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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.759.049,23 D	6.166.634,69	6.239.714,27	6.685.969,65 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.284.156,66 D	6.156.345,40	6.195.509,41	1.244.992,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.255.232,90 D	6.141.369,40	6.194.679,41	1.201.922,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.255.232,90 D	6.141.369,40	6.194.679,41	1.201.922,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.255.232,90 D	6.141.369,40	6.194.679,41	1.201.922,89 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.255.232,90 D	6.141.369,40	6.194.679,41	1.201.922,89 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.255.232,90 D	6.141.369,40	6.194.679,41	1.201.922,89 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.255.232,90 D	6.141.369,40	6.194.679,41	1.201.922,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	28.923,76 D	0,00	830,00	28.093,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.923,76 D	0,00	830,00	28.093,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.923,76 D	0,00	830,00	28.093,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	28.923,76 D	0,00	830,00	28.093,76 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.555,12 D	0,00	830,00	1.725,12 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	5.474.892,57 D	10.289,29	44.204,86	5.440.977,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.474.892,57 D	10.289,29	44.204,86	5.440.977,00 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 Junho**

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	1.785.059,01 C	10.289,29	44.204,86	1.818.974,58 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.785.059,01 C	10.289,29	44.204,86	1.818.974,58 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.195.406,37 C	10.289,29	23.626,28	1.208.743,36 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	589.652,64 C	0,00	20.578,58	610.231,22 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.229.091,51 C	4.805.586,10	4.770.172,32	8.193.677,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.734.841,52 C	4.683.786,10	4.764.198,33	3.815.253,75 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.152,36 C	2.788.657,50	2.788.657,50	18.152,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.752.352,78	2.752.352,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.752.352,78	2.752.352,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.752.352,78	2.752.352,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.752.352,78	2.752.352,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.752.352,78	2.752.352,78	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	113.170,51 C	52.403,18	148.001,59	208.768,92 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	113.170,51 C	52.403,18	148.001,59	208.768,92 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	113.170,51 C	52.403,18	148.001,59	208.768,92 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	113.170,51 C	52.403,18	148.001,59	208.768,92 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	26.201,59	26.201,59	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	113.170,51 C	26.201,59	121.800,00	208.768,92 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.688.481,31 C	1.518.581,74	1.263.665,44	1.433.565,01 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.688.481,31 C	1.518.581,74	1.263.665,44	1.433.565,01 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.688.481,31 C	1.518.581,74	1.263.665,44	1.433.565,01 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.688.481,31 C	1.518.581,74	1.263.665,44	1.433.565,01 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.688.481,31 C	1.518.581,74	1.263.665,44	1.433.565,01 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	255.106,79 C	1.518.581,74	1.263.665,44	190,49 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
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.915.037,34 C	324.143,68	563.873,80	2.154.767,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.915.037,34 C	309.167,68	548.897,80	2.154.767,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.915.037,34 C	309.167,68	548.897,80	2.154.767,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.915.037,34 C	308.255,96	547.986,08	2.154.767,46 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)	1.480.059,12 C	10.661,98	248.561,53	1.717.958,67 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	107.986,89 C	109.935,74	111.766,31	109.817,46 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.113,06	1.113,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	310.409,91 C	169.963,76	169.963,76	310.409,91 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	911,72	911,72	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	911,72	911,72	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00

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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	642.720,86 C	121.800,00	5.973,99	526.894,85 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	642.720,86 C	121.800,00	5.973,99	526.894,85 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	642.720,86 C	121.800,00	5.973,99	526.894,85 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	642.720,86 C	121.800,00	5.973,99	526.894,85 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	642.720,86 C	121.800,00	5.973,99	526.894,85 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	642.720,86 C	121.800,00	5.973,99	526.894,85 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	85.750,97 C	0,00	1.119,81	86.870,78 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	556.969,89 C	121.800,00	4.854,18	440.024,07 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	42.492.838,39 D	7.175.278,79	1.642.030,65	48.026.086,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.626.471,42 D	2.700.820,84	389.616,10	20.937.676,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.804.989,41 D	1.801.932,32	17.366,04	17.589.555,69 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	15.804.989,41 D	1.801.932,32	17.366,04	17.589.555,69 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.804.989,41 D	1.801.932,32	17.366,04	17.589.555,69 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.556.509,93 D	1.800.611,28	17.366,04	17.339.755,17 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.297.990,59 D	1.311.080,79	17.366,04	7.591.705,34 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.429.079,37 D	6.976,44	0,00	1.436.055,81 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.985.608,44 D	242.456,34	0,00	4.228.064,78 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	222.574,25 D	62.302,20	0,00	284.876,45 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	226.024,51 D	20.874,78	0,00	246.899,29 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	320.427,85 D	41.729,58	0,00	362.157,43 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.855.020,01 D	92.732,38	0,00	2.947.752,39 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	98.578,50 D	22.458,77	0,00	121.037,27 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	248.479,48 D	1.321,04	0,00	249.800,52 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	248.479,48 D	1.321,04	0,00	249.800,52 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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.196.262,27 D	578.956,72	372.250,06	1.402.968,93 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.434,12 D	18.152,36	0,00	109.586,48 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	91.434,12 D	18.152,36	0,00	109.586,48 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	91.434,12 D	18.152,36	0,00	109.586,48 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.104.828,15 D	560.804,36	372.250,06	1.293.382,45 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.104.828,15 D	560.804,36	372.250,06	1.293.382,45 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.104.828,15 D	560.804,36	372.250,06	1.293.382,45 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.625.219,74 D	319.931,80	0,00	1.945.151,54 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.625.219,74 D	319.931,80	0,00	1.945.151,54 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.625.219,74 D	319.931,80	0,00	1.945.151,54 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.421.587,36 D	304.393,48	0,00	1.725.980,84 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	73.807,02 D	15.538,32	0,00	89.345,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.967.720,85 D	1.720.236,93	1.252.414,55	3.435.543,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.443,82 D	830,00	0,00	10.273,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.443,82 D	830,00	0,00	10.273,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.443,82 D	830,00	0,00	10.273,82 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.467,60 D	830,00	0,00	4.297,60 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	2.754.783,61 D	1.675.202,07	1.242.125,26	3.187.860,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	652.364,44 D	0,00	0,00	652.364,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	652.364,44 D	0,00	0,00	652.364,44 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	652.364,44 D	0,00	0,00	652.364,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.102.419,17 D	1.675.202,07	1.242.125,26	2.535.495,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.102.419,17 D	1.675.202,07	1.242.125,26	2.535.495,98 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	28.500,00 D	19.000,00	0,00	47.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	186.762,53 D	59.183,05	0,00	245.945,58 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	28.155,10 D	16.526,28	0,00	44.681,38 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	287.041,60 D	74.910,68	0,00	361.952,28 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.776,31 D	5.402,16	0,00	31.178,47 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.545,97 D	1.481,11	0,00	6.027,08 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	0,00	0,00	3.200,72 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	524.848,98 D	210.214,47	969,45	734.094,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.124,43 D	1.732,04	0,00	8.856,47 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	111.305,52 D	27.826,38	0,00	139.131,90 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	254.289,79 D	491.586,46	254.289,79	491.586,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	623.248,82 D	767.339,44	986.866,02	403.722,24 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	203.493,42 D	44.204,86	10.289,29	237.408,99 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	203.493,42 D	44.204,86	10.289,29	237.408,99 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	203.493,42 D	44.204,86	10.289,29	237.408,99 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	203.493,42 D	44.204,86	10.289,29	237.408,99 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	152.046,97 D	23.626,28	10.289,29	165.383,96 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.446,45 D	20.578,58	0,00	72.025,03 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	40.768,00 D	5.973,99	0,00	46.741,99 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	40.768,00 D	5.973,99	0,00	46.741,99 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	40.768,00 D	5.973,99	0,00	46.741,99 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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	40.768,00 D	5.973,99	0,00	46.741,99 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	40.768,00 D	5.973,99	0,00	46.741,99 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.512.792,31 D	2.748.247,03	0,00	23.261.039,34 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.512.792,31 D	2.748.247,03	0,00	23.261.039,34 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	20.512.792,31 D	2.748.247,03	0,00	23.261.039,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.512.792,31 D	2.748.247,03	0,00	23.261.039,34 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.512.792,31 D	2.748.247,03	0,00	23.261.039,34 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	20.512.792,31 D	2.748.247,03	0,00	23.261.039,34 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	0,00	0,00	21.999,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.999,00 D	0,00	0,00	21.999,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.999,00 D	0,00	0,00	21.999,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.999,00 D	0,00	0,00	21.999,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.999,00 D	0,00	0,00	21.999,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.022.796,11 C	27.113,31	5.522.695,65	46.518.378,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.022.196,11 C	0,00	5.495.582,34	46.517.778,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.022.196,11 C	0,00	5.495.582,34	46.517.778,45 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.022.196,11 C	0,00	5.495.582,34	46.517.778,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.022.196,11 C	0,00	5.495.582,34	46.517.778,45 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	20.509.403,80 C	0,00	2.747.335,31	23.256.739,11 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	20.509.403,80 C	0,00	2.747.335,31	23.256.739,11 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	20.512.792,31 C	0,00	2.748.247,03	23.261.039,34 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	20.512.792,31 C	0,00	2.748.247,03	23.261.039,34 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	27.113,31	27.113,31	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.113,31	27.113,31	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.113,31	27.113,31	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	27.113,31	27.113,31	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.113,31	27.113,31	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	27.113,31	27.113,31	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	377.490.760,02 D	55.632.776,59	12.285.801,83	420.837.734,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	365.425.934,31 D	55.632.776,59	12.285.801,83	408.772.909,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	365.425.934,31 D	55.632.776,59	12.285.801,83	408.772.909,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	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

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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.258.907,00 D	0,00	0,00	40.258.907,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.258.907,00 D	0,00	0,00	40.258.907,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	40.258.907,00 D	0,00	0,00	40.258.907,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	38.946.848,00 D	0,00	0,00	38.946.848,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.312.059,00 D	0,00	0,00	1.312.059,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	288.926.276,31 D	55.632.776,59	12.285.801,83	332.273.251,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	199.480.941,05 D	37.478.524,94	8.238.634,20	228.720.831,79 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	68.150.903,28 D	14.469.000,87	3.402.292,29	79.217.611,86 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.716.967,76 D	4.823.000,29	1.134.097,43	26.405.870,62 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	22.716.967,76 D	4.823.000,29	1.134.097,43	26.405.870,62 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.716.967,76 D	4.823.000,29	1.134.097,43	26.405.870,62 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	23.194.835,54 D	4.823.000,29	1.611.965,21	26.405.870,62 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	23.194.835,54 D	4.823.000,29	1.611.965,21	26.405.870,62 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	85.177.727,92 D	14.741.003,12	2.579.501,36	97.339.229,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	85.177.727,92 D	14.741.003,12	2.579.501,36	97.339.229,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	22.957.474,31 D	3.445.520,66	644.875,34	25.758.119,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	68.150.903,28 D	14.469.000,87	3.402.292,29	79.217.611,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.716.967,76 D	4.823.000,29	1.134.097,43	26.405.870,62 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	22.716.967,76 D	4.823.000,29	1.134.097,43	26.405.870,62 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.716.967,76 D	4.823.000,29	1.134.097,43	26.405.870,62 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	22.716.967,76 D	4.823.000,29	1.134.097,43	26.405.870,62 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	22.716.967,76 D	4.823.000,29	1.134.097,43	26.405.870,62 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	22.716.967,76 D	4.823.000,29	1.134.097,43	26.405.870,62 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	21.294.431,98 D	3.685.250,78	644.875,34	24.334.807,42 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	21.294.431,98 D	3.685.250,78	644.875,34	24.334.807,42 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

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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	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
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	377.490.760,02 C	85.255.691,89	128.602.666,65	420.837.734,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	365.425.934,31 C	85.253.160,61	128.600.135,37	408.772.909,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	365.425.934,31 C	85.253.160,61	128.600.135,37	408.772.909,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.240.751,00 C	24.887.228,10	24.887.228,10	36.240.751,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	11.045.915,46 C	4.823.000,29	1.611.965,21	7.834.880,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.045.915,46 C	4.823.000,29	1.611.965,21	7.834.880,38 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.045.915,46 C	4.823.000,29	1.611.965,21	7.834.880,38 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
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	23.194.835,54 C	20.064.227,81	23.275.262,89	26.405.870,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	477.867,78 C	6.434.965,50	5.957.097,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	477.867,78 C	6.434.965,50	5.957.097,72	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.167.428,99 C	4.564.570,26	5.468.013,98	2.070.872,71 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.167.428,99 C	4.564.570,26	5.468.013,98	2.070.872,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	255.106,79 C	4.330.264,47	4.075.348,17	190,49 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	255.106,79 C	4.330.264,47	4.075.348,17	190,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.597.895,93 C	4.089.552,24	4.330.126,12	1.838.469,81 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.597.895,93 C	4.089.552,24	4.330.126,12	1.838.469,81 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	19.696.536,05 C	644.875,34	3.444.676,90	22.496.337,61 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.696.536,05 C	644.875,34	3.444.676,90	22.496.337,61 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	40.258.907,00 C	0,00	0,00	40.258.907,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.258.907,00 C	0,00	0,00	40.258.907,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	40.258.907,00 C	0,00	0,00	40.258.907,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	38.946.848,00 C	0,00	0,00	38.946.848,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.312.059,00 C	0,00	0,00	1.312.059,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	288.926.276,31 C	60.365.932,51	103.712.907,27	332.273.251,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	199.480.941,05 C	14.195.731,92	43.435.622,66	228.720.831,79 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.716.967,76 C	1.134.097,43	4.823.000,29	26.405.870,62 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	22.716.967,76 C	1.134.097,43	4.823.000,29	26.405.870,62 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.716.967,76 C	1.134.097,43	4.823.000,29	26.405.870,62 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	23.194.835,54 C	7.569.062,93	10.780.098,01	26.405.870,62 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	477.867,78 C	6.434.965,50	5.957.097,72	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	22.716.967,76 C	1.134.097,43	4.823.000,29	26.405.870,62 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	85.177.727,92 C	2.579.501,36	14.741.003,12	97.339.229,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	21.294.431,98 C	644.875,34	3.685.250,78	24.334.807,42 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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	21.294.431,98 C	644.875,34	3.685.250,78	24.334.807,42 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	21.294.431,98 C	644.875,34	3.685.250,78	24.334.807,42 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	21.294.431,98 C	644.875,34	3.685.250,78	24.334.807,42 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	22.957.474,31 C	644.875,34	3.445.520,66	25.758.119,63 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	22.957.474,31 C	644.875,34	3.445.520,66	25.758.119,63 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	22.957.474,31 C	644.875,34	3.445.520,66	25.758.119,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	68.150.903,28 C	40.887.786,93	51.954.495,51	79.217.611,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.716.967,76 C	13.629.262,31	17.318.165,17	26.405.870,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.167.428,99 C	4.564.570,26	5.468.013,98	2.070.872,71 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.167.428,99 C	4.564.570,26	5.468.013,98	2.070.872,71 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	255.106,79 C	4.330.264,47	4.075.348,17	190,49 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	255.106,79 C	4.330.264,47	4.075.348,17	190,49 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	21.294.431,98 C	4.734.427,58	7.774.803,02	24.334.807,42 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.597.895,93 C	4.089.552,24	4.330.126,12	1.838.469,81 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	19.696.536,05 C	644.875,34	3.444.676,90	22.496.337,61 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.716.967,76 C	13.629.262,31	17.318.165,17	26.405.870,62 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.167.428,99 C	4.564.570,26	5.468.013,98	2.070.872,71 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.167.428,99 C	4.564.570,26	5.468.013,98	2.070.872,71 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	255.106,79 C	4.330.264,47	4.075.348,17	190,49 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	255.106,79 C	4.330.264,47	4.075.348,17	190,49 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	21.294.431,98 C	4.734.427,58	7.774.803,02	24.334.807,42 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.597.895,93 C	4.089.552,24	4.330.126,12	1.838.469,81 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	19.696.536,05 C	644.875,34	3.444.676,90	22.496.337,61 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	22.716.967,76 C	13.629.262,31	17.318.165,17	26.405.870,62 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.167.428,99 C	4.564.570,26	5.468.013,98	2.070.872,71 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.167.428,99 C	4.564.570,26	5.468.013,98	2.070.872,71 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	255.106,79 C	4.330.264,47	4.075.348,17	190,49 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	255.106,79 C	4.330.264,47	4.075.348,17	190,49 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.597.895,93 C	4.089.552,24	4.330.126,12	1.838.469,81 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.597.895,93 C	4.089.552,24	4.330.126,12	1.838.469,81 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	19.696.536,05 C	644.875,34	3.444.676,90	22.496.337,61 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	19.696.536,05 C	644.875,34	3.444.676,90	22.496.337,61 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	21.294.431,98 C	5.282.413,66	8.322.789,10	24.334.807,42 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.657.267,08 C	324.778,24	838.032,24	3.170.521,08 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.597.895,93 C	307.412,20	547.986,08	1.838.469,81 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.059.371,15 C	17.366,04	290.046,16	1.332.051,27 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	18.509.226,07 C	4.931.433,83	7.432.353,68	21.010.145,92 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.303.924,53	4.303.924,53	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	18.509.226,07 C	627.509,30	3.128.429,15	21.010.145,92 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	127.938,83 C	26.201,59	52.403,18	154.140,42 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	26.201,59	26.201,59	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	127.938,83 C	0,00	26.201,59	154.140,42 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.064.825,71 C	2.531,28	2.531,28	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

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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	2.531,28	2.531,28	9.748.419,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	951.424,23 C	2.531,28	0,00	948.892,95 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	317.141,41 C	843,76	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	317.141,41 C	843,76	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	317.141,41 C	843,76	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	317.141,41 C	843,76	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	317.141,41 C	843,76	0,00	316.297,65 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	317.141,41 C	843,76	0,00	316.297,65 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.796.995,49 C	0,00	2.531,28	8.799.526,77 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.932.331,83 C	0,00	843,76	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	504.518,09 C	0,00	843,76	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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.932.331,83 C	0,00	843,76	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	504.518,09 C	0,00	843,76	505.361,85 C
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	2.932.331,83 C	0,00	843,76	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	504.518,09 C	0,00	843,76	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	369.874.881,82 D	32.950.055,03	20.958.831,25	381.866.105,60 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.525.398,30 D	2.615.469,11	0,00	11.140.867,41 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.525.398,30 D	2.615.469,11	0,00	11.140.867,41 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.525.398,30 D	2.615.469,11	0,00	11.140.867,41 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.525.398,30 D	2.615.469,11	0,00	11.140.867,41 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	8.525.398,30 D	2.615.469,11	0,00	11.140.867,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.651.523,72 D	22.361.934,38	19.598.711,35	242.414.746,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.216.095,72 D	5.511.470,06	2.748.247,03	26.979.318,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.216.095,72 D	5.511.470,06	2.748.247,03	26.979.318,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.216.095,72 D	5.511.470,06	2.748.247,03	26.979.318,75 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.216.095,72 D	5.511.470,06	2.748.247,03	26.979.318,75 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.216.095,72 D	5.511.470,06	2.748.247,03	26.979.318,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	215.435.428,00 D	16.850.464,32	16.850.464,32	215.435.428,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	123.525.846,66 C	0,00	16.850.464,32	140.376.310,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	80.588.579,56 C	0,00	11.391.413,00	91.979.992,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.018.156,00 C	0,00	0,00	4.018.156,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	37.597.622,44 C	0,00	5.577.378,91	43.175.001,35 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	687.589,34 C	0,00	118.327,59	805.916,93 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	37.597.622,44 C	0,00	5.577.378,91	43.175.001,35 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	687.589,34 C	0,00	118.327,59	805.916,93 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	687.589,34 C	0,00	118.327,59	805.916,93 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	687.589,34 C	0,00	118.327,59	805.916,93 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	687.589,34 C	0,00	118.327,59	805.916,93 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	687.589,34 C	0,00	118.327,59	805.916,93 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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.027.234,00 C	0,00	0,00	6.027.234,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	36.910.033,10 C	0,00	5.459.051,32	42.369.084,42 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	338.961.274,66 D	16.850.464,32	0,00	355.811.738,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	298.033.085,56 D	11.391.413,00	0,00	309.424.498,56 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 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	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	55.383.356,89 D	2.847.853,25	0,00	58.231.210,14 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	19.142.605,89 D	2.847.853,25	0,00	21.990.459,14 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	55.383.356,89 D	2.847.853,25	0,00	58.231.210,14 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	19.142.605,89 D	2.847.853,25	0,00	21.990.459,14 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	55.383.356,89 D	2.847.853,25	0,00	58.231.210,14 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	17.133.527,89 D	2.847.853,25	0,00	19.981.381,14 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	55.383.356,89 D	2.847.853,25	0,00	58.231.210,14 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	17.133.527,89 D	2.847.853,25	0,00	19.981.381,14 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.027.234,00 D	0,00	0,00	6.027.234,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - - UG CENTRAL	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	34.900.955,10 D	5.459.051,32	0,00	40.360.006,42 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	18.455.016,55 D	2.729.525,66	0,00	21.184.542,21 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	18.455.016,55 D	2.729.525,66	0,00	21.184.542,21 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.445.938,55 D	2.729.525,66	0,00	19.175.464,21 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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	16.445.938,55 D	2.729.525,66	0,00	19.175.464,21 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	121.697.959,80 D	7.972.651,54	1.360.119,90	128.310.491,44 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.433.374,52 D	14.976,00	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	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	47.496.617,43 D	7.776.586,65	1.307.116,72	53.966.087,36 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.900.992,50 D	7.648.238,92	1.307.116,72	53.242.114,70 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	25.618.129,90 D	3.977.052,42	662.241,38	28.932.940,94 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.059.371,15 D	290.046,16	17.366,04	1.332.051,27 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.059.371,15 D	290.046,16	17.366,04	1.332.051,27 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.388,51 D	911,72	0,00	4.300,23 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	3.388,51 D	911,72	0,00	4.300,23 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	21.294.431,98 D	3.685.250,78	644.875,34	24.334.807,42 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	21.294.431,98 D	3.685.250,78	644.875,34	24.334.807,42 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	504.518,09 D	843,76	0,00	505.361,85 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	504.518,09 D	843,76	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	21.282.862,60 D	3.671.186,50	644.875,34	24.309.173,76 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.282.862,60 D	3.671.186,50	644.875,34	24.309.173,76 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	21.282.862,60 D	3.671.186,50	644.875,34	24.309.173,76 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	595.624,93 D	128.347,73	0,00	723.972,66 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	285.265,85 D	181.088,89	52.403,18	413.951,56 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.388,51 D	911,72	0,00	4.300,23 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.388,51 D	911,72	0,00	4.300,23 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.388,51 D	911,72	0,00	4.300,23 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.388,51 D	911,72	0,00	4.300,23 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	281.877,34 D	180.177,17	52.403,18	409.651,33 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.482.702,00 D	0,00	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

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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.200,00 D	0,00	600,00	600,00 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.200,00 D	0,00	600,00	600,00 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.200,00 D	0,00	600,00	600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	369.874.881,82 C	86.985.746,70	98.976.970,48	381.866.105,60 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.525.398,30 C	3.253.237,71	5.868.706,82	11.140.867,41 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.525.398,30 C	3.253.237,71	5.868.706,82	11.140.867,41 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.525.398,30 C	3.253.237,71	5.868.706,82	11.140.867,41 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.525.398,30 C	3.253.237,71	5.868.706,82	11.140.867,41 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	8.525.398,30 C	3.253.237,71	5.868.706,82	11.140.867,41 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	6.471.079,78 C	1.296.408,24	2.843.646,08	8.018.317,62 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	951.087,89 C	838.213,43	876.501,91	989.376,37 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	864.326,25	864.326,25	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.103.230,63 C	254.289,79	610.036,46	1.458.977,30 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	674.196,12	674.196,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	239.651.523,72 C	82.245.028,17	85.008.251,20	242.414.746,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.216.095,72 C	21.751.162,91	24.514.385,94	26.979.318,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.216.095,72 C	21.751.162,91	24.514.385,94	26.979.318,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.096.119,70 D	7.572.159,04	6.645.567,49	3.022.711,25 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.096.119,70 D	7.572.159,04	6.645.567,49	3.022.711,25 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.096.119,70 D	7.572.159,04	6.645.567,49	3.022.711,25 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.436.315,26 C	8.894.834,73	9.543.362,15	2.084.842,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.181.208,47 C	4.564.570,26	5.468.013,98	2.084.652,19 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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	255.106,79 C	4.330.264,47	4.075.348,17	190,49 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.915.037,34 C	4.639.293,80	4.879.023,92	2.154.767,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.330.126,12	4.330.126,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.915.037,34 C	308.255,96	547.986,08	2.154.767,46 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	911,72	911,72	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.960.862,82 C	644.875,34	3.446.432,38	25.762.419,86 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.960.862,82 C	644.875,34	3.446.432,38	25.762.419,86 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	215.435.428,00 C	60.493.865,26	60.493.865,26	215.435.428,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.193.065,34 D	23.468.349,11	21.698.200,65	15.963.213,80 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.716.967,76 C	18.009.297,79	21.698.200,65	26.405.870,62 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.716.967,76 C	7.091.195,15	10.780.098,01	26.405.870,62 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	22.716.967,76 C	7.091.195,15	10.780.098,01	26.405.870,62 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	5.957.097,72	5.957.097,72	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	22.716.967,76 C	1.134.097,43	4.823.000,29	26.405.870,62 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.729.525,66	2.729.525,66	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.729.525,66	2.729.525,66	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.729.525,66	2.729.525,66	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.729.525,66	2.729.525,66	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.729.525,66	2.729.525,66	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.729.525,66	2.729.525,66	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.729.525,66	2.729.525,66	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.729.525,66	2.729.525,66	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	36.910.033,10 D	5.459.051,32	0,00	42.369.084,42 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	18.455.016,55 D	2.729.525,66	0,00	21.184.542,21 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	18.455.016,55 D	2.729.525,66	0,00	21.184.542,21 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	18.455.016,55 D	2.729.525,66	0,00	21.184.542,21 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	18.455.016,55 D	2.729.525,66	0,00	21.184.542,21 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	229.628.493,34 C	37.025.516,15	38.795.664,61	231.398.641,80 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	194.727.538,24 C	37.025.516,15	33.336.613,29	191.038.635,38 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.523.783,24 C	4.823.000,29	1.134.097,43	9.834.880,38 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.523.783,24 C	4.823.000,29	1.134.097,43	9.834.880,38 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.240.751,00 C	2.847.853,25	2.847.853,25	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	36.240.751,00 C	2.847.853,25	2.847.853,25	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	2.847.853,25	2.847.853,25	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	36.240.751,00 C	2.847.853,25	2.847.853,25	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	36.240.751,00 C	16.244.321,56	16.244.321,56	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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.523.783,24 C	4.823.000,29	1.134.097,43	9.834.880,38 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	22.716.967,76 C	11.421.321,27	15.110.224,13	26.405.870,62 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	5.957.097,72	5.957.097,72	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.422.535,78 C	4.819.348,21	5.467.875,63	2.071.063,20 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	21.294.431,98 C	644.875,34	3.685.250,78	24.334.807,42 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	36.240.751,00 C	7.414.634,55	7.414.634,55	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.946.319,02 C	6.651.431,62	3.611.056,18	11.905.943,58 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	21.294.431,98 C	763.202,93	3.803.578,37	24.334.807,42 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.240.751,00 C	2.847.853,25	2.847.853,25	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	36.240.751,00 C	2.847.853,25	2.847.853,25	36.240.751,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	34.900.955,10 C	0,00	5.459.051,32	40.360.006,42 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	18.455.016,55 C	0,00	2.729.525,66	21.184.542,21 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	16.445.938,55 C	0,00	2.729.525,66	19.175.464,21 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.445.938,55 C	0,00	2.729.525,66	19.175.464,21 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	121.697.959,80 C	1.487.480,82	8.100.012,46	128.310.491,44 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.433.374,52 C	0,00	14.976,00	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	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	47.496.617,43 C	1.434.477,64	7.903.947,57	53.966.087,36 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.900.992,50 C	1.307.960,48	7.649.082,68	53.242.114,70 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.940.129,68 C	662.241,38	4.201.806,54	27.479.694,84 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.657.267,08 C	17.366,04	530.620,04	3.170.521,08 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.657.267,08 C	17.366,04	530.620,04	3.170.521,08 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.388,51 C	0,00	911,72	4.300,23 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	3.388,51 C	0,00	911,72	4.300,23 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	21.279.474,09 C	644.875,34	3.670.274,78	24.304.873,53 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	21.279.474,09 C	644.875,34	3.670.274,78	24.304.873,53 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.960.862,82 C	644.875,34	3.446.432,38	25.762.419,86 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.960.862,82 C	644.875,34	3.446.432,38	25.762.419,86 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	22.960.862,82 C	644.875,34	3.446.432,38	25.762.419,86 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	843,76	843,76	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	834.295,64 D	843,76	0,00	835.139,40 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	834.295,64 C	0,00	843,76	835.139,40 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	595.624,93 C	126.517,16	254.864,89	723.972,66 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	132.717,86 C	126.517,16	128.347,73	134.548,43 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	462.907,07 C	0,00	126.517,16	589.424,23 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	285.265,85 C	52.403,18	181.088,89	413.951,56 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.388,51 C	0,00	911,72	4.300,23 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.388,51 C	0,00	911,72	4.300,23 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.388,51 C	0,00	911,72	4.300,23 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.388,51 C	0,00	911,72	4.300,23 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	281.877,34 C	52.403,18	180.177,17	409.651,33 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 Junho**

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	40.768,00 C	0,00	5.973,99	46.741,99 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	5.385,37 C	0,00	1.119,81	6.505,18 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	35.382,63 C	0,00	4.854,18	40.236,81 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXÉRCICIO	127.938,83 C	0,00	26.201,59	154.140,42 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	43.640,81 C	0,00	8.895,03	52.535,84 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	84.298,02 C	0,00	17.306,56	101.604,58 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	113.170,51 C	26.201,59	121.800,00	208.768,92 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	96.146,64 C	8.895,03	0,00	87.251,61 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	17.023,87 C	17.306,56	121.800,00	121.517,31 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	26.201,59	26.201,59	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	8.895,03	8.895,03	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	17.306,56	17.306,56	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.482.702,00 C	600,00	0,00	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	1.200,00 C	600,00	0,00	600,00 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.200,00 C	600,00	0,00	600,00 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.200,00 C	600,00	0,00	600,00 C
	TOTAL GERAL	**0,00**	**278.998.883,10**	**278.998.883,10**	**0,00**