D  | 214.096,57   | 0,00       | 1.739.207,71 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                            | 1.525.111,14 D | 214.096,57   | 0,00       | 1.739.207,71 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                            | 1.749.581,39 D | 197.405,29   | 0,00       | 1.946.986,68 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                     | 1.749.581,39 D | 197.405,29   | 0,00       | 1.946.986,68 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.749.581,39 D | 197.405,29   | 0,00       | 1.946.986,68 D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                             | 1.476.923,35 D | 156.258,71   | 0,00       | 1.633.182,06 D |
| 3.1.3.1.1.02.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                                              | 174.474,40 D   | 25.107,30    | 0,00       | 199.581,70 D   |
| 3.1.3.1.1.06.00.00 | AUXÍLIO-NATALIDADE                                                              | 3.795,00 D     | 1.518,00     | 0,00       | 5.313,00 D     |
| 3.1.3.1.1.07.00.00 | AUXÍLIO CRECHE                                                                  | 94.388,64 D    | 14.521,28    | 0,00       | 108.909,92 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                 | 3.853.676,66 D | 1.654.200,33 | 409.545,52 | 5.098.331,47 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 10.173,60 D    | 6.578,11     | 0,00       | 16.751,71 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                             | 10.173,60 D    | 6.578,11     | 0,00       | 16.751,71 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                              | 10.173,60 D    | 6.578,11     | 0,00       | 16.751,71 D    |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                             | 5.844,12 D     | 1.086,60     | 0,00       | 6.930,72 D     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | 2.501,03 D     | 44,37        | 0,00       | 2.545,40 D     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                              | 1.456,65 D     | 406,66       | 0,00       | 1.863,31 D     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                      | 371,80 D       | 64,48        | 0,00       | 436,28 D       |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                     | 0,00           | 4.976,00     | 0,00       | 4.976,00 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                        | 3.623.056,12 D | 1.586.455,31 | 399.256,23 | 4.810.255,20 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                         | 515.817,12 D   | 20.067,14    | 227,68     | 535.656,58 D   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 515.817,12 D   | 20.067,14    | 227,68     | 535.656,58 D   |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                         | 515.817,12 D   | 20.067,14    | 227,68     | 535.656,58 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | 3.107.239,00 D | 1.566.388,17 | 399.028,55 | 4.274.598,62 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | 3.107.239,00 D | 1.566.388,17 | 399.028,55 | 4.274.598,62 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                                                                     | 59.892,33 D    | 9.500,00     | 0,00       | 69.392,33 D    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                        | 387.253,45 D   | 72.100,24    | 3.091,00   | 456.262,69 D   |
| 3.3.2.3.1.07.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO                                                               | 0,00           | 3.370,00     | 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 | 44.966,97 D    | 7.417,13     | 0,00       | 52.384,10 D    |
| 3.3.2.3.1.09.00.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                         | 0,00           | 5.230,00     | 0,00       | 5.230,00 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES                                                                        | 415.520,80 D   | 71.760,40    | 0,00       | 487.281,20 D   |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                | 20.383,95 D    | 6.977,90     | 3.071,78   | 24.290,07 D    |
| 3.3.2.3.1.12.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                          | 8.944,67 D     | 6.169,96     | 0,00       | 15.114,63 D    |
| 3.3.2.3.1.22.00.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                   | 16.680,00 D    | 0,00         | 0,00       | 16.680,00 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                                  | 798.025,40 D   | 833.420,45   | 15.285,27  | 1.616.160,58 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                              | 8.342,55 D     | 1.299,59     | 0,00       | 9.642,14 D     |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                          | 201.229,06 D   | 32.797,64    | 0,00       | 234.026,70 D   |
| 3.3.2.3.1.56.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              | 443.435,06 D   | 122.377,80   | 0,00       | 565.812,86 D   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                  | 494.722,98 D   | 393.967,06   | 377.580,50 | 511.109,54 D   |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                             | 220.446,94 D   | 61.166,91    | 10.289,29  | 271.324,56 D   |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                                     | 220.446,94 D   | 61.166,91    | 10.289,29  | 271.324,56 D   |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 220.446,94 D   | 61.166,91    | 10.289,29  | 271.324,56 D   |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                      | 220.446,94 D   | 61.166,91    | 10.289,29  | 271.324,56 D   |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                      | 148.421,91 D   | 50.877,62    | 10.289,29  | 189.010,24 D   |
| 3.3.3.1.1.01.02.00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                     | 72.025,03 D    | 10.289,29    | 0,00       | 82.314,32 D    |
| 3.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN                                          | 59.627,21 D    | 8.344,97     | 0,00       | 67.972,18 D    |
| 3.4.3.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                 | 59.627,21 D    | 8.344,97     | 0,00       | 67.972,18 D    |
| 3.4.3.1.0.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                    | 59.627,21 D    | 8.344,97     | 0,00       | 67.972,18 D    |
| 3.4.3.1.1.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO     | 59.627,21 D    | 8.344,97     | 0,00       | 67.972,18 D    |
| 3.4.3.1.1.01.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                               | 59.627,21 D    | 8.344,97     | 0,00       | 67.972,18 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                     | 15.772.408,43 D | 3.253.777,66 | 0,00         | 19.026.186,09 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | 15.772.408,43 D | 3.253.777,66 | 0,00         | 19.026.186,09 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 15.772.408,43 D | 3.253.777,66 | 0,00         | 19.026.186,09 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                        | 15.772.408,43 D | 3.253.777,66 | 0,00         | 19.026.186,09 D |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                                      | 15.772.408,43 D | 3.253.777,66 | 0,00         | 19.026.186,09 D |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                                                 | 15.772.408,43 D | 3.253.777,66 | 0,00         | 19.026.186,09 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  |
| 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                                                  | 36.696,00 D     | 9.061,70     | 0,00         | 45.757,70 D     |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                | 36.696,00 D     | 9.061,70     | 0,00         | 45.757,70 D     |
| 3.9.9.6.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                | 36.696,00 D     | 9.061,70     | 0,00         | 45.757,70 D     |
| 3.9.9.6.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 36.696,00 D     | 9.061,70     | 0,00         | 45.757,70 D     |
| 3.9.9.6.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                | 36.696,00 D     | 9.061,70     | 0,00         | 45.757,70 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                           | 32.970.157,45 C | 31.603,34    | 6.537.434,50 | 39.475.988,61 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | 31.536.782,93 C | 0,00         | 6.505.831,16 | 38.042.614,09 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | 31.536.782,93 C | 0,00         | 6.505.831,16 | 38.042.614,09 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 31.536.782,93 C | 0,00         | 6.505.831,16 | 38.042.614,09 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 31.536.782,93 C | 0,00         | 6.505.831,16 | 38.042.614,09 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA                                                                              | 15.764.374,50 C | 0,00         | 3.252.053,50 | 19.016.428,00 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES                                                         | 15.764.374,50 C | 0,00         | 3.252.053,50 | 19.016.428,00 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                                       | 15.772.408,43 C | 0,00         | 3.253.777,66 | 19.026.186,09 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                                  | 15.772.408,43 C | 0,00         | 3.253.777,66 | 19.026.186,09 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 1.433.374,52 C  | 31.603,34    | 31.603,34    | 1.433.374,52 C  |
| 4.9.1.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                             | 0,00            | 31.603,34    | 31.603,34    | 0,00            |
| 4.9.1.1.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                             | 0,00            | 31.603,34    | 31.603,34    | 0,00            |
| 4.9.1.1.2.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS                                | 0,00            | 31.603,34    | 31.603,34    | 0,00            |
| 4.9.1.1.2.01.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                                       | 0,00            | 31.603,34    | 31.603,34    | 0,00            |
| 4.9.1.1.2.01.01.00 | DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS                                               | 0,00            | 31.603,34    | 31.603,34    | 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  |



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 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    | 301.825.341,68 D | 34.283.878,24 | 1.770.586,60 | 334.338.633,32 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                    | 291.184.432,04 D | 34.283.878,24 | 1.770.586,60 | 323.697.723,68 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                    | 291.184.432,04 D | 34.283.878,24 | 1.770.586,60 | 323.697.723,68 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  | 27.024.642,00 D  | 0,00          | 0,00         | 27.024.642,00 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   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                         | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO                  | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL        | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 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                    | 29.624.642,00 D  | 0,00          | 0,00         | 29.624.642,00 D  |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO       | 29.624.642,00 D  | 0,00          | 0,00         | 29.624.642,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                         | 29.624.642,00 D  | 0,00          | 0,00         | 29.624.642,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                          | 28.842.326,00 D  | 0,00          | 0,00         | 28.842.326,00 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              | 234.535.148,04 D | 34.283.878,24 | 1.770.586,60 | 267.048.439,68 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                       | 159.967.868,64 D | 24.767.315,70 | 1.264.911,79 | 183.470.272,55 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO                                    | 57.614.726,49 D  | 6.208.320,99  | 329.208,09   | 63.493.839,39 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR        | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO      | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO          | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                      | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA           | 67.810.211,64 D  | 13.232.966,20 | 705.866,88   | 80.337.310,96 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA                    | 67.810.211,64 D  | 13.232.966,20 | 705.866,88   | 80.337.310,96 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                | 15.338.021,68 D  | 3.256.588,18  | 120.100,79   | 18.474.509,07 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                    | 57.614.726,49 D  | 6.208.320,99  | 329.208,09   | 63.493.839,39 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                          | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP       | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                   | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR        | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                        | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO       | 19.204.908,83 D  | 2.069.440,33  | 109.736,03   | 21.164.613,13 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                            | 16.952.552,91 D  | 3.308.241,55  | 176.466,72   | 20.084.327,74 D  |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                | 16.952.552,91 D  | 3.308.241,55  | 176.466,72   | 20.084.327,74 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     |



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 LIQUIDADO                   | 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 LIQUIDADO - 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   |
| 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                          | 301.825.341,68 C | 53.559.584,40 | 86.072.876,04 | 334.338.633,32 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                      | 291.184.432,04 C | 53.559.584,40 | 86.072.876,04 | 323.697.723,68 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                        | 291.184.432,04 C | 53.559.584,40 | 86.072.876,04 | 323.697.723,68 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                | 27.024.642,00 C  | 14.659.939,39 | 14.659.939,39 | 27.024.642,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                         | 7.819.733,17 C   | 2.069.440,33  | 109.736,03    | 5.860.028,87 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                       | 7.819.733,17 C   | 2.069.440,33  | 109.736,03    | 5.860.028,87 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                         | 7.819.733,17 C   | 2.069.440,33  | 109.736,03    | 5.860.028,87 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                          | 19.204.908,83 C  | 12.590.499,06 | 14.550.203,36 | 21.164.613,13 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                         | 0,00             | 2.179.176,36  | 2.179.176,36  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                              | 0,00             | 2.179.176,36  | 2.179.176,36  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                          | 2.228.317,12 C   | 3.395.814,80  | 2.223.550,99  | 1.056.053,31 C   |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                               | 2.228.317,12 C   | 3.395.814,80  | 2.223.550,99  | 1.056.053,31 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                      | 24.038,80 C      | 3.462.352,21  | 3.462.545,49  | 24.232,08 C      |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                            | 24.038,80 C      | 3.462.352,21  | 3.462.545,49  | 24.232,08 C      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                          | 2.027.224,89 C   | 3.433.054,90  | 3.428.342,34  | 2.022.512,33 C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                        | 2.027.224,89 C   | 3.433.054,90  | 3.428.342,34  | 2.022.512,33 C   |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                                   | 14.925.328,02 C  | 120.100,79    | 3.256.588,18  | 18.061.815,41 C  |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                           | 14.925.328,02 C  | 120.100,79    | 3.256.588,18  | 18.061.815,41 C  |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                                        | 29.624.642,00 C  | 0,00          | 0,00          | 29.624.642,00 C  |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                            | 29.624.642,00 C  | 0,00          | 0,00          | 29.624.642,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                            | 29.624.642,00 C  | 0,00          | 0,00          | 29.624.642,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                                      | 28.842.326,00 C  | 0,00          | 0,00          | 28.842.326,00 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                                   | 234.535.148,04 C | 38.899.645,01 | 71.412.936,65 | 267.048.439,68 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                                         | 159.967.868,64 C | 3.533.944,15  | 27.036.348,06 | 183.470.272,55 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                        | 19.204.908,83 C  | 109.736,03    | 2.069.440,33  | 21.164.613,13 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                               | 19.204.908,83 C  | 109.736,03    | 2.069.440,33  | 21.164.613,13 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                             | 19.204.908,83 C  | 109.736,03    | 2.069.440,33  | 21.164.613,13 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                             | 19.204.908,83 C  | 2.288.912,39  | 4.248.616,69  | 21.164.613,13 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                          | 0,00             | 2.179.176,36  | 2.179.176,36  | 0,00             |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                               | 19.204.908,83 C  | 109.736,03    | 2.069.440,33  | 21.164.613,13 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                              | 67.810.211,64 C  | 795.722,88    | 13.322.822,20 | 80.337.310,96 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                          | 16.952.552,91 C  | 191.442,72    | 3.323.217,55  | 20.084.327,74 C  |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR            | 16.952.552,91 C  | 191.442,72    | 3.323.217,55  | 20.084.327,74 C  |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO                     | 16.952.552,91 C  | 191.442,72    | 3.323.217,55  | 20.084.327,74 C  |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                          | 16.952.552,91 C  | 176.466,72    | 3.308.241,55  | 20.084.327,74 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.9.1.10.99.00 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD                              | 0,00            | 44.928,00     | 44.928,00     | 0,00            |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                | 15.338.021,68 C | 120.100,79    | 3.256.588,18  | 18.474.509,07 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                        | 15.338.021,68 C | 120.100,79    | 3.256.588,18  | 18.474.509,07 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                    | 15.338.021,68 C | 120.100,79    | 3.256.588,18  | 18.474.509,07 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                      | 57.614.726,49 C | 31.233.968,10 | 37.113.081,00 | 63.493.839,39 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                            | 19.204.908,83 C | 10.411.322,70 | 12.371.027,00 | 21.164.613,13 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                 | 2.228.317,12 C  | 3.395.814,80  | 2.223.550,99  | 1.056.053,31 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                     | 2.228.317,12 C  | 3.395.814,80  | 2.223.550,99  | 1.056.053,31 C  |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO              | 24.038,80 C     | 3.462.352,21  | 3.462.545,49  | 24.232,08 C     |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                  | 24.038,80 C     | 3.462.352,21  | 3.462.545,49  | 24.232,08 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                 | 16.952.552,91 C | 3.553.155,69  | 6.684.930,52  | 20.084.327,74 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                             | 2.027.224,89 C  | 3.433.054,90  | 3.428.342,34  | 2.022.512,33 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                | 14.925.328,02 C | 120.100,79    | 3.256.588,18  | 18.061.815,41 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                     | 19.204.908,83 C | 10.411.322,70 | 12.371.027,00 | 21.164.613,13 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                          | 2.228.317,12 C  | 3.395.814,80  | 2.223.550,99  | 1.056.053,31 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                      | 2.228.317,12 C  | 3.395.814,80  | 2.223.550,99  | 1.056.053,31 C  |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                       | 24.038,80 C     | 3.462.352,21  | 3.462.545,49  | 24.232,08 C     |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                   | 24.038,80 C     | 3.462.352,21  | 3.462.545,49  | 24.232,08 C     |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                          | 16.952.552,91 C | 3.553.155,69  | 6.684.930,52  | 20.084.327,74 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                  | 2.027.224,89 C  | 3.433.054,90  | 3.428.342,34  | 2.022.512,33 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                     | 14.925.328,02 C | 120.100,79    | 3.256.588,18  | 18.061.815,41 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                     | 19.204.908,83 C | 10.411.322,70 | 12.371.027,00 | 21.164.613,13 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO               | 2.228.317,12 C  | 3.395.814,80  | 2.223.550,99  | 1.056.053,31 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR               | 2.228.317,12 C  | 3.395.814,80  | 2.223.550,99  | 1.056.053,31 C  |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO            | 24.038,80 C     | 3.462.352,21  | 3.462.545,49  | 24.232,08 C     |
| 6.2.2.9.2.04.02.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO             | 24.038,80 C     | 3.462.352,21  | 3.462.545,49  | 24.232,08 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO        | 2.027.224,89 C  | 3.433.054,90  | 3.428.342,34  | 2.022.512,33 C  |
| 6.2.2.9.2.04.03.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR                  | 2.027.224,89 C  | 3.433.054,90  | 3.428.342,34  | 2.022.512,33 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO           | 14.925.328,02 C | 120.100,79    | 3.256.588,18  | 18.061.815,41 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA                     | 14.925.328,02 C | 120.100,79    | 3.256.588,18  | 18.061.815,41 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                              | 16.952.552,91 C | 4.131.732,76  | 7.263.507,59  | 20.084.327,74 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                            | 3.350.797,43 C  | 750.076,55    | 1.140.812,48  | 3.741.533,36 C  |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                         | 2.027.224,89 C  | 666.584,74    | 568.148,31    | 1.928.788,46 C  |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                           | 1.323.572,54 C  | 83.491,81     | 572.664,17    | 1.812.744,90 C  |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                               | 13.439.100,81 C | 3.357.586,25  | 6.074.555,19  | 16.156.069,75 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                               | 0,00            | 3.320.977,27  | 3.414.701,14  | 93.723,87 C     |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                  | 13.439.100,81 C | 36.608,98     | 2.659.854,05  | 16.062.345,88 C |
| 6.2.2.9.3.04.00.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR                               | 162.654,67 C    | 24.069,96     | 48.139,92     | 186.724,63 C    |
| 6.2.2.9.3.04.01.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR                     | 0,00            | 24.069,96     | 24.069,96     | 0,00            |
| 6.2.2.9.3.04.02.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO                        | 162.654,67 C    | 0,00          | 24.069,96     | 186.724,63 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      |



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 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     |
| 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 |



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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      |
| 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                                      | 283.979.642,21 D | 28.302.209,39 | 18.265.169,60 | 294.016.682,00 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                          | 9.961.504,37 D   | 39.934,75     | 0,00          | 10.001.439,12 D  |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                  | 9.961.504,37 D   | 39.934,75     | 0,00          | 10.001.439,12 D  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 9.961.504,37 D   | 39.934,75     | 0,00          | 10.001.439,12 D  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 9.961.504,37 D   | 39.934,75     | 0,00          | 10.001.439,12 D  |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS     | 9.961.504,37 D   | 39.934,75     | 0,00          | 10.001.439,12 D  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 179.405.922,72 D | 21.045.172,04 | 17.806.370,38 | 182.644.724,38 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 18.558.070,72 D  | 6.507.555,32  | 3.268.753,66  | 21.796.872,38 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 18.558.070,72 D  | 6.507.555,32  | 3.268.753,66  | 21.796.872,38 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 18.558.070,72 D  | 6.507.555,32  | 3.268.753,66  | 21.796.872,38 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 18.558.070,72 D  | 6.507.555,32  | 3.268.753,66  | 21.796.872,38 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 18.558.070,72 D  | 6.507.555,32  | 3.268.753,66  | 21.796.872,38 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                   | 160.847.852,00 D | 14.537.616,72 | 14.537.616,72 | 160.847.852,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO              | 59.056.315,48 C  | 0,00          | 14.537.616,72 | 73.593.932,20 C  |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                           | 38.461.723,12 C  | 0,00          | 10.187.049,56 | 48.648.772,68 C  |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                      | 2.600.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 2.600.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                        | 1.300.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO           | 1.300.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA                      | 1.300.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO           | 1.300.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                   | 17.312.726,96 C  | 0,00          | 4.722.045,97  | 22.034.772,93 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                      | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58  | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO         | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58  | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                    | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58  | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO         | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58  | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                     | 618.134,60 C     | 0,00          | 371.478,81    | 989.613,41 C     |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                 | 17.312.726,96 C  | 0,00          | 4.722.045,97  | 22.034.772,93 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                      | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58  | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO        | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58  | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                    | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58  | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO        | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58  | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                      | 618.134,60 C     | 0,00          | 371.478,81    | 989.613,41 C     |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                    | 618.134,60 C     | 0,00          | 371.478,81    | 989.613,41 C     |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                     | 618.134,60 C     | 0,00          | 371.478,81    | 989.613,41 C     |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                     | 618.134,60 C     | 0,00          | 371.478,81    | 989.613,41 C     |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                      | 618.134,60 C     | 0,00          | 371.478,81    | 989.613,41 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   |



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 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   |
| 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                                 | 16.694.592,36 C  | 0,00          | 4.350.567,16 | 21.045.159,52 C  |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58 | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                              | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58 | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58 | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                              | 8.347.296,18 C   | 0,00          | 2.175.283,58 | 10.522.579,76 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                   | 219.904.167,48 D | 14.537.616,72 | 0,00         | 234.441.784,20 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                        | 200.609.575,12 D | 10.187.049,56 | 0,00         | 210.796.624,68 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                      | 28.324.642,00 D  | 0,00          | 0,00         | 28.324.642,00 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                                          | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                 | 35.990.072,78 D  | 2.546.762,39  | 0,00         | 38.536.835,17 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                                   | 8.965.430,78 D   | 2.546.762,39  | 0,00         | 11.512.193,17 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                   | 35.990.072,78 D  | 2.546.762,39  | 0,00         | 38.536.835,17 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                                    | 8.965.430,78 D   | 2.546.762,39  | 0,00         | 11.512.193,17 D  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                    | 28.324.642,00 D  | 0,00          | 0,00         | 28.324.642,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                              | 28.324.642,00 D  | 0,00          | 0,00         | 28.324.642,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                 | 35.990.072,78 D  | 2.546.762,39  | 0,00         | 38.536.835,17 D  |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 28.324.642,00 D  | 0,00          | 0,00         | 28.324.642,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                   | 7.665.430,78 D   | 2.546.762,39  | 0,00         | 10.212.193,17 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                  | 35.990.072,78 D  | 2.546.762,39  | 0,00         | 38.536.835,17 D  |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL               | 28.324.642,00 D  | 0,00          | 0,00         | 28.324.642,00 D  |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                       | 7.665.430,78 D   | 2.546.762,39  | 0,00         | 10.212.193,17 D  |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 3.900.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 3.900.000,00 D   |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO     | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO             | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL                        | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.300.000,00 D   |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 15.394.592,36 D  | 4.350.567,16  | 0,00         | 19.745.159,52 D  |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 8.347.296,18 D   | 2.175.283,58  | 0,00         | 10.522.579,76 D  |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO  | 8.347.296,18 D   | 2.175.283,58  | 0,00         | 10.522.579,76 D  |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 7.047.296,18 D   | 2.175.283,58  | 0,00         | 9.222.579,76 D   |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                          | 7.047.296,18 D   | 2.175.283,58  | 0,00         | 9.222.579,76 D   |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 94.612.215,12 D  | 7.217.102,60  | 458.799,22   | 101.370.518,50 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                               | 1.448.350,52 D  | 0,00         | 14.976,00  | 1.433.374,52 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         | 14.976,00  | 0,00            |
| 7.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                                      | 14.976,00 D     | 0,00         | 14.976,00  | 0,00            |
| 7.9.2.9.2.01.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                                      | 14.976,00 D     | 0,00         | 14.976,00  | 0,00            |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                             | 38.722.866,50 D | 7.158.293,55 | 395.083,30 | 45.486.076,75 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 38.004.410,66 D | 7.055.539,16 | 393.092,69 | 44.666.857,13 D |
| 7.9.4.1.1.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO                                                            | 2.360.597,24 D  | 0,00         | 2.604,61   | 2.357.992,63 D  |
| 7.9.4.1.1.28.00.00 | DEPÓSITO A TERCEIROS                                                        | 2.604,61 D      | 0,00         | 2.604,61   | 0,00            |
| 7.9.4.1.1.28.01.00 | DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR                                          | 2.604,61 D      | 0,00         | 2.604,61   | 0,00            |
| 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                                                          | 18.698.202,58 D | 3.745.573,45 | 214.021,36 | 22.229.754,67 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                                   | 1.323.572,54 D  | 572.664,17   | 83.491,81  | 1.812.744,90 D  |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR                               | 1.323.572,54 D  | 572.664,17   | 83.491,81  | 1.812.744,90 D  |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                               | 9.383,47 D      | 4.328,77     | 0,00       | 13.712,24 D     |
| 7.9.4.1.2.02.01.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR                           | 9.383,47 D      | 4.328,77     | 0,00       | 13.712,24 D     |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                                   | 16.952.552,91 D | 3.168.580,51 | 130.529,55 | 19.990.603,87 D |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                             | 16.952.552,91 D | 3.168.580,51 | 130.529,55 | 19.990.603,87 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                               | 16.945.610,84 D | 3.309.965,71 | 176.466,72 | 20.079.109,83 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                               | 16.945.610,84 D | 3.309.965,71 | 176.466,72 | 20.079.109,83 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD        | 16.945.610,84 D | 3.309.965,71 | 176.466,72 | 20.079.109,83 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                             | 718.455,84 D    | 102.754,39   | 1.990,61   | 819.219,62 D    |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                                   | 391.714,10 D    | 58.209,05    | 48.139,92  | 401.783,23 D    |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                      | 8.033,93 D      | 1.724,16     | 0,00       | 9.758,09 D      |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                      | 8.033,93 D      | 1.724,16     | 0,00       | 9.758,09 D      |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                    | 8.033,93 D      | 1.724,16     | 0,00       | 9.758,09 D      |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                | 8.033,93 D      | 1.724,16     | 0,00       | 9.758,09 D      |
| 7.9.8.4.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 383.680,17 D    | 56.484,89    | 48.139,92  | 392.025,14 D    |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                            | 54.049.284,00 D | 600,00       | 600,00     | 54.049.284,00 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  |



#### 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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   |
| 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                                                      | 0,00             | 600,00        | 600,00        | 0,00             |
| 7.9.9.9.9.00.00.00 | OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS                                             | 0,00             | 600,00        | 600,00        | 0,00             |
| 7.9.9.9.9.01.00.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO                         | 0,00             | 600,00        | 600,00        | 0,00             |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                             | 283.979.642,21 C | 57.076.176,06 | 67.113.215,85 | 294.016.682,00 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                   | 9.961.504,37 C   | 511.277,76    | 551.212,51    | 10.001.439,12 C  |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                          | 9.961.504,37 C   | 511.277,76    | 551.212,51    | 10.001.439,12 C  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                             | 9.961.504,37 C   | 511.277,76    | 551.212,51    | 10.001.439,12 C  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                             | 9.961.504,37 C   | 511.277,76    | 551.212,51    | 10.001.439,12 C  |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                   | 9.961.504,37 C   | 511.277,76    | 551.212,51    | 10.001.439,12 C  |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR                        | 7.220.516,91 C   | 14.519,50     | 39.934,75     | 7.245.932,16 C   |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR            | 885.263,33 C     | 248.379,13    | 13.499,15     | 650.383,35 C     |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00             | 248.379,13    | 248.379,13    | 0,00             |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                             | 1.190.910,17 C   | 0,00          | 248.379,13    | 1.439.289,30 C   |
| 8.1.2.3.1.01.08.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO  | 664.813,96 C     | 0,00          | 1.020,35      | 665.834,31 C     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 179.405.922,72 C | 56.004.581,94 | 59.243.383,60 | 182.644.724,38 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                   | 18.558.070,72 C  | 16.336.751,30 | 19.575.552,96 | 21.796.872,38 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                        | 18.558.070,72 C  | 16.336.751,30 | 19.575.552,96 | 21.796.872,38 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     | 6.135.455,05 D   | 5.339.918,15  | 6.619.895,96  | 4.855.477,24 D   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     | 6.135.455,05 D   | 5.339.918,15  | 6.619.895,96  | 4.855.477,24 D   |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     | 6.135.455,05 D   | 5.339.918,15  | 6.619.895,96  | 4.855.477,24 D   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO            | 2.303.460,20 C   | 6.858.167,01  | 5.686.096,48  | 1.131.389,67 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 2.278.250,28 C   | 3.395.814,80  | 2.223.550,99  | 1.105.986,47 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 25.209,92 C      | 3.462.352,21  | 3.462.545,49  | 25.403,20 C      |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.686.017,33 C   | 4.015.960,74  | 4.008.643,57  | 4.678.700,16 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00             | 3.345.047,23  | 3.438.771,10  | 93.723,87 C      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 4.683.412,72 C   | 666.584,74    | 568.148,31    | 4.584.976,29 C   |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               | 2.604,61 C       | 4.328,77      | 1.724,16      | 0,00             |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 17.704.048,24 C  | 122.705,40    | 3.260.916,95  | 20.842.259,79 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 17.704.048,24 C  | 122.705,40    | 3.260.916,95  | 20.842.259,79 C  |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 160.847.852,00 C | 39.667.830,64 | 39.667.830,64 | 160.847.852,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 2.524.878,42 C   | 15.340.613,87 | 12.949.751,01 | 134.015,56 C     |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                      | 19.219.470,78 C  | 10.990.046,71 | 12.949.751,01 | 21.179.175,08 C  |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                    | 19.219.470,78 C  | 2.288.912,39  | 4.248.616,69  | 21.179.175,08 C  |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL                                          | 19.219.470,78 C  | 2.288.912,39  | 4.248.616,69  | 21.179.175,08 C  |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR                                                               | 0,00             | 2.179.176,36  | 2.179.176,36  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA                                                                | 19.219.470,78 C  | 109.736,03    | 2.069.440,33  | 21.179.175,08 C  |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                  | 0,00             | 2.175.283,58  | 2.175.283,58  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                    | 0,00             | 2.175.283,58  | 2.175.283,58  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                              | 0,00             | 2.175.283,58  | 2.175.283,58  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                   | 0,00             | 2.175.283,58  | 2.175.283,58  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                                | 0,00             | 2.175.283,58  | 2.175.283,58  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                                  | 0,00             | 2.175.283,58  | 2.175.283,58  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                                | 0,00             | 2.175.283,58  | 2.175.283,58  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                                 | 0,00             | 2.175.283,58  | 2.175.283,58  | 0,00             |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 16.694.592,36 D  | 4.350.567,16  | 0,00          | 21.045.159,52 D  |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 8.347.296,18 D   | 2.175.283,58  | 0,00          | 10.522.579,76 D  |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 8.347.296,18 D   | 2.175.283,58  | 0,00          | 10.522.579,76 D  |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 8.347.296,18 D   | 2.175.283,58  | 0,00          | 10.522.579,76 D  |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 8.347.296,18 D   | 2.175.283,58  | 0,00          | 10.522.579,76 D  |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 158.322.973,58 C | 24.327.216,77 | 26.718.079,63 | 160.713.836,44 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 142.928.381,22 C | 24.327.216,77 | 22.367.512,47 | 140.968.676,92 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                     | 7.805.171,22 C   | 2.069.440,33  | 109.736,03    | 5.845.466,92 C   |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 7.805.171,22 C   | 2.069.440,33  | 109.736,03    | 5.845.466,92 C   |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                  | 27.024.642,00 C  | 2.546.762,39  | 2.546.762,39  | 27.024.642,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 27.024.642,00 C  | 2.546.762,39  | 2.546.762,39  | 27.024.642,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                   | 27.024.642,00 C  | 2.546.762,39  | 2.546.762,39  | 27.024.642,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                                    | 27.024.642,00 C  | 2.546.762,39  | 2.546.762,39  | 27.024.642,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                                      | 27.024.642,00 C  | 7.843.060,99  | 7.843.060,99  | 27.024.642,00 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 7.805.171,22 C  | 2.069.440,33 | 109.736,03   | 5.845.466,92 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                       | 19.219.470,78 C | 5.773.620,66 | 7.733.324,96 | 21.179.175,08 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR                                              | 14.561,95 C     | 2.179.176,36 | 2.179.176,36 | 14.561,95 C      |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                               | 2.252.355,92 C  | 3.417.977,58 | 2.245.907,05 | 1.080.285,39 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                         | 16.952.552,91 C | 176.466,72   | 3.308.241,55 | 20.084.327,74 C  |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                  | 27.024.642,00 C | 6.774.428,28 | 6.774.428,28 | 27.024.642,00 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                       | 10.072.089,09 C | 6.226.482,75 | 3.094.707,92 | 6.940.314,26 C   |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                        | 16.952.552,91 C | 547.945,53   | 3.679.720,36 | 20.084.327,74 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 27.024.642,00 C | 2.546.762,39 | 2.546.762,39 | 27.024.642,00 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                   | 27.024.642,00 C | 2.546.762,39 | 2.546.762,39 | 27.024.642,00 C  |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO               | 15.394.592,36 C | 0,00         | 4.350.567,16 | 19.745.159,52 C  |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL    | 8.347.296,18 C  | 0,00         | 2.175.283,58 | 10.522.579,76 C  |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 8.347.296,18 C  | 0,00         | 2.175.283,58 | 10.522.579,76 C  |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA  | 7.047.296,18 C  | 0,00         | 2.175.283,58 | 9.222.579,76 C   |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 7.047.296,18 C  | 0,00         | 2.175.283,58 | 9.222.579,76 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 94.612.215,12 C | 560.316,36   | 7.318.619,74 | 101.370.518,50 C |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                      | 1.448.350,52 C  | 14.976,00    | 0,00         | 1.433.374,52 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     | 14.976,00    | 0,00         | 0,00             |
| 8.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                             | 14.976,00 C     | 14.976,00    | 0,00         | 0,00             |
| 8.9.2.9.2.12.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                              | 14.976,00 C     | 14.976,00    | 0,00         | 0,00             |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                    | 38.722.866,50 C | 496.600,44   | 7.259.810,69 | 45.486.076,75 C  |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 38.004.410,66 C | 393.092,69   | 7.055.539,16 | 44.666.857,13 C  |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 20.296.408,27 C | 270.387,29   | 3.794.622,21 | 23.820.643,19 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                          | 3.350.797,43 C  | 93.920,57    | 484.656,50   | 3.741.533,36 C   |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 3.350.797,43 C  | 93.920,57    | 484.656,50   | 3.741.533,36 C   |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                      | 8.033,93 C      | 0,00         | 1.724,16     | 9.758,09 C       |
| 8.9.4.1.2.02.02.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR                   | 8.033,93 C      | 0,00         | 1.724,16     | 9.758,09 C       |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 16.937.576,91 C | 176.466,72   | 3.308.241,55 | 20.069.351,74 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 16.937.576,91 C | 176.466,72   | 3.308.241,55 | 20.069.351,74 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 17.708.002,39 C | 122.705,40   | 3.260.916,95 | 20.846.213,94 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 17.708.002,39 C | 122.705,40   | 3.260.916,95 | 20.846.213,94 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 17.708.002,39 C | 122.705,40   | 3.260.916,95 | 20.846.213,94 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                    | 718.455,84 C    | 103.507,75   | 204.271,53   | 819.219,62 C     |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                | 96.216,36 C     | 103.507,75   | 102.754,39   | 95.463,00 C      |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS                                  | 622.239,48 C    | 0,00         | 101.517,14   | 723.756,62 C     |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                          | 391.714,10 C    | 48.139,92    | 58.209,05    | 401.783,23 C     |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                             | 8.033,93 C      | 0,00         | 1.724,16     | 9.758,09 C       |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                             | 8.033,93 C      | 0,00         | 1.724,16     | 9.758,09 C       |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                             | 8.033,93 C      | 0,00         | 1.724,16     | 9.758,09 C       |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                     | 8.033,93 C      | 0,00         | 1.724,16     | 9.758,09 C       |
| 8.9.8.4.0.00.00.00 | CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR   | 383.680,17 C    | 48.139,92    | 56.484,89    | 392.025,14 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 Agosto

33101 - Ministério Público de Contas

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.9.8.4.1.00.00.00 | CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR                                             | 59.627,21 C     | 0,00           | 8.344,97       | 67.972,18 C     |
| 8.9.8.4.1.57.00.00 | EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS         | 12.815,00 C     | 0,00           | 1.746,32       | 14.561,32 C     |
| 8.9.8.4.1.80.00.00 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS                                                                    | 46.812,21 C     | 0,00           | 6.598,65       | 53.410,86 C     |
| 8.9.8.4.2.00.00.00 | RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO                                                               | 162.654,67 C    | 0,00           | 24.069,96      | 186.724,63 C    |
| 8.9.8.4.2.57.00.00 | RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS         | 56.622,56 C     | 0,00           | 8.315,55       | 64.938,11 C     |
| 8.9.8.4.2.80.00.00 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS                                                                    | 106.032,11 C    | 0,00           | 15.754,41      | 121.786,52 C    |
| 8.9.8.4.3.00.00.00 | CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO                                                          | 161.398,29 C    | 24.069,96      | 0,00           | 137.328,33 C    |
| 8.9.8.4.3.57.00.00 | CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS | 80.979,34 C     | 8.315,55       | 0,00           | 72.663,79 C     |
| 8.9.8.4.3.80.00.00 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS                                                                    | 80.418,95 C     | 15.754,41      | 0,00           | 64.664,54 C     |
| 8.9.8.4.4.00.00.00 | CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO                                                          | 0,00            | 24.069,96      | 24.069,96      | 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            | 8.315,55       | 8.315,55       | 0,00            |
| 8.9.8.4.4.80.00.00 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS                                                                    | 0,00            | 15.754,41      | 15.754,41      | 0,00            |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                                                | 54.049.284,00 C | 600,00         | 600,00         | 54.049.284,00 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                                                                         | 0,00            | 600,00         | 600,00         | 0,00            |
| 8.9.9.9.9.00.00.00 | OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS                                                                | 0,00            | 600,00         | 600,00         | 0,00            |
| 8.9.9.9.9.01.00.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO                                            | 0,00            | 600,00         | 600,00         | 0,00            |
| TOTAL GERAL        |                                                                                                   | 0,00            | 190.902.271,82 | 190.902.271,82 | 0,00            |