



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.729.980,03 D	4.510.835,37	7.016.000,72	7.224.814,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.791.056,74 D	4.510.835,37	7.016.000,72	1.285.891,39 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.740.475,43 D	4.510.835,37	7.014.752,68	1.236.558,12 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.740.475,43 D	4.510.835,37	7.014.752,68	1.236.558,12 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.740.475,43 D	4.506.835,37	7.010.752,68	1.236.558,12 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.740.475,43 D	4.506.835,37	7.010.752,68	1.236.558,12 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.740.475,43 D	4.506.835,37	7.010.752,68	1.236.558,12 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.740.475,43 D	4.506.835,37	7.010.752,68	1.236.558,12 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	35.605,31 D	0,00	1.248,04	34.357,27 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.605,31 D	0,00	1.248,04	34.357,27 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.605,31 D	0,00	1.248,04	34.357,27 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	35.605,31 D	0,00	1.248,04	34.357,27 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.227,90 D	0,00	1.011,46	9.216,44 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.516,92 D	0,00	173,14	8.343,78 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.219,97 D	0,00	0,00	7.219,97 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	820,93 D	0,00	63,44	757,49 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	5.938.923,29 D	0,00	0,00	5.938.923,29 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.938.923,29 D	0,00	0,00	5.938.923,29 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 Abril

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	1.286.378,29 C	0,00	0,00	1.286.378,29 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.286.378,29 C	0,00	0,00	1.286.378,29 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	840.775,71 C	0,00	0,00	840.775,71 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	445.602,58 C	0,00	0,00	445.602,58 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.903.948,49 C	5.368.717,02	3.208.099,15	7.743.330,62 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.380.752,51 C	3.010.724,39	3.208.099,15	5.578.127,27 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.604.910,68	1.634.607,92	29.697,24 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.604.910,68	1.634.607,92	29.697,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604.910,68	1.634.607,92	29.697,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.604.910,68	1.634.607,92	29.697,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.604.910,68	1.634.607,92	29.697,24 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.604.910,68	1.634.607,92	29.697,24 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	157.839,61 C	31.301,99	23.218,04	149.755,66 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	157.839,61 C	31.301,99	23.218,04	149.755,66 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	157.839,61 C	31.301,99	23.218,04	149.755,66 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	157.839,61 C	31.301,99	23.218,04	149.755,66 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	8.083,95	23.218,04	15.134,09 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	157.839,61 C	23.218,04	0,00	134.621,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.490.294,43 C	1.076.136,84	1.044.426,85	1.458.584,44 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.490.294,43 C	1.076.136,84	1.044.426,85	1.458.584,44 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.490.294,43 C	1.076.136,84	1.044.426,85	1.458.584,44 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.490.294,43 C	1.076.136,84	1.044.426,85	1.458.584,44 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.490.294,43 C	1.076.136,84	1.044.426,85	1.458.584,44 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	55.748,79 C	1.076.136,84	1.044.426,85	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	3.732.618,47 C	298.374,88	505.846,34	3.940.089,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.732.618,47 C	298.374,88	505.846,34	3.940.089,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.732.618,47 C	298.374,88	505.846,34	3.940.089,93 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.732.618,47 C	294.420,72	497.938,03	3.936.135,78 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)	3.050.474,12 C	9.190,39	232.583,06	3.273.866,79 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	245.492,50 C	175.309,28	98.578,33	168.761,55 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	4.247,94	4.247,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	424.746,37 C	93.767,63	150.623,22	481.601,96 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.954,16	7.908,31	3.954,15 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	3.954,16	7.908,31	3.954,15 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	834.565,28 C	0,00	0,00	834.565,28 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	834.565,28 C	0,00	0,00	834.565,28 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	834.565,28 C	0,00	0,00	834.565,28 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	834.565,28 C	0,00	0,00	834.565,28 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	834.565,28 C	0,00	0,00	834.565,28 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	834.565,28 C	0,00	0,00	834.565,28 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	167.455,15 C	0,00	0,00	167.455,15 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 Abril

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	667.110,13 C	0,00	0,00	667.110,13 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.688.630,70 C	2.357.992,63	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	3.410.346,90 C	2.357.992,63	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.410.346,90 C	2.357.992,63	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.494.693,25 D	2.357.992,63	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	0,00	2.357.992,63	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	15.119.663,98 D	5.343.115,98	505.641,44	19.957.138,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.715.799,66 D	1.883.149,49	0,00	7.598.949,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.495.570,92 D	1.621.298,48	0,00	6.116.869,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.495.570,92 D	1.621.298,48	0,00	6.116.869,40 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.495.570,92 D	1.621.298,48	0,00	6.116.869,40 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.495.570,92 D	1.379.229,56	0,00	5.874.800,48 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.092.048,93 D	1.051.319,13	0,00	4.143.368,06 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.560,12 D	4.890,03	0,00	24.450,15 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	82.272,46 D	35.995,26	0,00	118.267,72 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	176.602,24 D	15.389,88	0,00	191.992,12 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	105.763,49 D	13.091,34	0,00	118.854,83 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	92.556,50 D	31.384,12	0,00	123.940,62 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	751.112,12 D	173.690,98	0,00	924.803,10 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	123.726,62 D	35.993,85	0,00	159.720,47 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	51.928,44 D	17.474,97	0,00	69.403,41 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	242.068,92	0,00	242.068,92 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	242.068,92	0,00	242.068,92 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	476.505,33 D	13.309,44	0,00	489.814,77 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.518,54 D	13.309,44	0,00	52.827,98 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.518,54 D	13.309,44	0,00	52.827,98 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.518,54 D	13.309,44	0,00	52.827,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	436.986,79 D	0,00	0,00	436.986,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	436.986,79 D	0,00	0,00	436.986,79 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	436.986,79 D	0,00	0,00	436.986,79 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	743.723,41 D	248.541,57	0,00	992.264,98 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	743.723,41 D	248.541,57	0,00	992.264,98 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	743.723,41 D	248.541,57	0,00	992.264,98 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630.782,13 D	210.468,91	0,00	841.251,04 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	74.045,20 D	25.107,30	0,00	99.152,50 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	38.896,08 D	12.965,36	0,00	51.861,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.189.722,38 D	1.208.330,93	501.641,44	1.896.411,87 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.924,14 D	1.248,04	0,00	6.172,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.924,14 D	1.248,04	0,00	6.172,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.924,14 D	1.248,04	0,00	6.172,18 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.605,22 D	1.011,46	0,00	2.616,68 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.169,09 D	173,14	0,00	2.342,23 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.049,99 D	0,00	0,00	1.049,99 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,84 D	63,44	0,00	163,28 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.106.914,27 D	1.207.082,89	501.641,44	1.812.355,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	244.366,02 D	22.294,80	0,00	266.660,82 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	244.366,02 D	22.294,80	0,00	266.660,82 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	244.366,02 D	22.294,80	0,00	266.660,82 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	862.548,25 D	1.184.788,09	501.641,44	1.545.694,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	862.548,25 D	1.184.788,09	501.641,44	1.545.694,90 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	10.659,00 D	11.233,33	0,00	21.892,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	103.595,69 D	87.856,04	0,00	191.451,73 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	8.127,54 D	11.114,58	122,53	19.119,59 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	68.000,00 D	136.000,00	0,00	204.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.603,33 D	5.819,05	0,00	8.422,38 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.348,90 D	2.869,87	0,00	4.218,77 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	0,00	298.446,19	0,00	298.446,19 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.601,72	1.402,63	4.199,09 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	63.419,98 D	72.213,80	0,00	135.633,78 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.241,62 D	85.227,22	0,00	162.468,84 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	484.703,67 D	468.406,29	500.116,28	452.993,68 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	57.305,39 D	0,00	0,00	57.305,39 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	20.578,58 D	0,00	0,00	20.578,58 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	24.606,92 D	0,00	0,00	24.606,92 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.606,92 D	0,00	0,00	24.606,92 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.606,92 D	0,00	0,00	24.606,92 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	24.606,92 D	0,00	0,00	24.606,92 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.606,92 D	0,00	0,00	24.606,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.756.160,50 D	2.244.873,56	4.000,00	8.997.034,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.756.160,50 D	2.244.873,56	4.000,00	8.997.034,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.756.160,50 D	2.244.873,56	4.000,00	8.997.034,06 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.756.160,50 D	2.244.873,56	4.000,00	8.997.034,06 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.756.160,50 D	2.242.873,56	2.000,00	8.997.034,06 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	6.756.160,50 D	2.242.873,56	2.000,00	8.997.034,06 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO 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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.945.695,52 C	25.218,04	4.518.145,10	19.438.622,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.512.321,00 C	2.000,00	4.494.927,06	18.005.248,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.512.321,00 C	2.000,00	4.494.927,06	18.005.248,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.512.321,00 C	2.000,00	4.494.927,06	18.005.248,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.512.321,00 C	2.000,00	4.494.927,06	18.005.248,06 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.756.160,50 C	0,00	2.252.053,50	9.008.214,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	6.756.160,50 C	0,00	2.252.053,50	9.008.214,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.756.160,50 C	2.000,00	2.242.873,56	8.997.034,06 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	6.756.160,50 C	2.000,00	2.242.873,56	8.997.034,06 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	23.218,04	23.218,04	1.433.374,52 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.218,04	23.218,04	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.218,04	23.218,04	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	23.218,04	23.218,04	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	23.218,04	23.218,04	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	23.218,04	23.218,04	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	164.186.571,83 D	40.807.913,24	3.319.876,73	201.674.608,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	153.545.662,19 D	40.807.913,24	3.319.876,73	191.033.698,70 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	153.545.662,19 D	40.807.913,24	3.319.876,73	191.033.698,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.024.642,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	27.024.642,00 D	2.000.000,00	0,00	29.024.642,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.024.642,00 D	2.000.000,00	0,00	29.024.642,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	27.024.642,00 D	2.000.000,00	0,00	29.024.642,00 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	26.242.326,00 D	2.000.000,00	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	99.496.378,19 D	37.807.913,24	2.319.876,73	134.984.414,70 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	66.706.499,08 D	25.693.546,61	1.373.672,60	91.026.373,09 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	26.339.770,77 D	9.477.694,59	944.678,97	34.872.786,39 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.779.923,59 D	3.159.231,53	314.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.779.923,59 D	3.159.231,53	314.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.779.923,59 D	3.159.231,53	314.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.779.923,59 D	3.267.231,53	422.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.779.923,59 D	3.267.231,53	422.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	25.800.433,36 D	10.546.688,16	6.100,64	36.341.020,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	25.800.433,36 D	10.546.688,16	6.100,64	36.341.020,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.786.371,36 D	2.401.932,33	0,00	8.188.303,69 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.339.770,77 D	9.477.694,59	944.678,97	34.872.786,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.779.923,59 D	3.159.231,53	314.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.779.923,59 D	3.159.231,53	314.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.779.923,59 D	3.159.231,53	314.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.779.923,59 D	3.159.231,53	314.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.779.923,59 D	3.159.231,53	314.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.779.923,59 D	3.159.231,53	314.892,99	11.624.262,13 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.450.108,34 D	2.636.672,04	1.525,16	9.085.255,22 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.450.108,34 D	2.636.672,04	1.525,16	9.085.255,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 D	0,00	0,00	10.640.909,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 D	0,00	0,00	2.631.937,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.434.265,17 D	0,00	0,00	1.434.265,17 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.008.972,56 D	0,00	0,00	8.008.972,56 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	6.782.551,65 D	0,00	0,00	6.782.551,65 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
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	164.186.571,83 C	53.227.455,80	90.715.492,31	201.674.608,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.545.662,19 C	53.151.869,21	90.639.905,72	191.033.698,70 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	153.545.662,19 C	53.151.869,21	90.639.905,72	191.033.698,70 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.024.642,00 C	20.987.310,89	20.987.310,89	27.024.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.244.718,41 C	7.267.231,53	4.422.892,99	15.400.379,87 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.244.718,41 C	7.267.231,53	4.422.892,99	15.400.379,87 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.244.718,41 C	7.267.231,53	4.422.892,99	15.400.379,87 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.779.923,59 C	11.720.079,36	14.564.417,90	11.624.262,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.582.124,52	3.582.124,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.582.124,52	3.582.124,52	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.274.066,46 C	3.015.644,64	3.241.412,20	2.499.834,02 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.274.066,46 C	3.015.644,64	3.241.412,20	2.499.834,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	55.748,79 C	2.718.852,71	2.702.276,81	39.172,89 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	55.748,79 C	2.718.852,71	2.702.276,81	39.172,89 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.076.430,64 C	2.403.457,49	2.636.672,04	1.309.645,19 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.076.430,64 C	2.403.457,49	2.636.672,04	1.309.645,19 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.373.677,70 C	0,00	2.401.932,33	7.775.610,03 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.373.677,70 C	0,00	2.401.932,33	7.775.610,03 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	27.024.642,00 C	0,00	2.000.000,00	29.024.642,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.024.642,00 C	0,00	2.000.000,00	29.024.642,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	27.024.642,00 C	0,00	2.000.000,00	29.024.642,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	26.242.326,00 C	0,00	2.000.000,00	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	99.496.378,19 C	32.164.558,32	67.652.594,83	134.984.414,70 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	66.706.499,08 C	4.847.797,12	29.167.671,13	91.026.373,09 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.779.923,59 C	314.892,99	3.159.231,53	11.624.262,13 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.779.923,59 C	314.892,99	3.159.231,53	11.624.262,13 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.779.923,59 C	314.892,99	3.159.231,53	11.624.262,13 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.779.923,59 C	3.897.017,51	6.741.356,05	11.624.262,13 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.582.124,52	3.582.124,52	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.779.923,59 C	314.892,99	3.159.231,53	11.624.262,13 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	25.800.433,36 C	6.100,64	10.546.688,16	36.341.020,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.450.108,34 C	1.525,16	2.636.672,04	9.085.255,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	6.450.108,34 C	1.525,16	2.636.672,04	9.085.255,22 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.450.108,34 C	1.525,16	2.636.672,04	9.085.255,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.450.108,34 C	1.525,16	2.636.672,04	9.085.255,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.786.371,36 C	0,00	2.401.932,33	8.188.303,69 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.786.371,36 C	0,00	2.401.932,33	8.188.303,69 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.786.371,36 C	0,00	2.401.932,33	8.188.303,69 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.339.770,77 C	24.413.864,52	32.946.880,14	34.872.786,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.779.923,59 C	8.137.954,84	10.982.293,38	11.624.262,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.274.066,46 C	3.015.644,64	3.241.412,20	2.499.834,02 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.274.066,46 C	3.015.644,64	3.241.412,20	2.499.834,02 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	55.748,79 C	2.718.852,71	2.702.276,81	39.172,89 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	55.748,79 C	2.718.852,71	2.702.276,81	39.172,89 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.450.108,34 C	2.403.457,49	5.038.604,37	9.085.255,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.076.430,64 C	2.403.457,49	2.636.672,04	1.309.645,19 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.373.677,70 C	0,00	2.401.932,33	7.775.610,03 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.779.923,59 C	8.137.954,84	10.982.293,38	11.624.262,13 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.274.066,46 C	3.015.644,64	3.241.412,20	2.499.834,02 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.274.066,46 C	3.015.644,64	3.241.412,20	2.499.834,02 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	55.748,79 C	2.718.852,71	2.702.276,81	39.172,89 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	55.748,79 C	2.718.852,71	2.702.276,81	39.172,89 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.450.108,34 C	2.403.457,49	5.038.604,37	9.085.255,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.076.430,64 C	2.403.457,49	2.636.672,04	1.309.645,19 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.373.677,70 C	0,00	2.401.932,33	7.775.610,03 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.779.923,59 C	8.137.954,84	10.982.293,38	11.624.262,13 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.274.066,46 C	3.015.644,64	3.241.412,20	2.499.834,02 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.274.066,46 C	3.015.644,64	3.241.412,20	2.499.834,02 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	55.748,79 C	2.718.852,71	2.702.276,81	39.172,89 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	55.748,79 C	2.718.852,71	2.702.276,81	39.172,89 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.076.430,64 C	2.403.457,49	2.636.672,04	1.309.645,19 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.076.430,64 C	2.403.457,49	2.636.672,04	1.309.645,19 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.373.677,70 C	0,00	2.401.932,33	7.775.610,03 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	5.373.677,70 C	0,00	2.401.932,33	7.775.610,03 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.450.108,34 C	2.902.896,68	5.538.043,56	9.085.255,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.372.596,55 C	294.420,72	790.857,59	1.869.033,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.076.430,64 C	294.420,72	497.938,03	1.279.947,95 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	296.165,91 C	0,00	292.919,56	589.085,47 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.008.949,50 C	2.600.392,01	4.731.018,07	7.139.575,56 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.600.392,01	2.630.089,25	29.697,24 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.008.949,50 C	0,00	2.100.928,82	7.109.878,32 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	68.562,29 C	8.083,95	16.167,90	76.646,24 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.083,95	8.083,95	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	68.562,29 C	0,00	8.083,95	76.646,24 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 C	75.586,59	75.586,59	10.640.909,64 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 C	75.586,59	75.586,59	2.631.937,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	225.386,07 C	75.586,59	0,00	149.799,48 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	75.128,69 C	25.195,53	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	75.128,69 C	25.195,53	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	75.128,69 C	25.195,53	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	75.128,69 C	25.195,53	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	75.128,69 C	25.195,53	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	75.128,69 C	25.195,53	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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.693,83 C	0,00	75.586,59	83.280,42 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.564,61 C	0,00	25.195,53	27.760,14 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	2.564,61 C	0,00	25.195,53	27.760,14 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.564,61 C	0,00	25.195,53	27.760,14 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	2.564,61 C	0,00	25.195,53	27.760,14 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.564,61 C	0,00	25.195,53	27.760,14 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	2.564,61 C	0,00	25.195,53	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	250.757.627,36 D	23.528.757,90	13.948.427,59	260.337.957,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.419.882,53 D	314.421,84	0,00	9.734.304,37 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	9.419.882,53 D	314.421,84	0,00	9.734.304,37 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.419.882,53 D	314.421,84	0,00	9.734.304,37 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.419.882,53 D	314.421,84	0,00	9.734.304,37 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	9.419.882,53 D	314.421,84	0,00	9.734.304,37 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.689.674,79 D	15.162.198,61	13.906.190,96	172.945.682,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.541.822,79 D	4.506.835,37	2.250.827,72	11.797.830,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.541.822,79 D	4.506.835,37	2.250.827,72	11.797.830,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.541.822,79 D	4.506.835,37	2.250.827,72	11.797.830,44 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.541.822,79 D	4.506.835,37	2.250.827,72	11.797.830,44 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.541.822,79 D	4.506.835,37	2.250.827,72	11.797.830,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.147.852,00 D	10.655.363,24	11.655.363,24	161.147.852,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.599.034,16 C	0,00	11.655.363,24	38.254.397,40 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.798.585,80 C	0,00	6.655.363,24	24.453.949,04 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.849.870,63 C	0,00	2.163.840,81	11.013.711,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	49.422,27 C	0,00	163.840,81	213.263,08 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.849.870,63 C	0,00	2.163.840,81	11.013.711,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	49.422,27 C	0,00	163.840,81	213.263,08 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	49.422,27 C	0,00	163.840,81	213.263,08 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	49.422,27 C	0,00	163.840,81	213.263,08 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	49.422,27 C	0,00	163.840,81	213.263,08 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	49.422,27 C	0,00	163.840,81	213.263,08 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.800.448,36 C	0,00	2.000.000,00	10.800.448,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	188.746.886,16 D	10.655.363,24	0,00	199.402.249,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	179.946.437,80 D	6.655.363,24	0,00	186.601.801,04 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	27.024.642,00 D	1.000.000,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	31.474.288,45 D	1.163.840,81	0,00	32.638.129,26 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	4.449.646,45 D	1.163.840,81	0,00	5.613.487,26 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	31.474.288,45 D	1.163.840,81	0,00	32.638.129,26 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	4.449.646,45 D	1.163.840,81	0,00	5.613.487,26 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	27.024.642,00 D	1.000.000,00	0,00	28.024.642,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	1.000.000,00	0,00	28.024.642,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	31.474.288,45 D	1.163.840,81	0,00	32.638.129,26 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	1.000.000,00	0,00	28.024.642,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.449.646,45 D	163.840,81	0,00	4.613.487,26 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	31.474.288,45 D	1.163.840,81	0,00	32.638.129,26 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	1.000.000,00	0,00	28.024.642,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.449.646,45 D	163.840,81	0,00	4.613.487,26 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.800.448,36 D	1.000.000,00	0,00	9.800.448,36 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.400.224,18 D	1.000.000,00	0,00	5.400.224,18 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.400.224,18 D	1.000.000,00	0,00	5.400.224,18 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.400.224,18 D	0,00	0,00	4.400.224,18 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.400.224,18 D	0,00	0,00	4.400.224,18 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	69.648.070,04 D	8.052.137,45	42.236,63	77.657.970,86 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	13.899.426,70 D	8.012.927,15	6.980,48	21.905.373,37 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.594.100,25 D	7.902.443,34	6.980,48	21.489.563,11 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	2.357.992,63	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	2.357.992,63	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	2.357.992,63	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.158.967,91 D	2.899.870,36	1.501,16	10.057.337,11 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	296.165,91 D	292.919,56	0,00	589.085,47 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	296.165,91 D	292.919,56	0,00	589.085,47 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.450.108,34 D	2.606.950,80	1.501,16	9.055.557,98 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.450.108,34 D	2.606.950,80	1.501,16	9.055.557,98 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.435.132,34 D	2.644.580,35	5.479,32	9.074.233,37 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.435.132,34 D	2.644.580,35	5.479,32	9.074.233,37 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.435.132,34 D	2.644.580,35	5.479,32	9.074.233,37 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	305.326,45 D	110.483,81	0,00	415.810,26 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	251.008,82 D	39.210,30	35.256,15	254.962,97 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	7.908,31	3.954,16	3.954,15 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	7.908,31	3.954,16	3.954,15 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	7.908,31	3.954,16	3.954,15 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.908,31	3.954,16	3.954,15 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	251.008,82 D	31.301,99	31.301,99	251.008,82 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



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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	250.757.627,36 C	60.629.856,28	70.210.186,59	260.337.957,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.419.882,53 C	801.963,64	1.116.385,48	9.734.304,37 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.419.882,53 C	801.963,64	1.116.385,48	9.734.304,37 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.419.882,53 C	801.963,64	1.116.385,48	9.734.304,37 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.419.882,53 C	801.963,64	1.116.385,48	9.734.304,37 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	9.419.882,53 C	801.963,64	1.116.385,48	9.734.304,37 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	7.700.250,08 C	327.785,84	314.421,84	7.686.886,08 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.381.467,29 C	237.088,90	329.188,47	1.473.566,86 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	237.088,90	237.088,90	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	336.837,17 C	0,00	235.686,27	572.523,44 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	171.689.674,79 C	59.598.441,25	60.854.448,90	172.945.682,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.541.822,79 C	16.442.503,91	18.698.511,56	11.797.830,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.541.822,79 C	16.442.503,91	18.698.511,56	11.797.830,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.383.282,10 D	7.775.960,19	4.850.878,05	5.308.364,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.383.282,10 D	7.775.960,19	4.850.878,05	5.308.364,24 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.383.282,10 D	7.775.960,19	4.850.878,05	5.308.364,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.406.115,06 C	5.759.692,88	5.943.689,01	2.590.111,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.349.195,15 C	3.040.840,17	3.241.412,20	2.549.767,18 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	56.919,91 C	2.718.852,71	2.702.276,81	40.344,01 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.732.618,47 C	2.906.850,84	3.144.019,54	3.969.787,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.608.475,96	2.638.173,20	29.697,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.732.618,47 C	294.420,72	497.938,03	3.936.135,78 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.954,16	7.908,31	3.954,15 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.786.371,36 C	0,00	4.759.924,96	10.546.296,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.786.371,36 C	0,00	4.759.924,96	10.546.296,32 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.147.852,00 C	43.155.937,34	42.155.937,34	161.147.852,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.962,82 D	14.789.017,51	15.633.356,05	838.375,72 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.794.485,54 C	12.789.017,51	15.633.356,05	11.638.824,08 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.794.485,54 C	5.789.017,51	8.633.356,05	11.638.824,08 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.794.485,54 C	3.789.017,51	6.633.356,05	11.638.824,08 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.474.124,52	3.474.124,52	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.794.485,54 C	314.892,99	3.159.231,53	11.638.824,08 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.800.448,36 D	2.000.000,00	0,00	10.800.448,36 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.400.224,18 D	1.000.000,00	0,00	5.400.224,18 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.400.224,18 D	1.000.000,00	0,00	5.400.224,18 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.400.224,18 D	1.000.000,00	0,00	5.400.224,18 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.400.224,18 D	1.000.000,00	0,00	5.400.224,18 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	162.153.814,82 C	28.366.919,83	26.522.581,29	160.309.476,28 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	153.353.366,46 C	28.366.919,83	25.522.581,29	150.509.027,92 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.230.156,46 C	6.159.231,53	3.314.892,99	15.385.817,92 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	18.230.156,46 C	4.159.231,53	1.314.892,99	15.385.817,92 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.024.642,00 C	3.163.840,81	3.163.840,81	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	27.024.642,00 C	1.163.840,81	1.163.840,81	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	3.163.840,81	3.163.840,81	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	27.024.642,00 C	1.163.840,81	1.163.840,81	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	27.024.642,00 C	10.586.446,24	10.586.446,24	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	18.230.156,46 C	4.159.231,53	1.314.892,99	15.385.817,92 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.794.485,54 C	6.427.214,71	9.271.553,25	11.638.824,08 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.561,95 C	3.474.124,52	3.474.124,52	14.561,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.329.815,25 C	2.951.565,03	3.160.756,69	2.539.006,91 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.450.108,34 C	1.525,16	2.636.672,04	9.085.255,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	27.024.642,00 C	4.129.719,63	4.129.719,63	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	20.574.533,66 C	3.964.353,66	1.329.206,78	17.939.386,78 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.450.108,34 C	165.365,97	2.800.512,85	9.085.255,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.024.642,00 C	1.163.840,81	1.163.840,81	27.024.642,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	27.024.642,00 C	1.163.840,81	1.163.840,81	27.024.642,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.800.448,36 C	0,00	1.000.000,00	9.800.448,36 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.400.224,18 C	0,00	1.000.000,00	5.400.224,18 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	0,00	4.400.224,18 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.400.224,18 C	0,00	0,00	4.400.224,18 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	69.648.070,04 C	229.451,39	8.239.352,21	77.657.970,86 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	13.899.426,70 C	194.195,24	8.200.141,91	21.905.373,37 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.594.100,25 C	6.980,48	7.902.443,34	21.489.563,11 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.807.728,89 C	6.980,48	3.142.518,38	10.943.266,79 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.372.596,55 C	1.501,16	497.938,03	1.869.033,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.372.596,55 C	1.501,16	497.938,03	1.869.033,42 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.954,16	7.908,31	3.954,15 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	3.954,16	7.908,31	3.954,15 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.435.132,34 C	1.525,16	2.636.672,04	9.070.279,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.435.132,34 C	1.525,16	2.636.672,04	9.070.279,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.786.371,36 C	0,00	4.759.924,96	10.546.296,32 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.786.371,36 C	0,00	4.759.924,96	10.546.296,32 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.786.371,36 C	0,00	4.759.924,96	10.546.296,32 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	305.326,45 C	187.214,76	297.698,57	415.810,26 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	261.255,57 C	187.214,76	110.483,81	184.524,62 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	44.070,88 C	0,00	187.214,76	231.285,64 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	251.008,82 C	35.256,15	39.210,30	254.962,97 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	3.954,16	7.908,31	3.954,15 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	3.954,16	7.908,31	3.954,15 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	3.954,16	7.908,31	3.954,15 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	3.954,16	7.908,31	3.954,15 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	251.008,82 C	31.301,99	31.301,99	251.008,82 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	24.606,92 C	0,00	0,00	24.606,92 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	5.356,79 C	0,00	0,00	5.356,79 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	19.250,13 C	0,00	0,00	19.250,13 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	68.562,29 C	0,00	8.083,95	76.646,24 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	23.955,04 C	0,00	8.083,95	32.038,99 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	44.607,25 C	0,00	0,00	44.607,25 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	157.839,61 C	23.218,04	0,00	134.621,57 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	113.646,86 C	8.083,95	0,00	105.562,91 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	44.192,75 C	15.134,09	0,00	29.058,66 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	8.083,95	23.218,04	15.134,09 C
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	8.083,95	8.083,95	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	0,00	15.134,09	15.134,09 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 Abril

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	193.441.869,63	193.441.869,63	0,00