FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.685.969,65 D	5.610.380,82	5.506.460,44	6.789.890,03 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.244.992,65 D	5.610.380,82	5.472.544,87	1.382.828,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.201.922,89 D	5.609.780,82	5.471.299,75	1.340.403,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.201.922,89 D	5.609.780,82	5.471.299,75	1.340.403,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.201.922,89 D	5.609.780,82	5.471.299,75	1.340.403,96 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.201.922,89 D	5.609.780,82	5.471.299,75	1.340.403,96 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.201.922,89 D	5.609.780,82	5.471.299,75	1.340.403,96 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.201.922,89 D	5.609.780,82	5.471.299,75	1.340.403,96 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	28.093,76 D	600,00	1.245,12	27.448,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.093,76 D	600,00	1.245,12	27.448,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.093,76 D	600,00	1.245,12	27.448,64 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	28.093,76 D	600,00	1.245,12	27.448,64 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.725,12 D	600,00	1.245,12	1.080,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.463,04 D	0,00	0,00	12.463,04 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.806,66 D	0,00	0,00	4.806,66 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	279,35 D	0,00	0,00	279,35 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	5.440.977,00 D	0,00	33.915,57	5.407.061,43 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.440.977,00 D	0,00	33.915,57	5.407.061,43 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.675.451,58 D	0,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.675.451,58 D	0,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.675.451,58 D	0,00	0,00	2.675.451,58 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	169.978,00 D	0,00	0,00	169.978,00 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	4.584.500,00 D	0,00	0,00	4.584.500,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.584.500,00 D	0,00	0,00	4.584.500,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.584.500,00 D	0,00	0,00	4.584.500,00 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.01.01.18	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 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

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.818.974,58 C	0,00	33.915,57	1.852.890,15 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.818.974,58 C	0,00	33.915,57	1.852.890,15 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.208.743,36 C	0,00	23.626,28	1.232.369,64 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	610.231,22 C	0,00	10.289,29	620.520,51 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.193.677,73 C	3.343.944,97	3.561.841,49	8.411.574,25 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.815.253,75 C	3.343.944,97	3.555.561,05	4.026.869,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.152,36 C	2.017.855,19	2.017.855,19	18.152,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.981.550,47	1.981.550,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.981.550,47	1.981.550,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.981.550,47	1.981.550,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.981.550,47	1.981.550,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.981.550,47	1.981.550,47	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.152,36 C	36.304,72	36.304,72	18.152,36 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.152,36 C	36.304,72	36.304,72	18.152,36 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.152,36 C	36.304,72	36.304,72	18.152,36 C
2.1.1.4.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (F)	0,00	18.152,36	18.152,36	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (P)	18.152,36 C	18.152,36	18.152,36	18.152,36 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	208.768,92 C	52.819,82	26.409,91	182.359,01 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	208.768,92 C	52.819,82	26.409,91	182.359,01 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	208.768,92 C	52.819,82	26.409,91	182.359,01 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	208.768,92 C	52.819,82	26.409,91	182.359,01 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	26.409,91	26.409,91	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	208.768,92 C	26.409,91	0,00	182.359,01 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.433.565,01 C	968.480,98	968.290,49	1.433.374,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.433.565,01 C	968.480,98	968.290,49	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.433.565,01 C	968.480,98	968.290,49	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.433.565,01 C	968.480,98	968.290,49	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.433.565,01 C	968.480,98	968.290,49	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	190,49 C	968.480,98	968.290,49	0,00
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
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.154.767,46 C	304.788,98	543.005,46	2.392.983,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.154.767,46 C	304.788,98	543.005,46	2.392.983,94 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.154.767,46 C	304.788,98	543.005,46	2.392.983,94 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.154.767,46 C	304.055,61	542.272,09	2.392.983,94 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	16.581,42 C	16.581,42	16.581,42	16.581,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.717.958,67 C	7.950,49	246.398,18	1.956.406,36 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	109.817,46 C	106.962,60	106.731,39	109.586,25 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.097,96	2.097,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	310.409,91 C	170.463,14	170.463,14	310.409,91 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	733,37	733,37	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	733,37	733,37	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	526.894,85 C	0,00	6.280,44	533.175,29 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	526.894,85 C	0,00	6.280,44	533.175,29 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	526.894,85 C	0,00	6.280,44	533.175,29 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	526.894,85 C	0,00	6.280,44	533.175,29 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	526.894,85 C	0,00	6.280,44	533.175,29 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	526.894,85 C	0,00	6.280,44	533.175,29 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	86.870,78 C	0,00	1.158,09	88.028,87 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	440.024,07 C	0,00	5.122,35	445.146,42 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.851.529,13 C	0,00	0,00	3.851.529,13 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	3.573.245,33 C	0,00	0,00	3.573.245,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.573.245,33 C	0,00	0,00	3.573.245,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.661.172,53 D	0,00	0,00	55.661.172,53 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.661.172,53 D	0,00	0,00	55.661.172,53 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	63.377.541,03 C	0,00	0,00	63.377.541,03 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.377.541,03 C	0,00	0,00	63.377.541,03 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.063.099,12 D	0,00	0,00	4.063.099,12 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.063.099,12 D	0,00	0,00	4.063.099,12 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.026.086,53 D	6.018.549,65	409.169,52	53.635.466,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.937.676,16 D	2.304.343,85	15.587,06	23.226.432,95 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.589.555,69 D	1.689.097,29	15.587,06	19.263.065,92 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.589.555,69 D	1.689.097,29	15.587,06	19.263.065,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.589.555,69 D	1.689.097,29	15.587,06	19.263.065,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.339.755,17 D	1.685.378,90	15.587,06	19.009.547,01 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.591.705,34 D	1.324.219,11	15.587,06	8.900.337,39 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.436.055,81 D	5.929,97	0,00	1.441.985,78 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.228.064,78 D	152.456,34	0,00	4.380.521,12 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	284.876,45 D	45.112,12	0,00	329.988,57 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.957,38 D	0,00	0,00	5.957,38 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	246.899,29 D	8.810,02	0,00	255.709,31 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	362.157,43 D	41.729,58	0,00	403.887,01 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.947.752,39 D	92.732,38	0,00	3.040.484,77 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	121.037,27 D	14.389,38	0,00	135.426,65 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.787,21 D	0,00	0,00	1.787,21 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	113.461,82 D	0,00	0,00	113.461,82 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	249.800,52 D	3.718,39	0,00	253.518,91 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	249.800,52 D	3.718,39	0,00	253.518,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.402.968,93 D	295.018,48	0,00	1.697.987,41 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	109.586,48 D	18.152,36	0,00	127.738,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	109.586,48 D	18.152,36	0,00	127.738,84 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	109.586,48 D	18.152,36	0,00	127.738,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.293.382,45 D	276.866,12	0,00	1.570.248,57 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.293.382,45 D	276.866,12	0,00	1.570.248,57 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.293.382,45 D	276.866,12	0,00	1.570.248,57 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.945.151,54 D	320.228,08	0,00	2.265.379,62 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.945.151,54 D	320.228,08	0,00	2.265.379,62 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.151,54 D	320.228,08	0,00	2.265.379,62 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.725.980,84 D	304.134,82	0,00	2.030.115,66 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	129.825,36 D	0,00	0,00	129.825,36 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	89.345,34 D	16.093,26	0,00	105.438,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.435.543,23 D	941.298,62	376.123,96	4.000.717,89 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.273,82 D	1.245,12	0,00	11.518,94 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.273,82 D	1.245,12	0,00	11.518,94 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.273,82 D	1.245,12	0,00	11.518,94 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.297,60 D	1.245,12	0,00	5.542,72 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	771,93 D	0,00	0,00	771,93 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,40 D	0,00	0,00	36,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.967,89 D	0,00	0,00	4.967,89 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.187.860,42 D	906.137,93	376.123,96	3.717.874,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	652.364,44 D	69.019,44	0,00	721.383,88 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	652.364,44 D	69.019,44	0,00	721.383,88 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	652.364,44 D	69.019,44	0,00	721.383,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.535.495,98 D	837.118,49	376.123,96	2.996.490,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.535.495,98 D	837.118,49	376.123,96	2.996.490,51 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	47.500,00 D	9.500,00	0,00	57.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	245.945,58 D	82.411,50	0,00	328.357,08 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	44.681,38 D	8.446,57	0,00	53.127,95 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	361.952,28 D	74.910,68	0,00	436.862,96 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.178,47 D	8.898,46	1.742,16	38.334,77 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.027,08 D	3.254,13	0,00	9.281,21 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.619,40 D	0,00	0,00	14.619,40 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.200,72 D	2.477,82	0,00	5.678,54 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	734.094,00 D	203.152,10	43.938,74	893.307,36 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	8.856,47 D	1.749,61	0,00	10.606,08 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	139.131,90 D	27.826,38	0,00	166.958,28 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	491.586,46 D	68.488,67	0,00	560.075,13 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	403.722,24 D	346.002,57	330.443,06	419.281,75 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	237.408,99 D	33.915,57	0,00	271.324,56 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	237.408,99 D	33.915,57	0,00	271.324,56 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	237.408,99 D	33.915,57	0,00	271.324,56 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	237.408,99 D	33.915,57	0,00	271.324,56 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	165.383,96 D	23.626,28	0,00	189.010,24 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.025,03 D	10.289,29	0,00	82.314,32 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	46.741,99 D	6.280,44	0,00	53.022,43 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	46.741,99 D	6.280,44	0,00	53.022,43 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	46.741,99 D	6.280,44	0,00	53.022,43 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	46.741,99 D	6.280,44	0,00	53.022,43 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	46.741,99 D	6.280,44	0,00	53.022,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.261.039,34 D	2.765.527,18	17.458,50	26.009.108,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.261.039,34 D	2.765.527,18	17.458,50	26.009.108,02 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	23.261.039,34 D	2.765.527,18	17.458,50	26.009.108,02 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.261.039,34 D	2.765.527,18	17.458,50	26.009.108,02 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	23.261.039,34 D	2.765.527,18	17.458,50	26.009.108,02 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	23.261.039,34 D	2.765.527,18	17.458,50	26.009.108,02 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	323.086,81 D	0,00	0,00	323.086,81 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	323.086,81 D	0,00	0,00	323.086,81 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	323.086,81 D	0,00	0,00	323.086,81 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	323.086,81 D	0,00	0,00	323.086,81 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	323.086,81 D	0,00	0,00	323.086,81 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.999,00 D	1.099,56	0,00	23.098,56 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.999,00 D	1.099,56	0,00	23.098,56 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.999,00 D	1.099,56	0,00	23.098,56 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.999,00 D	1.099,56	0,00	23.098,56 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.999,00 D	1.099,56	0,00	23.098,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.518.378,45 C	62.660,28	5.558.064,27	52.013.782,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.517.778,45 C	34.917,00	5.530.320,99	52.013.182,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.517.778,45 C	34.917,00	5.530.320,99	52.013.182,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.517.778,45 C	34.917,00	5.530.320,99	52.013.182,44 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.517.778,45 C	34.917,00	5.530.320,99	52.013.182,44 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	23.256.739,11 C	17.458,50	2.764.793,81	26.004.074,42 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	23.256.739,11 C	17.458,50	2.764.793,81	26.004.074,42 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	23.261.039,34 C	17.458,50	2.765.527,18	26.009.108,02 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	23.261.039,34 C	17.458,50	2.765.527,18	26.009.108,02 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.6.4.1.1.04.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EM LIQUIDAÇÃO	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.743,28	27.743,28	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.743,28	27.743,28	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.743,28	27.743,28	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	27.743,28	27.743,28	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.743,28	27.743,28	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	27.743,28	27.743,28	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	420.837.734,78 D	46.080.967,39	4.458.964,10	462.459.738,07 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	408.772.909,07 D	46.080.967,39	4.458.964,10	450.394.912,36 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	408.772.909,07 D	46.080.967,39	4.458.964,10	450.394.912,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	36.240.751,00 D	2.490.424,56	2.490.424,56	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.258.907,00 D	4.980.849,12	0,00	45.239.756,12 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.258.907,00 D	4.980.849,12	0,00	45.239.756,12 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	40.258.907,00 D	4.980.849,12	0,00	45.239.756,12 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	38.946.848,00 D	4.857.619,93	0,00	43.804.467,93 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.312.059,00 D	123.229,19	0,00	1.435.288,19 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.273.251,07 D	38.609.693,71	1.968.539,54	368.914.405,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	228.720.831,79 D	26.530.835,84	1.221.157,96	254.030.509,67 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	79.217.611,86 D	9.170.519,19	686.113,62	87.702.017,43 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	97.339.229,68 D	11.633.354,72	245.071,84	108.727.512,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	97.339.229,68 D	11.633.354,72	245.071,84	108.727.512,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	25.758.119,63 D	2.670.122,20	61.267,96	28.366.973,87 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	79.217.611,86 D	9.170.519,19	686.113,62	87.702.017,43 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	26.405.870,62 D	3.056.839,73	228.704,54	29.234.005,81 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	24.334.807,42 D	2.908.338,68	61.267,96	27.181.878,14 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	24.334.807,42 D	2.908.338,68	61.267,96	27.181.878,14 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.064.825,71 D	0,00	0,00	12.064.825,71 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.316.405,99 D	0,00	0,00	2.316.405,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.188.086,70 D	0,00	0,00	1.188.086,70 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	985.819,29 D	0,00	0,00	985.819,29 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	985.819,29 D	0,00	0,00	985.819,29 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	985.819,29 D	0,00	0,00	985.819,29 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.748.419,72 D	0,00	0,00	9.748.419,72 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.464.978,50 D	0,00	0,00	2.464.978,50 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.283.441,22 D	0,00	0,00	7.283.441,22 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	420.837.734,78 C	59.942.081,28	101.564.084,57	462.459.738,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	408.772.909,07 C	59.942.081,28	101.564.084,57	450.394.912,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	408.772.909,07 C	59.942.081,28	101.564.084,57	450.394.912,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.240.751,00 C	25.253.173,89	25.253.173,89	36.240.751,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	7.834.880,38 C	10.528.113,41	7.699.978,22	5.006.745,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.834.880,38 C	10.528.113,41	7.699.978,22	5.006.745,19 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.834.880,38 C	10.528.113,41	7.699.978,22	5.006.745,19 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	2.000.000,00 C	2.490.424,56	2.490.424,56	2.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	2.000.000,00 C	2.490.424,56	2.490.424,56	2.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.490.424,56	2.490.424,56	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTIGENCIADO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	26.405.870,62 C	12.234.635,92	15.062.771,11	29.234.005,81 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.285.544,27	3.285.544,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.285.544,27	3.285.544,27	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.070.872,71 C	3.161.839,81	3.143.094,77	2.052.127,67 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070.872,71 C	3.161.839,81	3.143.094,77	2.052.127,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	190,49 C	2.994.593,72	2.994.403,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	190,49 C	2.994.593,72	2.994.403,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.838.469,81 C	2.731.390,16	2.969.606,64	2.076.686,29 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.838.469,81 C	2.731.390,16	2.969.606,64	2.076.686,29 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	22.496.337,61 C	61.267,96	2.670.122,20	25.105.191,85 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.496.337,61 C	61.267,96	2.670.122,20	25.105.191,85 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	40.258.907,00 C	0,00	4.980.849,12	45.239.756,12 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.258.907,00 C	0,00	4.980.849,12	45.239.756,12 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	40.258.907,00 C	0,00	4.980.849,12	45.239.756,12 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	38.946.848,00 C	0,00	4.857.619,93	43.804.467,93 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.312.059,00 C	0,00	123.229,19	1.435.288,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.273.251,07 C	34.688.907,39	71.330.061,56	368.914.405,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	228.720.831,79 C	4.506.702,23	29.816.380,11	254.030.509,67 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	26.405.870,62 C	228.704,54	3.056.839,73	29.234.005,81 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	26.405.870,62 C	228.704,54	3.056.839,73	29.234.005,81 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	26.405.870,62 C	228.704,54	3.056.839,73	29.234.005,81 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	26.405.870,62 C	3.514.248,81	6.342.384,00	29.234.005,81 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.285.544,27	3.285.544,27	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	26.405.870,62 C	228.704,54	3.056.839,73	29.234.005,81 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	97.339.229,68 C	245.071,84	11.633.354,72	108.727.512,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	24.334.807,42 C	61.267,96	2.908.338,68	27.181.878,14 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	24.334.807,42 C	61.267,96	2.908.338,68	27.181.878,14 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	24.334.807,42 C	61.267,96	2.908.338,68	27.181.878,14 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	24.334.807,42 C	61.267,96	2.908.338,68	27.181.878,14 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	25.758.119,63 C	61.267,96	2.670.122,20	28.366.973,87 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	25.758.119,63 C	61.267,96	2.670.122,20	28.366.973,87 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	25.758.119,63 C	61.267,96	2.670.122,20	28.366.973,87 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	79.217.611,86 C	26.847.274,95	35.331.680,52	87.702.017,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	26.405.870,62 C	8.949.091,65	11.777.226,84	29.234.005,81 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.070.872,71 C	3.161.839,81	3.143.094,77	2.052.127,67 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.070.872,71 C	3.161.839,81	3.143.094,77	2.052.127,67 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	190,49 C	2.994.593,72	2.994.403,23	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	190,49 C	2.994.593,72	2.994.403,23	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	24.334.807,42 C	2.792.658,12	5.639.728,84	27.181.878,14 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.838.469,81 C	2.731.390,16	2.969.606,64	2.076.686,29 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	22.496.337,61 C	61.267,96	2.670.122,20	25.105.191,85 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	26.405.870,62 C	8.949.091,65	11.777.226,84	29.234.005,81 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.070.872,71 C	3.161.839,81	3.143.094,77	2.052.127,67 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.070.872,71 C	3.161.839,81	3.143.094,77	2.052.127,67 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	190,49 C	2.994.593,72	2.994.403,23	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	190,49 C	2.994.593,72	2.994.403,23	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	24.334.807,42 C	2.792.658,12	5.639.728,84	27.181.878,14 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.838.469,81 C	2.731.390,16	2.969.606,64	2.076.686,29 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	22.496.337,61 C	61.267,96	2.670.122,20	25.105.191,85 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	26.405.870,62 C	8.949.091,65	11.777.226,84	29.234.005,81 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.070.872,71 C	3.161.839,81	3.143.094,77	2.052.127,67 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.070.872,71 C	3.161.839,81	3.143.094,77	2.052.127,67 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	190,49 C	2.994.593,72	2.994.403,23	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	190,49 C	2.994.593,72	2.994.403,23	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.838.469,81 C	2.731.390,16	2.969.606,64	2.076.686,29 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.838.469,81 C	2.731.390,16	2.969.606,64	2.076.686,29 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	22.496.337,61 C	61.267,96	2.670.122,20	25.105.191,85 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	22.496.337,61 C	61.267,96	2.670.122,20	25.105.191,85 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	24.334.807,42 C	3.334.930,21	6.182.000,93	27.181.878,14 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.170.521,08 C	318.011,94	832.371,37	3.684.880,51 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.838.469,81 C	304.055,61	542.272,09	2.076.686,29 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.332.051,27 C	13.956,33	290.099,28	1.608.194,22 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	21.010.145,92 C	2.990.508,36	5.296.809,74	23.316.447,30 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.943.196,73	2.943.196,73	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	21.010.145,92 C	47.311,63	2.353.613,01	23.316.447,30 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	154.140,42 C	26.409,91	52.819,82	180.550,33 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	26.409,91	26.409,91	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	154.140,42 C	0,00	26.409,91	180.550,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.064.825,71 C	0,00	0,00	12.064.825,71 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.316.405,99 C	0,00	0,00	2.316.405,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.338,44 C	0,00	0,00	41.338,44 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	13.779,48 C	0,00	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	13.779,48 C	0,00	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	13.779,48 C	0,00	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	13.779,48 C	0,00	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	13.779,48 C	0,00	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	13.779,48 C	0,00	0,00	13.779,48 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	985.819,29 C	0,00	0,00	985.819,29 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	985.819,29 C	0,00	0,00	985.819,29 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	985.819,29 C	0,00	0,00	985.819,29 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	311.681,76 C	0,00	0,00	311.681,76 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	16.924,67 C	0,00	0,00	16.924,67 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	311.681,76 C	0,00	0,00	311.681,76 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	16.924,67 C	0,00	0,00	16.924,67 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	311.681,76 C	0,00	0,00	311.681,76 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	16.924,67 C	0,00	0,00	16.924,67 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	303.428,97 C	0,00	0,00	303.428,97 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	101.142,99 C	0,00	0,00	101.142,99 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	53.642,99 C	0,00	0,00	53.642,99 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	47.500,00 C	0,00	0,00	47.500,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	101.142,99 C	0,00	0,00	101.142,99 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	53.642,99 C	0,00	0,00	53.642,99 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	47.500,00 C	0,00	0,00	47.500,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	101.142,99 C	0,00	0,00	101.142,99 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	53.642,99 C	0,00	0,00	53.642,99 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	47.500,00 C	0,00	0,00	47.500,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.748.419,72 C	0,00	0,00	9.748.419,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	948.892,95 C	0,00	0,00	948.892,95 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	316.297,65 C	0,00	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	316.297,65 C	0,00	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	316.297,65 C	0,00	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	316.297,65 C	0,00	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	316.297,65 C	0,00	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	316.297,65 C	0,00	0,00	316.297,65 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.799.526,77 C	0,00	0,00	8.799.526,77 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.933.175,59 C	0,00	0,00	2.933.175,59 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	505.361,85 C	0,00	0,00	505.361,85 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	2.426.642,62 C	0,00	0,00	2.426.642,62 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.933.175,59 C	0,00	0,00	2.933.175,59 C
6.3.2.2.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	505.361,85 C	0,00	0,00	505.361,85 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	2.426.642,62 C	0,00	0,00	2.426.642,62 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.933.175,59 C	0,00	0,00	2.933.175,59 C
6.3.2.2.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	505.361,85 C	0,00	0,00	505.361,85 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	2.426.642,62 C	0,00	0,00	2.426.642,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	381.866.105,60 D	58.494.015,66	51.612.293,79	388.747.827,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11.140.867,41 D	522.000,00	0,00	11.662.867,41 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	11.140.867,41 D	522.000,00	0,00	11.662.867,41 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.140.867,41 D	522.000,00	0,00	11.662.867,41 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.140.867,41 D	522.000,00	0,00	11.662.867,41 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	11.140.867,41 D	522.000,00	0,00	11.662.867,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.414.746,75 D	51.680.025,84	51.422.381,72	242.672.390,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.979.318,75 D	5.548.512,86	2.800.444,18	29.727.387,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.979.318,75 D	5.548.512,86	2.800.444,18	29.727.387,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.979.318,75 D	5.548.512,86	2.800.444,18	29.727.387,43 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.979.318,75 D	5.548.512,86	2.800.444,18	29.727.387,43 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.979.318,75 D	5.548.512,86	2.800.444,18	29.727.387,43 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	215.435.428,00 D	46.131.512,98	48.621.937,54	212.945.003,44 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	140.376.310,98 C	0,00	48.621.937,54	188.998.248,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	91.979.992,56 C	0,00	29.247.748,68	121.227.741,24 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.018.156,00 C	0,00	4.980.849,12	8.999.005,12 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	43.175.001,35 C	0,00	12.018.182,48	55.193.183,83 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	805.916,93 C	0,00	115.267,30	921.184,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	43.175.001,35 C	0,00	12.018.182,48	55.193.183,83 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	805.916,93 C	0,00	115.267,30	921.184,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	805.916,93 C	0,00	115.267,30	921.184,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	805.916,93 C	0,00	115.267,30	921.184,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	805.916,93 C	0,00	115.267,30	921.184,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	805.916,93 C	0,00	115.267,30	921.184,23 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.027.234,00 C	0,00	7.471.273,68	13.498.507,68 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	2.490.424,56	4.499.502,56 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	42.369.084,42 C	0,00	11.902.915,18	54.271.999,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	355.811.738,98 D	46.131.512,98	0,00	401.943.251,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	309.424.498,56 D	29.247.748,68	0,00	338.672.247,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.249.829,00 D	2.490.424,56	0,00	40.740.253,56 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.231.210,14 D	6.066.724,89	0,00	64.297.935,03 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	21.990.459,14 D	6.066.724,89	0,00	28.057.184,03 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	58.231.210,14 D	6.066.724,89	0,00	64.297.935,03 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	21.990.459,14 D	6.066.724,89	0,00	28.057.184,03 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	38.249.829,00 D	2.490.424,56	0,00	40.740.253,56 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	38.249.829,00 D	2.490.424,56	0,00	40.740.253,56 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	58.231.210,14 D	6.066.724,89	0,00	64.297.935,03 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	38.249.829,00 D	2.490.424,56	0,00	40.740.253,56 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	19.981.381,14 D	3.576.300,33	0,00	23.557.681,47 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.231.210,14 D	6.066.724,89	0,00	64.297.935,03 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	38.249.829,00 D	2.490.424,56	0,00	40.740.253,56 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	19.981.381,14 D	3.576.300,33	0,00	23.557.681,47 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.027.234,00 D	7.471.273,68	0,00	13.498.507,68 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - - UG CENTRAL	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.009.078,00 D	2.490.424,56	0,00	4.499.502,56 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	40.360.006,42 D	9.412.490,62	0,00	49.772.497,04 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.184.542,21 D	5.951.457,59	0,00	27.135.999,80 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	21.184.542,21 D	5.951.457,59	0,00	27.135.999,80 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	19.175.464,21 D	3.461.033,03	0,00	22.636.497,24 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	19.175.464,21 D	3.461.033,03	0,00	22.636.497,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	128.310.491,44 D	6.291.989,82	189.912,07	134.412.569,19 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

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	53.966.087,36 D	6.231.556,19	136.492,25	60.061.151,30 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.242.114,70 D	6.108.243,38	136.492,25	59.213.865,83 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	28.932.940,94 D	3.199.171,33	75.224,29	32.056.887,98 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.332.051,27 D	290.099,28	13.956,33	1.608.194,22 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.332.051,27 D	290.099,28	13.956,33	1.608.194,22 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.300,23 D	733,37	0,00	5.033,60 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	4.300,23 D	733,37	0,00	5.033,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	24.334.807,42 D	2.908.338,68	61.267,96	27.181.878,14 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	24.334.807,42 D	2.908.338,68	61.267,96	27.181.878,14 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	311.681,76 D	0,00	0,00	311.681,76 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	311.681,76 D	0,00	0,00	311.681,76 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	505.361,85 D	0,00	0,00	505.361,85 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	505.361,85 D	0,00	0,00	505.361,85 D
7.9.4.1.2.20.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.171,12 D	0,00	0,00	1.171,12 D
7.9.4.1.2.20.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	1.171,12 D	0,00	0,00	1.171,12 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.426.642,62 D	0,00	0,00	2.426.642,62 D
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	2.426.642,62 D	0,00	0,00	2.426.642,62 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCO DE RP NÃO PROCESSADO	16.924,67 D	0,00	0,00	16.924,67 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	16.924,67 D	0,00	0,00	16.924,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.309.173,76 D	2.909.072,05	61.267,96	27.156.977,85 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.309.173,76 D	2.909.072,05	61.267,96	27.156.977,85 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	24.309.173,76 D	2.909.072,05	61.267,96	27.156.977,85 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	723.972,66 D	123.312,81	0,00	847.285,47 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	413.951,56 D	59.833,63	52.819,82	420.965,37 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.300,23 D	733,37	0,00	5.033,60 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.300,23 D	733,37	0,00	5.033,60 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.300,23 D	733,37	0,00	5.033,60 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.300,23 D	733,37	0,00	5.033,60 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	409.651,33 D	59.100,26	52.819,82	415.931,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.482.102,00 D	600,00	600,00	72.482.102,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.353.395,00 D	0,00	0,00	10.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.353.406,00 D	0,00	0,00	2.353.406,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	34.928.692,00 D	0,00	0,00	34.928.692,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.312.059,00 D	0,00	0,00	1.312.059,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	600,00 D	600,00	600,00	600,00 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	600,00 D	600,00	600,00	600,00 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	600,00 D	600,00	600,00	600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	381.866.105,60 C	127.963.103,43	134.844.825,30	388.747.827,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.140.867,41 C	636.443,61	1.158.443,61	11.662.867,41 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.140.867,41 C	636.443,61	1.158.443,61	11.662.867,41 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.140.867,41 C	636.443,61	1.158.443,61	11.662.867,41 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.140.867,41 C	636.443,61	1.158.443,61	11.662.867,41 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	11.140.867,41 C	636.443,61	1.158.443,61	11.662.867,41 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	8.018.317,62 C	93.983,67	687.288,74	8.611.622,69 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	989.376,37 C	352.132,18	95.725,83	732.970,02 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	188.585,60	188.585,60	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.458.977,30 C	1.742,16	186.843,44	1.644.078,58 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	674.196,12 C	0,00	0,00	674.196,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	242.414.746,75 C	127.013.203,73	127.270.847,85	242.672.390,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.979.318,75 C	15.350.114,39	18.098.183,07	29.727.387,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.979.318,75 C	15.350.114,39	18.098.183,07	29.727.387,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.022.711,25 D	5.858.017,28	5.777.217,40	3.103.511,13 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.022.711,25 D	5.858.017,28	5.777.217,40	3.103.511,13 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.022.711,25 D	5.858.017,28	5.777.217,40	3.103.511,13 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.084.842,68 C	6.156.433,53	6.137.498,00	2.065.907,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.084.652,19 C	3.161.839,81	3.143.094,77	2.065.907,15 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	190,49 C	2.994.593,72	2.994.403,23	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.154.767,46 C	3.274.395,62	3.512.612,10	2.392.983,94 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.969.606,64	2.969.606,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.154.767,46 C	304.055,61	542.272,09	2.392.983,94 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	733,37	733,37	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.762.419,86 C	61.267,96	2.670.855,57	28.372.007,47 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.762.419,86 C	61.267,96	2.670.855,57	28.372.007,47 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	215.435.428,00 C	111.663.089,34	109.172.664,78	212.945.003,44 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.963.213,80 D	51.675.117,15	42.600.337,16	25.037.993,79 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	26.405.870,62 C	39.772.201,97	42.600.337,16	29.234.005,81 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	26.405.870,62 C	8.495.097,93	11.323.233,12	29.234.005,81 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.980.849,12	4.980.849,12	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	26.405.870,62 C	3.514.248,81	6.342.384,00	29.234.005,81 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.285.544,27	3.285.544,27	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	26.405.870,62 C	228.704,54	3.056.839,73	29.234.005,81 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.441.882,15	8.441.882,15	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.441.882,15	8.441.882,15	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.441.882,15	8.441.882,15	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.441.882,15	8.441.882,15	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.490.424,56	2.490.424,56	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.490.424,56	2.490.424,56	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.951.457,59	5.951.457,59	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.951.457,59	5.951.457,59	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	5.951.457,59	5.951.457,59	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.951.457,59	5.951.457,59	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	42.369.084,42 D	11.902.915,18	0,00	54.271.999,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	21.184.542,21 D	5.951.457,59	0,00	27.135.999,80 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	21.184.542,21 D	5.951.457,59	0,00	27.135.999,80 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	21.184.542,21 D	5.951.457,59	0,00	27.135.999,80 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	21.184.542,21 D	5.951.457,59	0,00	27.135.999,80 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	231.398.641,80 C	59.987.972,19	66.572.327,62	237.982.997,23 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	191.038.635,38 C	59.987.972,19	57.159.837,00	188.210.500,19 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.834.880,38 C	10.528.113,41	7.699.978,22	7.006.745,19 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	4.980.849,12	4.980.849,12	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.834.880,38 C	5.547.264,29	2.719.129,10	7.006.745,19 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.240.751,00 C	11.047.574,01	11.047.574,01	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.980.849,12	4.980.849,12	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	36.240.751,00 C	6.066.724,89	6.066.724,89	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	36.240.751,00 C	11.047.574,01	11.047.574,01	36.240.751,00 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.980.849,12	4.980.849,12	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	36.240.751,00 C	6.066.724,89	6.066.724,89	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	36.240.751,00 C	12.031.119,74	12.031.119,74	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.834.880,38 C	5.547.264,29	2.719.129,10	7.006.745,19 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	26.405.870,62 C	6.483.855,45	9.311.990,64	29.234.005,81 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	3.285.544,27	3.285.544,27	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.071.063,20 C	3.137.043,22	3.118.107,69	2.052.127,67 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	24.334.807,42 C	61.267,96	2.908.338,68	27.181.878,14 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	36.240.751,00 C	9.266.866,13	9.266.866,13	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.905.943,58 C	9.090.330,87	6.243.260,15	9.058.872,86 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	24.334.807,42 C	176.535,26	3.023.605,98	27.181.878,14 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.240.751,00 C	6.066.724,89	6.066.724,89	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	36.240.751,00 C	6.066.724,89	6.066.724,89	36.240.751,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	40.360.006,42 C	0,00	9.412.490,62	49.772.497,04 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	21.184.542,21 C	0,00	5.951.457,59	27.135.999,80 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	19.175.464,21 C	0,00	3.461.033,03	22.636.497,24 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	19.175.464,21 C	0,00	3.461.033,03	22.636.497,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	128.310.491,44 C	313.456,09	6.415.533,84	134.412.569,19 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	53.966.087,36 C	260.036,27	6.355.100,21	60.061.151,30 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.242.114,70 C	136.492,25	6.108.243,38	59.213.865,83 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	27.479.694,84 C	75.224,29	3.437.387,81	30.841.858,36 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.170.521,08 C	13.956,33	528.315,76	3.684.880,51 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.170.521,08 C	13.956,33	528.315,76	3.684.880,51 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.300,23 C	0,00	733,37	5.033,60 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	4.300,23 C	0,00	733,37	5.033,60 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	24.304.873,53 C	61.267,96	2.908.338,68	27.151.944,25 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	24.304.873,53 C	61.267,96	2.908.338,68	27.151.944,25 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.762.419,86 C	61.267,96	2.670.855,57	28.372.007,47 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.762.419,86 C	61.267,96	2.670.855,57	28.372.007,47 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	25.762.419,86 C	61.267,96	2.670.855,57	28.372.007,47 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	835.139,40 D	0,00	0,00	835.139,40 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	835.139,40 C	0,00	0,00	835.139,40 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	723.972,66 C	123.544,02	246.856,83	847.285,47 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	134.548,43 C	123.544,02	123.312,81	134.317,22 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	589.424,23 C	0,00	123.544,02	712.968,25 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	413.951,56 C	52.819,82	59.833,63	420.965,37 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.300,23 C	0,00	733,37	5.033,60 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.300,23 C	0,00	733,37	5.033,60 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.300,23 C	0,00	733,37	5.033,60 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.300,23 C	0,00	733,37	5.033,60 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	409.651,33 C	52.819,82	59.100,26	415.931,77 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	46.741,99 C	0,00	6.280,44	53.022,43 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	6.505,18 C	0,00	1.158,09	7.663,27 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	40.236,81 C	0,00	5.122,35	45.359,16 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	154.140,42 C	0,00	26.409,91	180.550,33 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	52.535,84 C	0,00	8.951,66	61.487,50 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	101.604,58 C	0,00	17.458,25	119.062,83 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	208.768,92 C	26.409,91	0,00	182.359,01 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	87.251,61 C	8.951,66	0,00	78.299,95 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	121.517,31 C	17.458,25	0,00	104.059,06 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	26.409,91	26.409,91	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	8.951,66	8.951,66	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	17.458,25	17.458,25	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.482.102,00 C	600,00	600,00	72.482.102,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.353.395,00 C	0,00	0,00	10.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.353.406,00 C	0,00	0,00	2.353.406,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 33101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Julho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL		**0,00**	**307.515.703,48**	**307.515.703,48**	**0,00**