



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.013.461,36 D	4.702.123,40	5.247.518,47	6.468.066,29 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.074.538,07 D	4.702.123,40	5.199.432,76	577.228,71 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.025.204,80 D	4.702.123,40	5.198.611,36	528.716,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.025.204,80 D	4.702.123,40	5.198.611,36	528.716,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.025.204,80 D	4.702.123,40	5.198.611,36	528.716,84 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.025.204,80 D	4.702.123,40	5.198.611,36	528.716,84 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.025.204,80 D	4.702.123,40	5.198.611,36	528.716,84 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.025.204,80 D	4.702.123,40	5.198.611,36	528.716,84 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	34.357,27 D	0,00	821,40	33.535,87 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	34.357,27 D	0,00	821,40	33.535,87 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.357,27 D	0,00	821,40	33.535,87 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	34.357,27 D	0,00	821,40	33.535,87 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.216,44 D	0,00	515,92	8.700,52 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.343,78 D	0,00	7,25	8.336,53 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.219,97 D	0,00	203,33	7.016,64 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	757,49 D	0,00	94,90	662,59 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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.938.923,29 D	0,00	48.085,71	5.890.837,58 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.938.923,29 D	0,00	48.085,71	5.890.837,58 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 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
1.2.3.2.0.00.00.00	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	1.286.378,29 C	0,00	48.085,71	1.334.464,00 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.286.378,29 C	0,00	48.085,71	1.334.464,00 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	840.775,71 C	0,00	27.507,13	868.282,84 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	445.602,58 C	0,00	20.578,58	466.181,16 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.613.382,66 C	3.645.146,13	3.823.847,98	7.792.084,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.439.765,08 C	3.645.146,13	3.815.010,77	5.609.629,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.248.695,78	2.248.695,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.248.695,78	2.248.695,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.248.695,78	2.248.695,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.248.695,78	2.248.695,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.248.695,78	2.248.695,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.248.695,78	2.248.695,78	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	134.621,57 C	46.830,42	23.415,21	111.206,36 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	134.621,57 C	46.830,42	23.415,21	111.206,36 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	134.621,57 C	46.830,42	23.415,21	111.206,36 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	134.621,57 C	46.830,42	23.415,21	111.206,36 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	23.415,21	23.415,21	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	134.621,57 C	23.415,21	0,00	111.206,36 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.458.584,44 C	931.980,38	931.983,38	1.458.587,44 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.458.584,44 C	931.980,38	931.983,38	1.458.587,44 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.458.584,44 C	931.980,38	931.983,38	1.458.587,44 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.458.584,44 C	931.980,38	931.983,38	1.458.587,44 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.458.584,44 C	931.980,38	931.983,38	1.458.587,44 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	24.038,80 C	931.980,38	931.983,38	24.041,80 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	3.846.559,07 C	417.639,55	610.916,40	4.039.835,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.846.559,07 C	417.639,55	610.916,40	4.039.835,92 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.846.559,07 C	417.639,55	610.916,40	4.039.835,92 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.846.559,07 C	416.164,38	609.441,23	4.039.835,92 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.905,48 C	11.905,48	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)	3.267.546,52 C	4.390,36	189.788,44	3.452.944,60 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	86.454,43 C	175.122,05	90.695,61	2.027,99 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.349,39	1.349,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	480.652,64 C	223.397,10	315.702,31	572.957,85 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.475,17	1.475,17	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.475,17	1.475,17	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	842.979,51 C	0,00	8.837,21	851.816,72 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	842.979,51 C	0,00	8.837,21	851.816,72 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	842.979,51 C	0,00	8.837,21	851.816,72 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	842.979,51 C	0,00	8.837,21	851.816,72 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	842.979,51 C	0,00	8.837,21	851.816,72 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	842.979,51 C	0,00	8.837,21	851.816,72 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	169.265,32 C	0,00	1.889,13	171.154,45 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	673.714,19 C	0,00	6.948,08	680.662,27 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.330.638,07 C	0,00	0,00	1.330.638,07 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.052.354,27 C	0,00	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.052.354,27 C	0,00	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.852.685,88 D	0,00	0,00	26.852.685,88 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.494.693,25 D	0,00	0,00	24.494.693,25 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.053.677,97 D	5.791.559,99	561.880,90	25.283.357,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.563.099,28 D	2.427.457,43	76.666,58	9.913.890,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.078.742,53 D	1.495.036,48	76.666,58	7.497.112,43 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.078.742,53 D	1.495.036,48	76.666,58	7.497.112,43 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.078.742,53 D	1.495.036,48	76.666,58	7.497.112,43 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.874.800,48 D	1.441.604,22	76.666,58	7.239.738,12 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.143.368,06 D	1.056.316,41	20.549,10	5.179.135,37 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.450,15 D	4.890,03	0,00	29.340,18 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	118.267,72 D	148.230,22	56.117,48	210.380,46 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	191.992,12 D	6.453,83	0,00	198.445,95 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.654,83	0,00	1.654,83 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.854,83 D	11.994,75	0,00	130.849,58 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	123.940,62 D	31.384,12	0,00	155.324,74 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	924.803,10 D	153.690,98	0,00	1.078.494,08 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	159.720,47 D	10.560,31	0,00	170.280,78 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	69.403,41 D	16.428,74	0,00	85.832,15 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	203.942,05 D	53.432,26	0,00	257.374,31 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.942,05 D	53.432,26	0,00	257.374,31 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	489.814,77 D	675.503,37	0,00	1.165.318,14 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.827,98 D	13.309,44	0,00	66.137,42 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.827,98 D	13.309,44	0,00	66.137,42 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.827,98 D	13.309,44	0,00	66.137,42 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	436.986,79 D	662.193,93	0,00	1.099.180,72 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	436.986,79 D	662.193,93	0,00	1.099.180,72 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	436.986,79 D	662.193,93	0,00	1.099.180,72 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	994.541,98 D	256.917,58	0,00	1.251.459,56 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	994.541,98 D	256.917,58	0,00	1.251.459,56 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	994.541,98 D	256.917,58	0,00	1.251.459,56 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	841.251,04 D	215.771,00	0,00	1.057.022,04 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	99.152,50 D	25.107,30	0,00	124.259,80 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	2.277,00 D	1.518,00	0,00	3.795,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	51.861,44 D	14.521,28	0,00	66.382,72 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.004.411,87 D	1.097.374,68	485.214,32	2.616.572,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.172,18 D	821,40	0,00	6.993,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.172,18 D	821,40	0,00	6.993,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.172,18 D	821,40	0,00	6.993,58 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.616,68 D	515,92	0,00	3.132,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.342,23 D	7,25	0,00	2.349,48 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.049,99 D	203,33	0,00	1.253,32 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	163,28 D	94,90	0,00	258,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.920.355,72 D	1.048.467,57	485.214,32	2.483.608,97 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	266.660,82 D	47.026,07	0,00	313.686,89 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	266.660,82 D	47.026,07	0,00	313.686,89 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	266.660,82 D	47.026,07	0,00	313.686,89 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.653.694,90 D	1.001.441,50	485.214,32	2.169.922,08 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.653.694,90 D	1.001.441,50	485.214,32	2.169.922,08 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	21.892,33 D	9.500,00	0,00	31.392,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.451,73 D	65.267,24	0,00	256.718,97 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	19.119,59 D	14.995,59	3.484,04	30.631,14 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	204.000,00 D	68.000,00	0,00	272.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.422,38 D	3.089,18	0,00	11.511,56 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.218,77 D	2.116,05	0,00	6.334,82 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.170,00 D	0,00	0,00	7.170,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.200,72 D	0,00	0,00	3.200,72 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	406.446,19 D	108.000,00	0,00	514.446,19 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.199,09 D	1.400,40	0,00	5.599,49 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	135.633,78 D	0,00	0,00	135.633,78 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.468,84 D	237.197,97	0,00	399.666,81 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	452.993,68 D	491.875,07	481.730,28	463.138,47 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.883,97 D	48.085,71	0,00	125.969,68 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	77.883,97 D	48.085,71	0,00	125.969,68 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	77.883,97 D	48.085,71	0,00	125.969,68 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	77.883,97 D	48.085,71	0,00	125.969,68 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.305,39 D	27.507,13	0,00	84.812,52 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.578,58 D	20.578,58	0,00	41.157,16 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	33.021,15 D	8.837,21	0,00	41.858,36 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	33.021,15 D	8.837,21	0,00	41.858,36 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	33.021,15 D	8.837,21	0,00	41.858,36 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	33.021,15 D	8.837,21	0,00	41.858,36 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	33.021,15 D	8.837,21	0,00	41.858,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.012.168,15 D	2.253.528,67	0,00	11.265.696,82 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.012.168,15 D	2.253.528,67	0,00	11.265.696,82 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.012.168,15 D	2.253.528,67	0,00	11.265.696,82 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.012.168,15 D	2.253.528,67	0,00	11.265.696,82 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.012.168,15 D	2.253.528,67	0,00	11.265.696,82 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	9.012.168,15 D	2.253.528,67	0,00	11.265.696,82 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
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.603,00 D	4.362,00	0,00	11.965,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.603,00 D	4.362,00	0,00	11.965,00 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.603,00 D	4.362,00	0,00	11.965,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.603,00 D	4.362,00	0,00	11.965,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.603,00 D	4.362,00	0,00	11.965,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.453.756,67 C	24.890,38	4.530.472,55	23.959.338,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.020.382,15 C	0,00	4.505.582,17	22.525.964,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.020.382,15 C	0,00	4.505.582,17	22.525.964,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.020.382,15 C	0,00	4.505.582,17	22.525.964,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.020.382,15 C	0,00	4.505.582,17	22.525.964,32 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	9.008.214,00 C	0,00	2.252.053,50	11.260.267,50 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	9.008.214,00 C	0,00	2.252.053,50	11.260.267,50 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.012.168,15 C	0,00	2.253.528,67	11.265.696,82 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	9.012.168,15 C	0,00	2.253.528,67	11.265.696,82 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	24.890,38	24.890,38	1.433.374,52 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.890,38	24.890,38	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.890,38	24.890,38	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	24.890,38	24.890,38	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	24.890,38	24.890,38	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	24.890,38	24.890,38	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	202.322.633,61 D	37.414.106,88	2.378.296,82	237.358.443,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	191.681.723,97 D	37.414.106,88	2.378.296,82	226.717.534,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	191.681.723,97 D	37.414.106,88	2.378.296,82	226.717.534,03 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	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	29.024.642,00 D	0,00	0,00	29.024.642,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.024.642,00 D	0,00	0,00	29.024.642,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	29.024.642,00 D	0,00	0,00	29.024.642,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.242.326,00 D	0,00	0,00	28.242.326,00 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	135.632.439,97 D	37.414.106,88	2.378.296,82	170.668.250,03 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	91.586.273,14 D	26.094.737,36	1.534.250,06	116.146.760,44 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	34.872.786,39 D	8.297.380,59	763.876,14	42.406.290,84 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	36.693.521,76 D	12.087.955,72	320.682,48	48.460.795,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	36.693.521,76 D	12.087.955,72	320.682,48	48.460.795,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.395.702,86 D	2.943.607,52	195.066,06	11.144.244,32 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.872.786,39 D	8.297.380,59	763.876,14	42.406.290,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.624.262,13 D	2.765.793,53	254.625,38	14.135.430,28 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.173.380,44 D	3.021.988,93	80.170,62	12.115.198,75 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.173.380,44 D	3.021.988,93	80.170,62	12.115.198,75 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
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	202.322.633,61 C	53.012.033,60	88.047.843,66	237.358.443,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	191.681.723,97 C	53.012.033,60	88.047.843,66	226.717.534,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	191.681.723,97 C	53.012.033,60	88.047.843,66	226.717.534,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.024.642,00 C	15.516.789,54	15.516.789,54	27.024.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.400.379,87 C	2.765.793,53	254.625,38	12.889.211,72 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.400.379,87 C	2.765.793,53	254.625,38	12.889.211,72 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.400.379,87 C	2.765.793,53	254.625,38	12.889.211,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.624.262,13 C	12.750.996,01	15.262.164,16	14.135.430,28 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.020.418,91	3.020.418,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.020.418,91	3.020.418,91	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.426.842,89 C	3.343.095,33	2.912.442,17	1.996.189,73 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.426.842,89 C	3.343.095,33	2.912.442,17	1.996.189,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	24.038,80 C	3.168.637,57	3.168.640,57	24.041,80 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.038,80 C	3.168.637,57	3.168.640,57	24.041,80 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.190.371,24 C	3.023.778,14	3.217.054,99	1.383.648,09 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.190.371,24 C	3.023.778,14	3.217.054,99	1.383.648,09 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.983.009,20 C	195.066,06	2.943.607,52	10.731.550,66 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.983.009,20 C	195.066,06	2.943.607,52	10.731.550,66 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	29.024.642,00 C	0,00	0,00	29.024.642,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.024.642,00 C	0,00	0,00	29.024.642,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	29.024.642,00 C	0,00	0,00	29.024.642,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	28.242.326,00 C	0,00	0,00	28.242.326,00 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	135.632.439,97 C	37.495.244,06	72.531.054,12	170.668.250,03 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	91.586.273,14 C	4.554.668,97	29.115.156,27	116.146.760,44 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.624.262,13 C	254.625,38	2.765.793,53	14.135.430,28 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	11.624.262,13 C	254.625,38	2.765.793,53	14.135.430,28 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.624.262,13 C	254.625,38	2.765.793,53	14.135.430,28 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.624.262,13 C	3.275.044,29	5.786.212,44	14.135.430,28 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.020.418,91	3.020.418,91	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.624.262,13 C	254.625,38	2.765.793,53	14.135.430,28 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	36.693.521,76 C	320.682,48	12.087.955,72	48.460.795,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.173.380,44 C	80.170,62	3.021.988,93	12.115.198,75 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.173.380,44 C	80.170,62	3.021.988,93	12.115.198,75 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.173.380,44 C	80.170,62	3.021.988,93	12.115.198,75 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.173.380,44 C	80.170,62	3.021.988,93	12.115.198,75 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.395.702,86 C	195.066,06	2.943.607,52	11.144.244,32 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.395.702,86 C	195.066,06	2.943.607,52	11.144.244,32 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.395.702,86 C	195.066,06	2.943.607,52	11.144.244,32 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.872.786,39 C	29.191.731,30	36.725.235,75	42.406.290,84 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.624.262,13 C	9.730.577,10	12.241.745,25	14.135.430,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.426.842,89 C	3.343.095,33	2.912.442,17	1.996.189,73 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.426.842,89 C	3.343.095,33	2.912.442,17	1.996.189,73 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	24.038,80 C	3.168.637,57	3.168.640,57	24.041,80 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	24.038,80 C	3.168.637,57	3.168.640,57	24.041,80 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.173.380,44 C	3.218.844,20	6.160.662,51	12.115.198,75 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.190.371,24 C	3.023.778,14	3.217.054,99	1.383.648,09 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.983.009,20 C	195.066,06	2.943.607,52	10.731.550,66 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.624.262,13 C	9.730.577,10	12.241.745,25	14.135.430,28 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.426.842,89 C	3.343.095,33	2.912.442,17	1.996.189,73 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.426.842,89 C	3.343.095,33	2.912.442,17	1.996.189,73 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	24.038,80 C	3.168.637,57	3.168.640,57	24.041,80 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	24.038,80 C	3.168.637,57	3.168.640,57	24.041,80 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.173.380,44 C	3.218.844,20	6.160.662,51	12.115.198,75 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.190.371,24 C	3.023.778,14	3.217.054,99	1.383.648,09 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.983.009,20 C	195.066,06	2.943.607,52	10.731.550,66 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.624.262,13 C	9.730.577,10	12.241.745,25	14.135.430,28 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.426.842,89 C	3.343.095,33	2.912.442,17	1.996.189,73 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.426.842,89 C	3.343.095,33	2.912.442,17	1.996.189,73 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	24.038,80 C	3.168.637,57	3.168.640,57	24.041,80 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	24.038,80 C	3.168.637,57	3.168.640,57	24.041,80 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.190.371,24 C	3.023.778,14	3.217.054,99	1.383.648,09 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.190.371,24 C	3.023.778,14	3.217.054,99	1.383.648,09 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.983.009,20 C	195.066,06	2.943.607,52	10.731.550,66 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	7.983.009,20 C	195.066,06	2.943.607,52	10.731.550,66 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.173.380,44 C	3.748.843,79	6.690.662,10	12.115.198,75 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.860.603,79 C	495.781,68	1.025.429,95	2.390.252,06 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.190.371,24 C	416.164,38	609.441,23	1.383.648,09 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	670.232,55 C	79.617,30	415.988,72	1.006.603,97 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.220.996,32 C	3.229.646,90	5.618.401,73	9.609.751,15 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	3.114.198,14	3.114.198,14	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.220.996,32 C	115.448,76	2.504.203,59	9.609.751,15 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	91.780,33 C	23.415,21	46.830,42	115.195,54 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	23.415,21	23.415,21	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	91.780,33 C	0,00	23.415,21	115.195,54 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
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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	260.640.214,92 D	19.241.805,29	10.652.404,77	269.229.615,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.734.304,37 D	0,00	0,00	9.734.304,37 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	9.734.304,37 D	0,00	0,00	9.734.304,37 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.734.304,37 D	0,00	0,00	9.734.304,37 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.734.304,37 D	0,00	0,00	9.734.304,37 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	9.734.304,37 D	0,00	0,00	9.734.304,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.945.682,44 D	12.583.690,68	10.330.162,01	175.199.211,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.797.830,44 D	4.507.057,34	2.253.528,67	14.051.359,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.797.830,44 D	4.507.057,34	2.253.528,67	14.051.359,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.797.830,44 D	4.507.057,34	2.253.528,67	14.051.359,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.797.830,44 D	4.507.057,34	2.253.528,67	14.051.359,11 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.797.830,44 D	4.507.057,34	2.253.528,67	14.051.359,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	161.147.852,00 D	8.076.633,34	8.076.633,34	161.147.852,00 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.254.397,40 C	0,00	8.076.633,34	46.331.030,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.453.949,04 C	0,00	5.665.064,68	30.119.013,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	11.013.711,44 C	0,00	2.622.050,50	13.635.761,94 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	213.263,08 C	0,00	210.481,84	423.744,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	11.013.711,44 C	0,00	2.622.050,50	13.635.761,94 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	213.263,08 C	0,00	210.481,84	423.744,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	213.263,08 C	0,00	210.481,84	423.744,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	213.263,08 C	0,00	210.481,84	423.744,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	213.263,08 C	0,00	210.481,84	423.744,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	213.263,08 C	0,00	210.481,84	423.744,92 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.800.448,36 C	0,00	2.411.568,66	13.212.017,02 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	199.402.249,40 D	8.076.633,34	0,00	207.478.882,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	186.601.801,04 D	5.665.064,68	0,00	192.266.865,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.024.642,00 D	0,00	0,00	28.024.642,00 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	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.638.129,26 D	1.416.266,17	0,00	34.054.395,43 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	5.613.487,26 D	1.416.266,17	0,00	7.029.753,43 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	32.638.129,26 D	1.416.266,17	0,00	34.054.395,43 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.613.487,26 D	1.416.266,17	0,00	7.029.753,43 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.024.642,00 D	0,00	0,00	28.024.642,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.024.642,00 D	0,00	0,00	28.024.642,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	32.638.129,26 D	1.416.266,17	0,00	34.054.395,43 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.024.642,00 D	0,00	0,00	28.024.642,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.613.487,26 D	1.416.266,17	0,00	6.029.753,43 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	32.638.129,26 D	1.416.266,17	0,00	34.054.395,43 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.024.642,00 D	0,00	0,00	28.024.642,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.613.487,26 D	1.416.266,17	0,00	6.029.753,43 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.800.448,36 D	2.411.568,66	0,00	12.212.017,02 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.400.224,18 D	1.205.784,33	0,00	6.606.008,51 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	5.400.224,18 D	1.205.784,33	0,00	6.606.008,51 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.400.224,18 D	1.205.784,33	0,00	5.606.008,51 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.400.224,18 D	1.205.784,33	0,00	5.606.008,51 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	77.960.228,11 D	6.658.114,61	322.242,76	84.296.099,96 D
7.9.2.0.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 D	0,00	0,00	1.448.350,52 D
7.9.2.1.0.00.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
7.9.2.9.0.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.199.216,39 D	6.600.971,81	275.412,34	28.524.775,86 D
7.9.4.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.784.566,17 D	6.498.370,72	275.412,34	28.007.524,55 D
7.9.4.1.1.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.00.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.01.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.2.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.264.214,95 D	3.474.906,62	195.241,72	13.543.879,85 D
7.9.4.1.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	670.232,55 D	415.988,72	79.617,30	1.006.603,97 D
7.9.4.1.2.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	670.232,55 D	415.988,72	79.617,30	1.006.603,97 D
7.9.4.1.2.02.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.908,30 D	1.475,17	0,00	9.383,47 D
7.9.4.1.2.02.01.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	7.908,30 D	1.475,17	0,00	9.383,47 D
7.9.4.1.2.03.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.173.380,44 D	3.057.442,73	115.624,42	12.115.198,75 D
7.9.4.1.2.03.01.00.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.173.380,44 D	3.057.442,73	115.624,42	12.115.198,75 D
7.9.4.1.2.07.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.07.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.09.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.162.358,59 D	3.023.464,10	80.170,62	12.105.652,07 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.162.358,59 D	3.023.464,10	80.170,62	12.105.652,07 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.162.358,59 D	3.023.464,10	80.170,62	12.105.652,07 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	414.650,22 D	102.601,09	0,00	517.251,31 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	263.377,20 D	57.142,80	46.830,42	273.689,58 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.954,15 D	1.475,17	0,00	5.429,32 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.954,15 D	1.475,17	0,00	5.429,32 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.954,15 D	1.475,17	0,00	5.429,32 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.954,15 D	1.475,17	0,00	5.429,32 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	259.423,05 D	55.667,63	46.830,42	268.260,26 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
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	260.640.214,92 C	48.060.383,06	56.649.783,58	269.229.615,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.734.304,37 C	661.534,46	661.534,46	9.734.304,37 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.734.304,37 C	661.534,46	661.534,46	9.734.304,37 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.734.304,37 C	661.534,46	661.534,46	9.734.304,37 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.734.304,37 C	661.534,46	661.534,46	9.734.304,37 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	9.734.304,37 C	661.534,46	661.534,46	9.734.304,37 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	7.686.886,08 C	0,00	0,00	7.686.886,08 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.473.566,86 C	329.005,21	3.504,04	1.148.065,69 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	330.767,23	330.767,23	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	572.523,44 C	1.762,02	327.263,19	898.024,61 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	0,00	1.327,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.945.682,44 C	46.889.578,31	49.143.106,98	175.199.211,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.797.830,44 C	15.282.849,23	17.536.377,90	14.051.359,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.797.830,44 C	15.282.849,23	17.536.377,90	14.051.359,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.308.364,24 D	5.020.797,37	4.761.682,72	5.567.478,89 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.308.364,24 D	5.020.797,37	4.761.682,72	5.567.478,89 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.308.364,24 D	5.020.797,37	4.761.682,72	5.567.478,89 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.501.985,97 C	6.511.732,90	6.081.082,74	2.071.335,81 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.476.776,05 C	3.343.095,33	2.912.442,17	2.046.122,89 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	25.209,92 C	3.168.637,57	3.168.640,57	25.212,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.846.559,07 C	3.555.252,90	3.748.529,75	4.039.835,92 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.137.613,35	3.137.613,35	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.846.559,07 C	416.164,38	609.441,23	4.039.835,92 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.475,17	1.475,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.757.649,64 C	195.066,06	2.945.082,69	13.507.666,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.757.649,64 C	195.066,06	2.945.082,69	13.507.666,27 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	161.147.852,00 C	31.606.729,08	31.606.729,08	161.147.852,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	838.375,72 C	10.509.750,27	10.609.349,76	937.975,21 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.638.824,08 C	8.098.181,61	10.609.349,76	14.149.992,23 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.638.824,08 C	3.275.044,29	5.786.212,44	14.149.992,23 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.638.824,08 C	3.275.044,29	5.786.212,44	14.149.992,23 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.020.418,91	3.020.418,91	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.638.824,08 C	254.625,38	2.765.793,53	14.149.992,23 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.205.784,33	1.205.784,33	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.205.784,33	1.205.784,33	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.205.784,33	1.205.784,33	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.205.784,33	1.205.784,33	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.205.784,33	1.205.784,33	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.205.784,33	1.205.784,33	0,00



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.205.784,33	1.205.784,33	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.205.784,33	1.205.784,33	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.800.448,36 D	2.411.568,66	0,00	13.212.017,02 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.400.224,18 D	1.205.784,33	0,00	6.606.008,51 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.400.224,18 D	1.205.784,33	0,00	6.606.008,51 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.400.224,18 D	1.205.784,33	0,00	6.606.008,51 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.400.224,18 D	1.205.784,33	0,00	6.606.008,51 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	160.309.476,28 C	21.096.978,81	20.997.379,32	160.209.876,79 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.509.027,92 C	21.096.978,81	18.585.810,66	147.997.859,77 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.385.817,92 C	2.765.793,53	254.625,38	12.874.649,77 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.385.817,92 C	2.765.793,53	254.625,38	12.874.649,77 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.024.642,00 C	1.416.266,17	1.416.266,17	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	27.024.642,00 C	1.416.266,17	1.416.266,17	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	1.416.266,17	1.416.266,17	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	27.024.642,00 C	1.416.266,17	1.416.266,17	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	27.024.642,00 C	9.142.997,37	9.142.997,37	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.385.817,92 C	2.765.793,53	254.625,38	12.874.649,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.638.824,08 C	6.377.203,84	8.888.371,99	14.149.992,23 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.561,95 C	3.020.418,91	3.020.418,91	14.561,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.450.881,69 C	3.276.614,31	2.845.964,15	2.020.231,53 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	9.173.380,44 C	80.170,62	3.021.988,93	12.115.198,75 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	27.024.642,00 C	4.939.389,40	4.939.389,40	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	17.851.261,56 C	4.648.736,94	1.706.918,63	14.909.443,25 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.173.380,44 C	290.652,46	3.232.470,77	12.115.198,75 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.024.642,00 C	1.416.266,17	1.416.266,17	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	27.024.642,00 C	1.416.266,17	1.416.266,17	27.024.642,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.800.448,36 C	0,00	2.411.568,66	12.212.017,02 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	6.606.008,51 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	5.606.008,51 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.400.224,18 C	0,00	1.205.784,33	5.606.008,51 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	77.960.228,11 C	509.270,29	6.845.142,14	84.296.099,96 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	22.199.216,39 C	462.439,87	6.787.999,34	28.524.775,86 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.784.566,17 C	275.412,34	6.498.370,72	28.007.524,55 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.022.962,38 C	80.346,28	3.553.288,03	14.495.904,13 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.860.603,79 C	175,66	529.823,93	2.390.252,06 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.860.603,79 C	175,66	529.823,93	2.390.252,06 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.954,15 C	0,00	1.475,17	5.429,32 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	3.954,15 C	0,00	1.475,17	5.429,32 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.158.404,44 C	80.170,62	3.021.988,93	12.100.222,75 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.158.404,44 C	80.170,62	3.021.988,93	12.100.222,75 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.761.603,79 C	195.066,06	2.945.082,69	13.511.620,42 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.761.603,79 C	195.066,06	2.945.082,69	13.511.620,42 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.761.603,79 C	195.066,06	2.945.082,69	13.511.620,42 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	414.650,22 C	187.027,53	289.628,62	517.251,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	102.217,50 C	187.027,53	102.601,09	17.791,06 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	312.432,72 C	0,00	187.027,53	499.460,25 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	263.377,20 C	46.830,42	57.142,80	273.689,58 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.954,15 C	0,00	1.475,17	5.429,32 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.954,15 C	0,00	1.475,17	5.429,32 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.954,15 C	0,00	1.475,17	5.429,32 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.954,15 C	0,00	1.475,17	5.429,32 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	259.423,05 C	46.830,42	55.667,63	268.260,26 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	33.021,15 C	0,00	8.837,21	41.858,36 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	7.166,96 C	0,00	1.889,13	9.056,09 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	25.854,19 C	0,00	6.948,08	32.802,27 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	91.780,33 C	0,00	23.415,21	115.195,54 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	32.038,99 C	0,00	8.137,55	40.176,54 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	59.741,34 C	0,00	15.277,66	75.019,00 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	134.621,57 C	23.415,21	0,00	111.206,36 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	105.562,91 C	8.137,55	0,00	97.425,36 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	29.058,66 C	15.277,66	0,00	13.781,00 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	23.415,21	23.415,21	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	8.137,55	8.137,55	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	15.277,66	15.277,66	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



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	171.892.048,73	171.892.048,73	0,00