



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.553.402,78 D	5.743.043,08	5.581.610,18	6.714.835,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	725.550,04 D	5.743.043,08	5.581.610,18	886.982,94 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	677.971,63 D	5.741.454,70	5.580.379,85	839.046,48 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	677.971,63 D	5.741.454,70	5.580.379,85	839.046,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	677.971,63 D	5.741.454,70	5.580.379,85	839.046,48 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	677.971,63 D	5.741.454,70	5.580.379,85	839.046,48 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	677.971,63 D	5.741.454,70	5.580.379,85	839.046,48 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	677.971,63 D	5.741.454,70	5.580.379,85	839.046,48 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.992,23 D	1.588,38	0,00	17.580,61 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.016,23 D	1.588,38	0,00	2.604,61 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.016,23 D	1.588,38	0,00	2.604,61 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	1.016,23 D	1.588,38	0,00	2.604,61 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	31.586,18 D	0,00	1.230,33	30.355,85 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	31.586,18 D	0,00	1.230,33	30.355,85 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.586,18 D	0,00	1.230,33	30.355,85 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	31.586,18 D	0,00	1.230,33	30.355,85 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.058,80 D	0,00	1.069,80	5.989,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.280,77 D	0,00	95,79	8.184,98 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.813,31 D	0,00	0,00	6.813,31 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	613,71 D	0,00	64,74	548,97 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.827.852,74 D	0,00	0,00	5.827.852,74 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.827.852,74 D	0,00	0,00	5.827.852,74 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	419.049,11 D	0,00	0,00	419.049,11 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	139.828,00 D	0,00	0,00	139.828,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.397.448,84 C	0,00	0,00	1.397.448,84 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.397.448,84 C	0,00	0,00	1.397.448,84 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	910.689,10 C	0,00	0,00	910.689,10 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	486.759,74 C	0,00	0,00	486.759,74 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.155.641,30 C	2.771.289,27	3.024.220,61	8.408.572,64 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.966.515,05 C	2.675.289,27	3.014.774,28	6.306.000,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.516.954,01	1.516.954,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.516.954,01	1.516.954,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.516.954,01	1.516.954,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.516.954,01	1.516.954,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.516.954,01	1.516.954,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.516.954,01	1.516.954,01	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	89.230,16 C	47.663,74	119.831,87	161.398,29 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	89.230,16 C	47.663,74	119.831,87	161.398,29 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	89.230,16 C	47.663,74	119.831,87	161.398,29 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	89.230,16 C	47.663,74	119.831,87	161.398,29 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	23.831,87	23.831,87	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	89.230,16 C	23.831,87	96.000,00	161.398,29 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.458.587,44 C	871.539,92	871.536,92	1.458.584,44 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.458.587,44 C	871.539,92	871.536,92	1.458.584,44 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.458.587,44 C	871.539,92	871.536,92	1.458.584,44 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.458.587,44 C	871.539,92	871.536,92	1.458.584,44 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.458.587,44 C	871.539,92	871.536,92	1.458.584,44 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	24.041,80 C	871.539,92	871.536,92	24.038,80 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	4.418.697,45 C	239.131,60	506.451,48	4.686.017,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.418.697,45 C	239.131,60	506.451,48	4.686.017,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.697,45 C	239.131,60	506.451,48	4.686.017,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.417.681,22 C	239.131,60	504.863,10	4.683.412,72 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.905,48 C	11.905,48	13.896,09	13.896,09 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	3.651.416,23 C	6.810,56	193.655,66	3.838.261,33 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	87.562,61 C	101.267,02	92.167,09	78.462,68 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	5.250,10	5.250,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	666.796,90 C	113.898,44	199.894,16	752.792,62 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.016,23 C	0,00	1.588,38	2.604,61 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.016,23 C	0,00	1.588,38	2.604,61 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	858.488,18 C	96.000,00	9.446,33	771.934,51 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	858.488,18 C	96.000,00	9.446,33	771.934,51 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858.488,18 C	96.000,00	9.446,33	771.934,51 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	858.488,18 C	96.000,00	9.446,33	771.934,51 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858.488,18 C	96.000,00	9.446,33	771.934,51 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	858.488,18 C	96.000,00	9.446,33	771.934,51 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	172.921,66 C	0,00	1.991,70	174.913,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	685.566,52 C	96.000,00	7.454,63	597.021,15 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	30.066.700,59 D	5.590.139,16	992.945,34	34.663.894,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.792.903,94 D	1.747.500,79	12.694,11	13.527.710,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.894.735,85 D	1.265.527,67	12.694,11	10.147.569,41 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.894.735,85 D	1.265.527,67	12.694,11	10.147.569,41 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.894.735,85 D	1.265.527,67	12.694,11	10.147.569,41 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.563.570,34 D	1.265.527,67	12.694,11	9.816.403,90 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.222.831,73 D	974.049,31	12.694,11	7.184.186,93 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.230,21 D	6.520,04	0,00	40.750,25 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	276.375,72 D	55.995,26	0,00	332.370,98 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	212.106,96 D	19.820,70	0,00	231.927,66 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.654,83 D	4.553,67	0,00	6.208,50 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	148.059,79 D	26.824,82	0,00	174.884,61 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	186.708,86 D	31.384,12	0,00	218.092,98 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.192.185,06 D	103.690,98	0,00	1.295.876,04 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	185.067,05 D	22.787,76	0,00	207.854,81 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	103.650,95 D	19.901,01	0,00	123.551,96 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	0,00	0,00	331.165,51 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	331.165,51 D	0,00	0,00	331.165,51 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.391.827,59 D	238.732,23	0,00	1.630.559,82 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79.446,86 D	26.001,82	0,00	105.448,68 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	79.446,86 D	26.001,82	0,00	105.448,68 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	79.446,86 D	26.001,82	0,00	105.448,68 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.312.380,73 D	212.730,41	0,00	1.525.111,14 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.312.380,73 D	212.730,41	0,00	1.525.111,14 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.312.380,73 D	212.730,41	0,00	1.525.111,14 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.506.340,50 D	243.240,89	0,00	1.749.581,39 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.506.340,50 D	243.240,89	0,00	1.749.581,39 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.506.340,50 D	243.240,89	0,00	1.749.581,39 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.272.793,04 D	204.130,31	0,00	1.476.923,35 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	149.367,10 D	25.107,30	0,00	174.474,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	3.795,00 D	0,00	0,00	3.795,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	80.385,36 D	14.003,28	0,00	94.388,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.255.305,70 D	943.508,33	376.629,79	3.822.184,24 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.943,27 D	1.230,33	0,00	10.173,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.943,27 D	1.230,33	0,00	10.173,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.943,27 D	1.230,33	0,00	10.173,60 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.774,32 D	1.069,80	0,00	5.844,12 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.405,24 D	95,79	0,00	2.501,03 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.456,65 D	0,00	0,00	1.456,65 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	307,06 D	64,74	0,00	371,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.057.407,91 D	942.278,00	376.629,79	3.623.056,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	354.590,50 D	161.226,62	0,00	515.817,12 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	354.590,50 D	161.226,62	0,00	515.817,12 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	354.590,50 D	161.226,62	0,00	515.817,12 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.702.817,41 D	781.051,38	376.629,79	3.107.239,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.702.817,41 D	781.051,38	376.629,79	3.107.239,00 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	50.392,33 D	9.500,00	0,00	59.892,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	258.168,97 D	153.123,28	24.038,80	387.253,45 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	37.791,57 D	9.005,25	1.829,85	44.966,97 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	343.760,40 D	71.760,40	0,00	415.520,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.525,93 D	6.861,06	3.003,04	20.383,95 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.332,44 D	1.612,23	0,00	8.944,67 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	701.256,31 D	108.000,00	11.230,91	798.025,40 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.970,03 D	1.372,52	0,00	8.342,55 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	135.633,78 D	65.595,28	0,00	201.229,06 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443.435,06 D	0,00	0,00	443.435,06 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	477.028,81 D	354.221,36	336.527,19	494.722,98 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	188.954,52 D	0,00	0,00	188.954,52 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	188.954,52 D	0,00	0,00	188.954,52 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	188.954,52 D	0,00	0,00	188.954,52 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	188.954,52 D	0,00	0,00	188.954,52 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	127.218,78 D	0,00	0,00	127.218,78 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61.735,74 D	0,00	0,00	61.735,74 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	50.180,88 D	9.446,33	0,00	59.627,21 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.180,88 D	9.446,33	0,00	59.627,21 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.180,88 D	9.446,33	0,00	59.627,21 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.180,88 D	9.446,33	0,00	59.627,21 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.180,88 D	9.446,33	0,00	59.627,21 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.518.766,55 D	2.857.263,32	603.621,44	15.772.408,43 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.518.766,55 D	2.857.263,32	603.621,44	15.772.408,43 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.518.766,55 D	2.857.263,32	603.621,44	15.772.408,43 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.518.766,55 D	2.857.263,32	603.621,44	15.772.408,43 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.518.766,55 D	2.857.263,32	603.621,44	15.772.408,43 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	13.518.766,55 D	2.857.263,32	603.621,44	15.772.408,43 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	11.893,39	0,00	11.893,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.893,39	0,00	11.893,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	11.525,29	0,00	11.525,29 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.525,29	0,00	11.525,29 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.525,29	0,00	11.525,29 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	368,10	0,00	368,10 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	368,10	0,00	368,10 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	0,00	368,10	0,00	368,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.169,00 D	20.527,00	0,00	36.696,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.169,00 D	20.527,00	0,00	36.696,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.169,00 D	20.527,00	0,00	36.696,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.169,00 D	20.527,00	0,00	36.696,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.169,00 D	20.527,00	0,00	36.696,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.464.462,07 C	629.041,69	5.134.737,07	32.970.157,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.031.087,55 C	603.621,44	5.109.316,82	31.536.782,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.031.087,55 C	603.621,44	5.109.316,82	31.536.782,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.031.087,55 C	603.621,44	5.109.316,82	31.536.782,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.031.087,55 C	603.621,44	5.109.316,82	31.536.782,93 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	13.512.321,00 C	0,00	2.252.053,50	15.764.374,50 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	13.512.321,00 C	0,00	2.252.053,50	15.764.374,50 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	13.518.766,55 C	603.621,44	2.857.263,32	15.772.408,43 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	13.518.766,55 C	603.621,44	2.857.263,32	15.772.408,43 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	25.420,25	25.420,25	1.433.374,52 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.420,25	25.420,25	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.420,25	25.420,25	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	25.420,25	25.420,25	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	25.420,25	25.420,25	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	25.420,25	25.420,25	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	270.912.588,40 D	31.459.986,69	547.233,41	301.825.341,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	260.271.678,76 D	31.459.986,69	547.233,41	291.184.432,04 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	260.271.678,76 D	31.459.986,69	547.233,41	291.184.432,04 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.324.642,00 D	300.000,00	0,00	29.624.642,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.324.642,00 D	300.000,00	0,00	29.624.642,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	29.324.642,00 D	300.000,00	0,00	29.624.642,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.542.326,00 D	300.000,00	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	203.922.394,76 D	31.159.986,69	547.233,41	234.535.148,04 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	138.885.350,03 D	21.467.103,11	384.584,50	159.967.868,64 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	50.441.201,97 D	7.283.376,72	109.852,20	57.614.726,49 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	58.383.371,04 D	9.638.027,44	211.186,84	67.810.211,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	58.383.371,04 D	9.638.027,44	211.186,84	67.810.211,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.247.043,03 D	2.117.906,71	26.928,06	15.338.021,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.441.201,97 D	7.283.376,72	109.852,20	57.614.726,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.813.733,99 D	2.427.792,24	36.617,40	19.204.908,83 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.595.842,76 D	2.409.506,86	52.796,71	16.952.552,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.595.842,76 D	2.409.506,86	52.796,71	16.952.552,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 D	0,00	0,00	10.640.909,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 D	0,00	0,00	2.631.937,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.434.265,17 D	0,00	0,00	1.434.265,17 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	270.912.588,40 C	38.941.704,89	69.854.458,17	301.825.341,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	260.271.678,76 C	38.941.704,89	69.854.458,17	291.184.432,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	260.271.678,76 C	38.941.704,89	69.854.458,17	291.184.432,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.024.642,00 C	12.240.514,81	12.240.514,81	27.024.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.210.908,01 C	2.727.792,24	336.617,40	7.819.733,17 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.210.908,01 C	2.727.792,24	336.617,40	7.819.733,17 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.210.908,01 C	2.727.792,24	336.617,40	7.819.733,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.813.733,99 C	9.512.722,57	11.903.897,41	19.204.908,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.464.409,64	2.464.409,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.464.409,64	2.464.409,64	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.193.849,43 C	2.417.249,57	2.451.717,26	2.228.317,12 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.193.849,43 C	2.417.249,57	2.451.717,26	2.228.317,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	24.041,80 C	2.433.431,88	2.433.428,88	24.038,80 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.041,80 C	2.433.431,88	2.433.428,88	24.038,80 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.761.493,39 C	2.170.703,42	2.436.434,92	2.027.224,89 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.761.493,39 C	2.170.703,42	2.436.434,92	2.027.224,89 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.834.349,37 C	26.928,06	2.117.906,71	14.925.328,02 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.834.349,37 C	26.928,06	2.117.906,71	14.925.328,02 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	29.324.642,00 C	0,00	300.000,00	29.624.642,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.324.642,00 C	0,00	300.000,00	29.624.642,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	29.324.642,00 C	0,00	300.000,00	29.624.642,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	28.542.326,00 C	0,00	300.000,00	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	203.922.394,76 C	26.701.190,08	57.313.943,36	234.535.148,04 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	138.885.350,03 C	2.848.994,14	23.931.512,75	159.967.868,64 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.813.733,99 C	36.617,40	2.427.792,24	19.204.908,83 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.813.733,99 C	36.617,40	2.427.792,24	19.204.908,83 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.813.733,99 C	36.617,40	2.427.792,24	19.204.908,83 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.813.733,99 C	2.501.027,04	4.892.201,88	19.204.908,83 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.464.409,64	2.464.409,64	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.813.733,99 C	36.617,40	2.427.792,24	19.204.908,83 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	58.383.371,04 C	211.186,84	9.638.027,44	67.810.211,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	14.595.842,76 C	52.796,71	2.409.506,86	16.952.552,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	14.595.842,76 C	52.796,71	2.409.506,86	16.952.552,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	14.595.842,76 C	52.796,71	2.409.506,86	16.952.552,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	14.595.842,76 C	52.796,71	2.409.506,86	16.952.552,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.247.043,03 C	26.928,06	2.117.906,71	15.338.021,68 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.247.043,03 C	26.928,06	2.117.906,71	15.338.021,68 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.247.043,03 C	26.928,06	2.117.906,71	15.338.021,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.441.201,97 C	21.144.938,79	28.318.463,31	57.614.726,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.813.733,99 C	7.048.312,93	9.439.487,77	19.204.908,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.193.849,43 C	2.417.249,57	2.451.717,26	2.228.317,12 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.193.849,43 C	2.417.249,57	2.451.717,26	2.228.317,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	24.041,80 C	2.433.431,88	2.433.428,88	24.038,80 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	24.041,80 C	2.433.431,88	2.433.428,88	24.038,80 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	14.595.842,76 C	2.197.631,48	4.554.341,63	16.952.552,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.761.493,39 C	2.170.703,42	2.436.434,92	2.027.224,89 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.834.349,37 C	26.928,06	2.117.906,71	14.925.328,02 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.813.733,99 C	7.048.312,93	9.439.487,77	19.204.908,83 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.193.849,43 C	2.417.249,57	2.451.717,26	2.228.317,12 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.193.849,43 C	2.417.249,57	2.451.717,26	2.228.317,12 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	24.041,80 C	2.433.431,88	2.433.428,88	24.038,80 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	24.041,80 C	2.433.431,88	2.433.428,88	24.038,80 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	14.595.842,76 C	2.197.631,48	4.554.341,63	16.952.552,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.761.493,39 C	2.170.703,42	2.436.434,92	2.027.224,89 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.834.349,37 C	26.928,06	2.117.906,71	14.925.328,02 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.813.733,99 C	7.048.312,93	9.439.487,77	19.204.908,83 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.193.849,43 C	2.417.249,57	2.451.717,26	2.228.317,12 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.193.849,43 C	2.417.249,57	2.451.717,26	2.228.317,12 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	24.041,80 C	2.433.431,88	2.433.428,88	24.038,80 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	24.041,80 C	2.433.431,88	2.433.428,88	24.038,80 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.761.493,39 C	2.170.703,42	2.436.434,92	2.027.224,89 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.761.493,39 C	2.170.703,42	2.436.434,92	2.027.224,89 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.834.349,37 C	26.928,06	2.117.906,71	14.925.328,02 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	12.834.349,37 C	26.928,06	2.117.906,71	14.925.328,02 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.595.842,76 C	2.707.257,15	5.063.967,30	16.952.552,91 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.876.313,42 C	251.939,86	726.423,87	3.350.797,43 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.761.493,39 C	239.131,60	504.863,10	2.027.224,89 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.114.820,03 C	12.808,26	221.560,77	1.323.572,54 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	11.580.706,54 C	2.431.485,42	4.289.879,69	13.439.100,81 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.417.365,62	2.417.365,62	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	11.580.706,54 C	14.119,80	1.872.514,07	13.439.100,81 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	138.822,80 C	23.831,87	47.663,74	162.654,67 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	23.831,87	23.831,87	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	138.822,80 C	0,00	23.831,87	162.654,67 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 C	0,00	0,00	10.640.909,64 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 C	0,00	0,00	2.631.937,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.799,48 C	0,00	0,00	149.799,48 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.513,36 C	0,00	0,00	3.513,36 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	275.462.997,13 D	18.717.700,54	10.201.055,46	283.979.642,21 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.734.304,37 D	227.200,00	0,00	9.961.504,37 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	9.734.304,37 D	227.200,00	0,00	9.961.504,37 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.734.304,37 D	227.200,00	0,00	9.961.504,37 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.734.304,37 D	227.200,00	0,00	9.961.504,37 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	9.734.304,37 D	227.200,00	0,00	9.961.504,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.252.280,84 D	13.207.093,74	10.053.451,86	179.405.922,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.304.428,84 D	5.714.526,64	3.460.884,76	18.558.070,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.304.428,84 D	5.714.526,64	3.460.884,76	18.558.070,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.304.428,84 D	5.714.526,64	3.460.884,76	18.558.070,72 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.304.428,84 D	5.714.526,64	3.460.884,76	18.558.070,72 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.304.428,84 D	5.714.526,64	3.460.884,76	18.558.070,72 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	159.947.852,00 D	7.492.567,10	6.592.567,10	160.847.852,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.463.748,38 C	0,00	6.592.567,10	59.056.315,48 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.423.366,12 C	0,00	4.038.357,00	38.461.723,12 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	15.476.032,66 C	0,00	1.836.694,30	17.312.726,96 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	435.650,40 C	0,00	182.484,20	618.134,60 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	15.476.032,66 C	0,00	1.836.694,30	17.312.726,96 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	435.650,40 C	0,00	182.484,20	618.134,60 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	435.650,40 C	0,00	182.484,20	618.134,60 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	435.650,40 C	0,00	182.484,20	618.134,60 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	435.650,40 C	0,00	182.484,20	618.134,60 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	435.650,40 C	0,00	182.484,20	618.134,60 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.000.000,00 C	0,00	900.000,00	3.900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.000.000,00 C	0,00	300.000,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.000.000,00 C	0,00	300.000,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	300.000,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.000.000,00 C	0,00	300.000,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.000.000,00 C	0,00	300.000,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	300.000,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	300.000,00	1.300.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.000.000,00 C	0,00	300.000,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	300.000,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.040.382,26 C	0,00	1.654.210,10	16.694.592,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	212.411.600,38 D	7.492.567,10	0,00	219.904.167,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	195.671.218,12 D	4.938.357,00	0,00	200.609.575,12 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	34.980.483,53 D	1.009.589,25	0,00	35.990.072,78 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	7.955.841,53 D	1.009.589,25	0,00	8.965.430,78 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	34.980.483,53 D	1.009.589,25	0,00	35.990.072,78 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	7.955.841,53 D	1.009.589,25	0,00	8.965.430,78 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.024.642,00 D	300.000,00	0,00	28.324.642,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.024.642,00 D	300.000,00	0,00	28.324.642,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	34.680.483,53 D	1.309.589,25	0,00	35.990.072,78 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.024.642,00 D	300.000,00	0,00	28.324.642,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.655.841,53 D	1.009.589,25	0,00	7.665.430,78 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	34.680.483,53 D	1.309.589,25	0,00	35.990.072,78 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.024.642,00 D	300.000,00	0,00	28.324.642,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.655.841,53 D	1.009.589,25	0,00	7.665.430,78 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.000.000,00 D	900.000,00	0,00	3.900.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.000.000,00 D	300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.000.000,00 D	300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.000.000,00 D	300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.000.000,00 D	300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.000.000,00 D	300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.000.000,00 D	300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.740.382,26 D	1.654.210,10	0,00	15.394.592,36 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.520.191,13 D	827.105,05	0,00	8.347.296,18 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.520.191,13 D	827.105,05	0,00	8.347.296,18 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.220.191,13 D	827.105,05	0,00	7.047.296,18 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.220.191,13 D	827.105,05	0,00	7.047.296,18 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.476.411,92 D	5.283.406,80	147.603,60	94.612.215,12 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 D	0,00	0,00	1.448.350,52 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	33.694.098,01 D	5.128.708,35	99.939,86	38.722.866,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.079.061,09 D	5.022.645,17	97.295,60	38.004.410,66 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.359.008,86 D	1.588,38	0,00	2.360.597,24 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	1.016,23 D	1.588,38	0,00	2.604,61 D
7.9.4.1.1.28.01.00	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	1.016,23 D	1.588,38	0,00	2.604,61 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	16.132.739,92 D	2.609.961,55	44.498,89	18.698.202,58 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.114.820,03 D	221.560,77	12.808,26	1.323.572,54 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.114.820,03 D	221.560,77	12.808,26	1.323.572,54 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.383,47 D	0,00	0,00	9.383,47 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	9.383,47 D	0,00	0,00	9.383,47 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.595.842,76 D	2.388.400,78	31.690,63	16.952.552,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	14.595.842,76 D	2.388.400,78	31.690,63	16.952.552,91 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 EXERCÍCIO	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	14.587.312,31 D	2.411.095,24	52.796,71	16.945.610,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.587.312,31 D	2.411.095,24	52.796,71	16.945.610,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	14.587.312,31 D	2.411.095,24	52.796,71	16.945.610,84 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	615.036,92 D	106.063,18	2.644,26	718.455,84 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	284.679,39 D	154.698,45	47.663,74	391.714,10 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.445,55 D	1.588,38	0,00	8.033,93 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.445,55 D	1.588,38	0,00	8.033,93 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.445,55 D	1.588,38	0,00	8.033,93 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.445,55 D	1.588,38	0,00	8.033,93 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	278.233,84 D	153.110,07	47.663,74	383.680,17 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	54.049.284,00 D	0,00	0,00	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
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	275.462.997,13 C	40.629.179,21	49.145.824,29	283.979.642,21 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.734.304,37 C	973.053,61	1.200.253,61	9.961.504,37 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.734.304,37 C	973.053,61	1.200.253,61	9.961.504,37 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.734.304,37 C	973.053,61	1.200.253,61	9.961.504,37 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.734.304,37 C	973.053,61	1.200.253,61	9.961.504,37 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	9.734.304,37 C	973.053,61	1.200.253,61	9.961.504,37 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	7.656.802,88 C	663.485,97	227.200,00	7.220.516,91 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.038.217,30 C	154.783,82	1.829,85	885.263,33 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	154.783,82	154.783,82	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.037.956,20 C	0,00	152.953,97	1.190.910,17 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	1.327,99 C	0,00	663.485,97	664.813,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.252.280,84 C	39.397.993,76	42.551.635,64	179.405.922,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.304.428,84 C	13.449.792,36	15.703.434,24	18.558.070,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.304.428,84 C	13.449.792,36	15.703.434,24	18.558.070,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.994.745,33 D	5.891.853,76	5.751.144,04	6.135.455,05 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.994.745,33 D	5.891.853,76	5.751.144,04	6.135.455,05 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.994.745,33 D	5.891.853,76	5.751.144,04	6.135.455,05 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.268.995,51 C	4.850.681,45	4.885.146,14	2.303.460,20 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.243.782,59 C	2.417.249,57	2.451.717,26	2.278.250,28 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	25.212,92 C	2.433.431,88	2.433.428,88	25.209,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.418.697,45 C	2.680.329,09	2.947.648,97	4.686.017,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.441.197,49	2.441.197,49	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.417.681,22 C	239.131,60	504.863,10	4.683.412,72 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.016,23 C	0,00	1.588,38	2.604,61 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.611.481,21 C	26.928,06	2.119.495,09	17.704.048,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.611.481,21 C	26.928,06	2.119.495,09	17.704.048,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	159.947.852,00 C	25.948.201,40	26.848.201,40	160.847.852,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.687.913,68 C	8.363.657,34	8.200.622,08	2.524.878,42 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.728.295,94 C	6.709.447,24	8.200.622,08	19.219.470,78 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.128.295,94 C	2.801.027,04	4.892.201,88	19.219.470,78 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	16.828.295,94 C	2.501.027,04	4.892.201,88	19.219.470,78 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.464.409,64	2.464.409,64	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	16.828.295,94 C	36.617,40	2.427.792,24	19.219.470,78 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.127.105,05	827.105,05	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.127.105,05	827.105,05	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.127.105,05	827.105,05	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.127.105,05	827.105,05	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	827.105,05	827.105,05	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	827.105,05	827.105,05	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	827.105,05	827.105,05	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	827.105,05	827.105,05	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.040.382,26 D	1.654.210,10	0,00	16.694.592,36 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.520.191,13 D	827.105,05	0,00	8.347.296,18 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.520.191,13 D	827.105,05	0,00	8.347.296,18 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.520.191,13 D	827.105,05	0,00	8.347.296,18 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.520.191,13 D	827.105,05	0,00	8.347.296,18 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	157.259.938,32 C	17.584.544,06	18.647.579,32	158.322.973,58 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	143.519.556,06 C	17.584.544,06	16.993.369,22	142.928.381,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.896.346,06 C	2.727.792,24	636.617,40	7.805.171,22 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.896.346,06 C	2.427.792,24	336.617,40	7.805.171,22 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	26.724.642,00 C	1.309.589,25	1.609.589,25	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	26.724.642,00 C	1.009.589,25	1.309.589,25	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	26.724.642,00 C	1.309.589,25	1.609.589,25	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	26.724.642,00 C	1.009.589,25	1.309.589,25	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	26.724.642,00 C	7.391.122,85	7.691.122,85	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.896.346,06 C	2.427.792,24	336.617,40	7.805.171,22 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.828.295,94 C	4.963.330,61	7.354.505,45	19.219.470,78 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.561,95 C	2.464.409,64	2.464.409,64	14.561,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.217.891,23 C	2.446.124,26	2.480.588,95	2.252.355,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	14.595.842,76 C	52.796,71	2.409.506,86	16.952.552,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	26.724.642,00 C	3.836.861,22	4.136.861,22	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.128.799,24 C	3.601.580,31	1.544.870,16	10.072.089,09 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	14.595.842,76 C	235.280,91	2.591.991,06	16.952.552,91 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.724.642,00 C	1.009.589,25	1.309.589,25	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	26.724.642,00 C	1.009.589,25	1.309.589,25	27.024.642,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.740.382,26 C	0,00	1.654.210,10	15.394.592,36 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.520.191,13 C	0,00	827.105,05	8.347.296,18 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.220.191,13 C	0,00	827.105,05	7.047.296,18 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.220.191,13 C	0,00	827.105,05	7.047.296,18 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.476.411,92 C	258.131,84	5.393.935,04	94.612.215,12 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 C	0,00	0,00	1.448.350,52 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	14.976,00 C	0,00	0,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 C	0,00	0,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.976,00 C	0,00	0,00	14.976,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	33.694.098,01 C	210.468,10	5.239.236,59	38.722.866,50 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.079.061,09 C	97.295,60	5.022.645,17	38.004.410,66 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	17.463.625,73 C	70.367,54	2.903.150,08	20.296.408,27 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.876.313,42 C	17.570,83	492.054,84	3.350.797,43 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.876.313,42 C	17.570,83	492.054,84	3.350.797,43 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.445,55 C	0,00	1.588,38	8.033,93 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	6.445,55 C	0,00	1.588,38	8.033,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.580.866,76 C	52.796,71	2.409.506,86	16.937.576,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	14.580.866,76 C	52.796,71	2.409.506,86	16.937.576,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.615.435,36 C	26.928,06	2.119.495,09	17.708.002,39 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.615.435,36 C	26.928,06	2.119.495,09	17.708.002,39 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	15.615.435,36 C	26.928,06	2.119.495,09	17.708.002,39 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	615.036,92 C	113.172,50	216.591,42	718.455,84 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	103.325,68 C	113.172,50	106.063,18	96.216,36 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	511.711,24 C	0,00	110.528,24	622.239,48 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	284.679,39 C	47.663,74	154.698,45	391.714,10 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.445,55 C	0,00	1.588,38	8.033,93 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.445,55 C	0,00	1.588,38	8.033,93 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.445,55 C	0,00	1.588,38	8.033,93 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.445,55 C	0,00	1.588,38	8.033,93 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	278.233,84 C	47.663,74	153.110,07	383.680,17 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	50.180,88 C	0,00	9.446,33	59.627,21 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	10.823,30 C	0,00	1.991,70	12.815,00 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	39.357,58 C	0,00	7.454,63	46.812,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Julho

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	138.822,80 C	0,00	23.831,87	162.654,67 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	48.371,74 C	0,00	8.250,82	56.622,56 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	90.451,06 C	0,00	15.581,05	106.032,11 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	89.230,16 C	23.831,87	96.000,00	161.398,29 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	89.230,16 C	8.250,82	0,00	80.979,34 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	15.581,05	96.000,00	80.418,95 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	23.831,87	23.831,87	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	8.250,82	8.250,82	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	15.581,05	15.581,05	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	54.049.284,00 C	0,00	0,00	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
TOTAL GERAL		0,00	144.482.084,53	144.482.084,53	0,00