



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.766.695,27 D	5.358.330,15	6.201.700,24	6.923.325,18 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.089.043,71 D	5.358.330,15	6.167.784,67	1.279.589,19 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.043.444,23 D	5.356.946,60	6.166.630,74	1.233.760,09 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.043.444,23 D	5.356.946,60	6.166.630,74	1.233.760,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.043.444,23 D	5.356.946,60	6.166.630,74	1.233.760,09 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.043.444,23 D	5.356.946,60	6.166.630,74	1.233.760,09 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.043.444,23 D	5.356.946,60	6.166.630,74	1.233.760,09 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.043.444,23 D	5.356.946,60	6.166.630,74	1.233.760,09 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	30.623,48 D	1.383,55	1.153,93	30.853,10 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	30.623,48 D	1.383,55	1.153,93	30.853,10 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.623,48 D	1.383,55	1.153,93	30.853,10 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	30.623,48 D	1.383,55	1.153,93	30.853,10 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.372,76 D	0,00	939,68	3.433,08 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.893,17 D	1.383,55	0,00	13.276,72 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.209,99 D	0,00	203,33	5.006,66 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	327,97 D	0,00	10,92	317,05 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.677.651,56 D	0,00	33.915,57	5.643.735,99 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.677.651,56 D	0,00	33.915,57	5.643.735,99 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	419.049,11 D	0,00	0,00	419.049,11 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	139.828,00 D	0,00	0,00	139.828,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.547.650,02 C	0,00	33.915,57	1.581.565,59 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.547.650,02 C	0,00	33.915,57	1.581.565,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.019.733,12 C	0,00	23.626,28	1.043.359,40 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	527.916,90 C	0,00	10.289,29	538.206,19 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.224.302,74 C	4.776.249,01	5.489.591,45	8.937.645,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.096.103,43 C	4.776.249,01	5.482.623,67	6.802.478,09 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.378.316,77	3.378.316,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.378.316,77	3.378.316,77	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.378.316,77	3.378.316,77	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.378.316,77	3.378.316,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.378.316,77	3.378.316,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.378.316,77	3.378.316,77	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	88.529,96 C	49.501,48	24.750,74	63.779,22 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	88.529,96 C	49.501,48	24.750,74	63.779,22 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	88.529,96 C	49.501,48	24.750,74	63.779,22 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	88.529,96 C	49.501,48	24.750,74	63.779,22 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	24.750,74	24.750,74	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	88.529,96 C	24.750,74	0,00	63.779,22 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.535.622,00 C	1.095.351,15	1.110.168,84	1.550.439,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.535.622,00 C	1.095.351,15	1.110.168,84	1.550.439,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.535.622,00 C	1.095.351,15	1.110.168,84	1.550.439,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.535.622,00 C	1.095.351,15	1.110.168,84	1.550.439,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.535.622,00 C	1.095.351,15	1.110.168,84	1.550.439,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	101.076,36 C	1.095.351,15	1.110.168,84	115.894,05 C
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.471.951,47 C	253.079,61	969.387,32	5.188.259,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.471.951,47 C	253.079,61	969.387,32	5.188.259,18 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.471.951,47 C	253.079,61	969.387,32	5.188.259,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.471.951,47 C	252.127,71	968.435,42	5.188.259,18 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	11.905,48	23.810,96	11.905,48 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	4.238.431,90 C	10.334,94	374.467,06	4.602.564,02 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	3.032,66 C	3.417,10	165.475,74	165.091,30 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.425,20	1.425,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	230.486,91 C	225.044,99	403.256,46	408.698,38 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	951,90	951,90	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	951,90	951,90	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	797.561,24 C	0,00	6.967,78	804.529,02 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	797.561,24 C	0,00	6.967,78	804.529,02 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	797.561,24 C	0,00	6.967,78	804.529,02 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	797.561,24 C	0,00	6.967,78	804.529,02 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	797.561,24 C	0,00	6.967,78	804.529,02 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	797.561,24 C	0,00	6.967,78	804.529,02 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	180.232,18 C	0,00	1.421,50	181.653,68 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	617.329,06 C	0,00	5.546,28	622.875,34 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.330.638,07 C	0,00	0,00	1.330.638,07 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.052.354,27 C	0,00	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.052.354,27 C	0,00	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.852.685,88 D	0,00	0,00	26.852.685,88 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.494.693,25 D	0,00	0,00	24.494.693,25 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.278.261,05 D	7.744.721,52	849.616,75	56.173.365,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.692.209,70 D	3.609.052,12	259.118,59	21.042.143,23 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.211.598,59 D	3.138.782,85	259.118,59	16.091.262,85 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	13.211.598,59 D	3.138.782,85	259.118,59	16.091.262,85 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.211.598,59 D	3.138.782,85	259.118,59	16.091.262,85 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.762.050,41 D	3.129.487,74	259.118,59	15.632.419,56 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.964.250,58 D	2.096.031,19	4.211,92	11.056.069,85 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.530,31 D	86.520,04	0,00	137.050,35 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	418.244,02 D	171.990,52	0,00	590.234,54 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	584.992,65 D	488.611,06	241.516,13	832.087,58 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	131.607,89 D	3.309,66	0,00	134.917,55 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	246.909,62 D	15.034,42	0,00	261.944,04 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	277.950,44 D	62.768,24	0,00	340.718,68 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.665.954,08 D	167.381,96	13.390,54	1.819.945,50 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	264.329,32 D	22.748,61	0,00	287.077,93 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	156.582,32 D	15.092,04	0,00	171.674,36 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	699,18 D	0,00	0,00	699,18 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	449.548,18 D	9.295,11	0,00	458.843,29 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	449.548,18 D	9.295,11	0,00	458.843,29 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.090.796,24 D	221.931,46	0,00	2.312.727,70 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.377,00 D	13.309,44	0,00	158.686,44 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	145.377,00 D	13.309,44	0,00	158.686,44 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	145.377,00 D	13.309,44	0,00	158.686,44 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.945.419,24 D	208.622,02	0,00	2.154.041,26 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.945.419,24 D	208.622,02	0,00	2.154.041,26 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.945.419,24 D	208.622,02	0,00	2.154.041,26 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.389.814,87 D	248.337,81	0,00	2.638.152,68 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.389.814,87 D	248.337,81	0,00	2.638.152,68 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.389.814,87 D	248.337,81	0,00	2.638.152,68 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.997.271,73 D	209.227,87	0,00	2.206.499,60 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	249.796,30 D	25.107,30	0,00	274.903,60 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	5.313,00 D	0,00	0,00	5.313,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	137.433,84 D	14.002,64	0,00	151.436,48 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.296.703,36 D	1.456.874,84	590.498,16	7.163.080,04 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.726,49 D	1.153,93	0,00	21.880,42 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.726,49 D	1.153,93	0,00	21.880,42 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.726,49 D	1.153,93	0,00	21.880,42 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.260,36 D	939,68	0,00	10.200,04 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.837,36 D	0,00	0,00	2.837,36 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.059,97 D	203,33	0,00	3.263,30 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	592,80 D	10,92	0,00	603,72 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.976,00 D	0,00	0,00	4.976,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.936.821,17 D	1.421.805,34	590.498,16	6.768.128,35 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	627.272,43 D	181.108,28	0,00	808.380,71 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	627.272,43 D	181.108,28	0,00	808.380,71 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	627.272,43 D	181.108,28	0,00	808.380,71 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.309.548,74 D	1.240.697,06	590.498,16	5.959.747,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.309.548,74 D	1.240.697,06	590.498,16	5.959.747,64 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	169.685,60 D	169.685,60	0,00	339.371,20 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	88.392,33 D	9.500,00	0,00	97.892,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	568.117,09 D	34.514,77	0,00	602.631,86 D
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	70.919,46 D	13.200,00	4.914,85	79.204,61 D
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.230,00 D	0,00	0,00	5.230,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	630.802,00 D	71.760,40	0,00	702.562,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.733,39 D	8.139,26	0,00	36.872,65 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.408,60 D	4.281,97	0,00	22.690,57 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	19.530,00 D	0,00	0,00	19.530,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.678,38 D	330,77	0,00	6.009,15 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.477,80 D	0,00	0,00	32.477,80 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.152.201,39 D	108.000,00	0,00	2.260.201,39 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	12.725,25 D	1.599,52	0,00	14.324,77 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	299.674,46 D	32.797,64	0,00	332.472,10 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	667.940,15 D	183.291,92	0,00	851.232,07 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	535.662,84 D	603.595,21	585.583,31	553.674,74 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	339.155,70 D	33.915,57	0,00	373.071,27 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	339.155,70 D	33.915,57	0,00	373.071,27 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	339.155,70 D	33.915,57	0,00	373.071,27 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	339.155,70 D	33.915,57	0,00	373.071,27 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	236.262,80 D	23.626,28	0,00	259.889,08 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.892,90 D	10.289,29	0,00	113.182,19 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	85.253,94 D	6.967,78	0,00	92.221,72 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	85.253,94 D	6.967,78	0,00	92.221,72 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	85.253,94 D	6.967,78	0,00	92.221,72 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	85.253,94 D	6.967,78	0,00	92.221,72 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	85.253,94 D	6.967,78	0,00	92.221,72 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.700.077,39 D	2.669.672,07	0,00	26.369.749,46 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.700.077,39 D	2.669.672,07	0,00	26.369.749,46 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.700.077,39 D	2.669.672,07	0,00	26.369.749,46 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.700.077,39 D	2.669.672,07	0,00	26.369.749,46 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	23.700.077,39 D	2.669.672,07	0,00	26.369.749,46 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	23.700.077,39 D	2.669.672,07	0,00	26.369.749,46 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.01.02.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTES	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.525,29 D	0,00	0,00	11.525,29 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.525,29 D	0,00	0,00	11.525,29 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.525,29 D	0,00	0,00	11.525,29 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	368,10 D	0,00	0,00	368,10 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	368,10 D	0,00	0,00	368,10 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	368,10 D	0,00	0,00	368,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.748,75 D	2.154,71	0,00	60.903,46 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.748,75 D	2.154,71	0,00	60.903,46 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58.748,75 D	2.154,71	0,00	60.903,46 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	58.748,75 D	2.154,71	0,00	60.903,46 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58.748,75 D	2.154,71	0,00	60.903,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.820.653,58 C	27.086,19	5.365.478,43	54.159.045,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.387.279,06 C	0,00	5.338.392,24	52.725.671,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.387.279,06 C	0,00	5.338.392,24	52.725.671,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.387.279,06 C	0,00	5.338.392,24	52.725.671,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.387.279,06 C	0,00	5.338.392,24	52.725.671,30 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	23.687.201,67 C	0,00	2.668.720,17	26.355.921,84 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	23.687.201,67 C	0,00	2.668.720,17	26.355.921,84 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	23.700.077,39 C	0,00	2.669.672,07	26.369.749,46 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	23.700.077,39 C	0,00	2.669.672,07	26.369.749,46 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	27.086,19	27.086,19	1.433.374,52 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.086,19	27.086,19	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.086,19	27.086,19	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	27.086,19	27.086,19	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.086,19	27.086,19	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	27.086,19	27.086,19	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	391.845.434,88 D	55.115.025,96	5.055.923,24	441.904.537,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	381.204.525,24 D	55.115.025,96	5.055.923,24	431.263.627,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	381.204.525,24 D	55.115.025,96	5.055.923,24	431.263.627,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.024.642,00 D	2.090.597,72	2.090.597,72	29.024.642,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	34.012.590,70 D	4.311.401,13	0,00	38.323.991,83 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.012.590,70 D	4.311.401,13	0,00	38.323.991,83 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	34.012.590,70 D	4.311.401,13	0,00	38.323.991,83 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	33.230.274,70 D	3.844.892,12	0,00	37.075.166,82 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	782.316,00 D	466.509,01	0,00	1.248.825,01 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	318.167.292,54 D	48.713.027,11	2.965.325,52	363.914.994,13 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	218.169.616,06 D	34.466.374,93	2.003.768,14	250.632.222,85 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	76.454.077,86 D	9.756.090,21	697.523,94	85.512.644,13 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	94.174.394,48 D	17.962.247,88	1.056.133,76	111.080.508,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	94.174.394,48 D	17.962.247,88	1.056.133,76	111.080.508,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	22.056.451,10 D	3.496.006,77	17.602,46	25.534.855,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	76.454.077,86 D	9.756.090,21	697.523,94	85.512.644,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	25.484.692,62 D	3.252.030,07	232.507,98	28.504.214,71 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	23.543.598,62 D	4.490.561,97	264.033,44	27.770.127,15 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	23.543.598,62 D	4.490.561,97	264.033,44	27.770.127,15 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 D	0,00	0,00	10.640.909,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 D	0,00	0,00	2.631.937,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.434.265,17 D	0,00	0,00	1.434.265,17 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.008.972,56 D	0,00	0,00	8.008.972,56 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	6.782.551,65 D	0,00	0,00	6.782.551,65 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226.420,91 D	0,00	0,00	1.226.420,91 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	391.845.434,88 C	78.689.153,47	128.748.256,19	441.904.537,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	381.204.525,24 C	78.689.153,47	128.748.256,19	431.263.627,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	381.204.525,24 C	78.689.153,47	128.748.256,19	431.263.627,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	29.024.642,00 C	28.631.991,37	28.631.991,37	29.024.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.539.949,38 C	9.784.234,61	6.634.506,83	390.221,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.539.949,38 C	9.784.234,61	6.634.506,83	390.221,60 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.539.949,38 C	9.784.234,61	6.634.506,83	390.221,60 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.090.597,72	2.220.803,41	130.205,69 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.090.597,72	2.220.803,41	130.205,69 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.090.597,72	2.220.803,41	130.205,69 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	25.484.692,62 C	16.757.159,04	19.776.681,13	28.504.214,71 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.484.538,05	3.484.538,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.484.538,05	3.484.538,05	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.924.095,18 C	4.723.227,02	3.533.219,40	734.087,56 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.924.095,18 C	4.723.227,02	3.533.219,40	734.087,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	16.998,82 C	4.771.751,30	4.754.752,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.998,82 C	4.771.751,30	4.754.752,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.899.841,18 C	3.760.040,21	4.508.164,43	2.647.965,40 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.899.841,18 C	3.760.040,21	4.508.164,43	2.647.965,40 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	21.643.757,44 C	17.602,46	3.496.006,77	25.122.161,75 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.643.757,44 C	17.602,46	3.496.006,77	25.122.161,75 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	34.012.590,70 C	0,00	4.311.401,13	38.323.991,83 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.012.590,70 C	0,00	4.311.401,13	38.323.991,83 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	34.012.590,70 C	0,00	4.311.401,13	38.323.991,83 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	33.230.274,70 C	0,00	3.844.892,12	37.075.166,82 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	782.316,00 C	0,00	466.509,01	1.248.825,01 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	318.167.292,54 C	50.057.162,10	95.804.863,69	363.914.994,13 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	218.169.616,06 C	5.488.306,19	37.950.912,98	250.632.222,85 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	25.484.692,62 C	232.507,98	3.252.030,07	28.504.214,71 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	25.484.692,62 C	232.507,98	3.252.030,07	28.504.214,71 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	25.484.692,62 C	232.507,98	3.252.030,07	28.504.214,71 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	25.484.692,62 C	3.717.046,03	6.736.568,12	28.504.214,71 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.484.538,05	3.484.538,05	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	25.484.692,62 C	232.507,98	3.252.030,07	28.504.214,71 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	94.174.394,48 C	1.056.133,76	17.962.247,88	111.080.508,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	23.543.598,62 C	264.033,44	4.490.561,97	27.770.127,15 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	23.543.598,62 C	264.033,44	4.490.561,97	27.770.127,15 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	23.543.598,62 C	264.033,44	4.490.561,97	27.770.127,15 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	23.543.598,62 C	264.033,44	4.490.561,97	27.770.127,15 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	22.056.451,10 C	17.602,46	3.496.006,77	25.534.855,41 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	22.056.451,10 C	17.602,46	3.496.006,77	25.534.855,41 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	22.056.451,10 C	17.602,46	3.496.006,77	25.534.855,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	76.454.077,86 C	39.817.862,97	48.876.429,24	85.512.644,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.484.692,62 C	13.272.620,99	16.292.143,08	28.504.214,71 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.924.095,18 C	4.723.227,02	3.533.219,40	734.087,56 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.924.095,18 C	4.723.227,02	3.533.219,40	734.087,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	16.998,82 C	4.771.751,30	4.754.752,48	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	16.998,82 C	4.771.751,30	4.754.752,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	23.543.598,62 C	3.777.642,67	8.004.171,20	27.770.127,15 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.899.841,18 C	3.760.040,21	4.508.164,43	2.647.965,40 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	21.643.757,44 C	17.602,46	3.496.006,77	25.122.161,75 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	25.484.692,62 C	13.272.620,99	16.292.143,08	28.504.214,71 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.924.095,18 C	4.723.227,02	3.533.219,40	734.087,56 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.924.095,18 C	4.723.227,02	3.533.219,40	734.087,56 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	16.998,82 C	4.771.751,30	4.754.752,48	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	16.998,82 C	4.771.751,30	4.754.752,48	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	23.543.598,62 C	3.777.642,67	8.004.171,20	27.770.127,15 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.899.841,18 C	3.760.040,21	4.508.164,43	2.647.965,40 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	21.643.757,44 C	17.602,46	3.496.006,77	25.122.161,75 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	25.484.692,62 C	13.272.620,99	16.292.143,08	28.504.214,71 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPEZA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.924.095,18 C	4.723.227,02	3.533.219,40	734.087,56 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.924.095,18 C	4.723.227,02	3.533.219,40	734.087,56 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPEZA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	16.998,82 C	4.771.751,30	4.754.752,48	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	16.998,82 C	4.771.751,30	4.754.752,48	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.899.841,18 C	3.760.040,21	4.508.164,43	2.647.965,40 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.899.841,18 C	3.760.040,21	4.508.164,43	2.647.965,40 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	21.643.757,44 C	17.602,46	3.496.006,77	25.122.161,75 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	21.643.757,44 C	17.602,46	3.496.006,77	25.122.161,75 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	23.543.598,62 C	4.750.992,94	8.977.521,47	27.770.127,15 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.083.312,97 C	269.730,17	1.198.045,82	5.011.628,62 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.815.763,64 C	252.127,71	968.435,42	2.532.071,35 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.267.549,33 C	17.602,46	229.610,40	2.479.557,27 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	19.224.762,65 C	4.456.512,03	7.729.974,17	22.498.224,79 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	84.077,54 C	4.456.512,03	4.488.328,54	115.894,05 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPEZA LIQUIDADA PAGA	19.140.685,11 C	0,00	3.241.645,63	22.382.330,74 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	235.523,00 C	24.750,74	49.501,48	260.273,74 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	24.750,74	24.750,74	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	235.523,00 C	0,00	24.750,74	260.273,74 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 C	0,00	0,00	10.640.909,64 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 C	0,00	0,00	2.631.937,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.799,48 C	0,00	0,00	149.799,48 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.513,36 C	0,00	0,00	3.513,36 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	317.758.385,45 D	49.426.010,43	40.005.214,33	327.179.181,55 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	10.731.931,80 D	530.785,84	0,00	11.262.717,64 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.731.931,80 D	530.785,84	0,00	11.262.717,64 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.731.931,80 D	530.785,84	0,00	11.262.717,64 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.731.931,80 D	530.785,84	0,00	11.262.717,64 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	10.731.931,80 D	530.785,84	0,00	11.262.717,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	198.139.617,33 D	39.707.827,68	39.649.576,09	198.197.868,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.485.739,68 D	5.339.344,14	2.669.672,07	29.155.411,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.485.739,68 D	5.339.344,14	2.669.672,07	29.155.411,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.485.739,68 D	5.339.344,14	2.669.672,07	29.155.411,75 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.485.739,68 D	5.339.344,14	2.669.672,07	29.155.411,75 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.485.739,68 D	5.339.344,14	2.669.672,07	29.155.411,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	171.653.877,65 D	34.368.483,54	36.979.904,02	169.042.457,17 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	107.929.914,52 C	0,00	36.979.904,02	144.909.818,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	74.546.722,22 C	0,00	21.953.050,54	96.499.772,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.987.948,70 C	0,00	4.441.606,82	9.429.555,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.493.974,35 C	0,00	2.220.803,41	4.714.777,76 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.493.974,35 C	0,00	2.220.803,41	4.714.777,76 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.493.974,35 C	0,00	2.220.803,41	4.714.777,76 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.493.974,35 C	0,00	2.220.803,41	4.714.777,76 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	32.131.289,53 C	0,00	8.755.391,09	40.886.680,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.648.097,23 C	0,00	330,77	2.648.428,00 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	32.131.289,53 C	0,00	8.755.391,09	40.886.680,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.648.097,23 C	0,00	330,77	2.648.428,00 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.648.097,23 C	0,00	330,77	2.648.428,00 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.648.097,23 C	0,00	330,77	2.648.428,00 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.648.097,23 C	0,00	330,77	2.648.428,00 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.648.097,23 C	0,00	330,77	2.648.428,00 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.900.000,00 C	0,00	6.271.793,16	10.171.793,16 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	2.090.597,72	3.390.597,72 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	29.483.192,30 C	0,00	8.755.060,32	38.238.252,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	279.583.792,17 D	34.368.483,54	0,00	313.952.275,71 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	242.694.574,22 D	21.562.433,47	0,00	264.257.007,69 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	29.518.616,35 D	2.220.803,41	0,00	31.739.419,76 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.493.974,35 D	2.220.803,41	0,00	4.714.777,76 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	44.414.335,38 D	4.377.860,93	0,00	48.792.196,31 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	17.389.693,38 D	4.377.860,93	0,00	21.767.554,31 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	44.414.335,38 D	4.377.860,93	0,00	48.792.196,31 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	17.389.693,38 D	4.377.860,93	0,00	21.767.554,31 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	31.518.616,35 D	2.090.597,72	0,00	33.609.214,07 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	31.518.616,35 D	2.090.597,72	0,00	33.609.214,07 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	46.414.335,38 D	4.247.655,24	0,00	50.661.990,62 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	31.518.616,35 D	2.090.597,72	0,00	33.609.214,07 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	14.895.719,03 D	2.157.057,52	0,00	17.052.776,55 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	46.414.335,38 D	4.247.655,24	0,00	50.661.990,62 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	31.518.616,35 D	2.090.597,72	0,00	33.609.214,07 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	14.895.719,03 D	2.157.057,52	0,00	17.052.776,55 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.900.000,00 D	6.271.793,16	0,00	16.171.793,16 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.300.000,00 D	2.090.597,72	0,00	5.390.597,72 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	26.989.217,95 D	6.534.256,91	0,00	33.523.474,86 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.741.596,15 D	4.377.530,16	0,00	19.119.126,31 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.741.596,15 D	4.377.530,16	0,00	19.119.126,31 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.247.621,80 D	2.156.726,75	0,00	14.404.348,55 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.247.621,80 D	2.156.726,75	0,00	14.404.348,55 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	108.886.836,32 D	9.187.396,91	355.638,24	117.718.594,99 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 D	0,00	0,00	1.448.350,52 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	52.966.419,18 D	9.128.592,20	304.153,21	61.790.858,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.041.108,91 D	8.939.305,50	304.153,21	60.676.261,20 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	26.156.593,94 D	4.447.791,63	40.119,77	30.564.265,80 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.267.549,33 D	229.610,40	17.602,46	2.479.557,27 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.267.549,33 D	229.610,40	17.602,46	2.479.557,27 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.829,87 D	951,90	0,00	17.781,77 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	16.829,87 D	951,90	0,00	17.781,77 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	23.459.521,08 D	4.217.229,33	22.517,31	27.654.233,10 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	23.459.521,08 D	4.217.229,33	22.517,31	27.654.233,10 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.526.522,34 D	4.491.513,87	264.033,44	27.754.002,77 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.526.522,34 D	4.491.513,87	264.033,44	27.754.002,77 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	23.526.522,34 D	4.491.513,87	264.033,44	27.754.002,77 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	925.310,27 D	189.286,70	0,00	1.114.596,97 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	422.182,62 D	57.421,16	49.501,48	430.102,30 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.875,72 D	951,90	0,00	13.827,62 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.875,72 D	951,90	0,00	13.827,62 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.875,72 D	951,90	0,00	13.827,62 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	12.875,72 D	951,90	0,00	13.827,62 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	409.306,90 D	56.469,26	49.501,48	416.274,68 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	54.049.884,00 D	1.383,55	1.983,55	54.049.284,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.002.053,00 D	0,00	0,00	5.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.002.059,00 D	0,00	0,00	2.002.059,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	65.193,00 D	0,00	0,00	65.193,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	26.242.326,00 D	0,00	0,00	26.242.326,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	717.123,00 D	0,00	0,00	717.123,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	600,00 D	1.383,55	1.983,55	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	600,00 D	1.383,55	1.983,55	0,00
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AGS POR SUBELEMENTO	600,00 D	1.383,55	1.983,55	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	317.758.385,45 C	116.938.093,56	126.358.889,66	327.179.181,55 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.731.931,80 C	1.083.716,11	1.614.501,95	11.262.717,64 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.731.931,80 C	1.083.716,11	1.614.501,95	11.262.717,64 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.731.931,80 C	1.083.716,11	1.614.501,95	11.262.717,64 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.731.931,80 C	1.083.716,11	1.614.501,95	11.262.717,64 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	10.731.931,80 C	1.083.716,11	1.614.501,95	11.262.717,64 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	7.976.424,84 C	423.898,82	557.854,60	8.110.380,62 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	303.979,02 C	351.314,46	423.898,82	376.563,38 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	62.971,46 C	308.502,83	324.245,70	78.714,33 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.722.722,17 C	0,00	308.502,83	2.031.225,00 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	665.834,31 C	0,00	0,00	665.834,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	198.139.617,33 C	115.483.416,63	115.541.668,22	198.197.868,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.485.739,68 C	20.169.577,20	22.839.249,27	29.155.411,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.485.739,68 C	20.169.577,20	22.839.249,27	29.155.411,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.489.807,06 D	5.922.654,04	5.571.852,12	4.840.608,98 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.489.807,06 D	5.922.654,04	5.571.852,12	4.840.608,98 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.489.807,06 D	5.922.654,04	5.571.852,12	4.840.608,98 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.992.198,28 C	9.494.978,32	8.287.971,88	785.191,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.974.028,34 C	4.723.227,02	3.533.219,40	784.020,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	18.169,94 C	4.771.751,30	4.754.752,48	1.171,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.556.029,01 C	4.734.342,38	5.482.466,60	5.304.153,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.077,54 C	4.481.262,77	4.513.079,28	115.894,05 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.471.951,47 C	252.127,71	968.435,42	5.188.259,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	951,90	951,90	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.427.319,45 C	17.602,46	3.496.958,67	27.906.675,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.427.319,45 C	17.602,46	3.496.958,67	27.906.675,66 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	171.653.877,65 C	95.313.839,43	92.702.418,95	169.042.457,17 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.983.937,73 D	40.695.626,97	35.350.705,81	9.328.858,89 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.499.254,57 C	31.940.566,65	35.350.705,81	28.909.393,73 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	25.499.254,57 C	8.028.447,16	11.178.174,94	28.648.982,35 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.311.401,13	4.441.606,82	130.205,69 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	25.499.254,57 C	3.717.046,03	6.736.568,12	28.518.776,66 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.484.538,05	3.484.538,05	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	25.499.254,57 C	232.507,98	3.252.030,07	28.518.776,66 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.468.127,88	6.598.333,57	130.205,69 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.468.127,88	6.598.333,57	130.205,69 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.468.127,88	6.598.333,57	130.205,69 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.468.127,88	6.598.333,57	130.205,69 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.220.803,41	2.220.803,41	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.220.803,41	2.220.803,41	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.377.530,16	4.377.530,16	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.377.530,16	4.377.530,16	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	4.377.530,16	4.377.530,16	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.377.530,16	4.377.530,16	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.483.192,30 D	8.755.060,32	0,00	38.238.252,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.741.596,15 D	4.377.530,16	0,00	19.119.126,31 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.741.596,15 D	4.377.530,16	0,00	19.119.126,31 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.741.596,15 D	4.377.530,16	0,00	19.119.126,31 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.741.596,15 D	4.377.530,16	0,00	19.119.126,31 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	175.637.815,38 C	54.618.212,46	57.351.713,14	178.371.316,06 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	148.648.597,43 C	54.618.212,46	50.817.456,23	144.847.841,20 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.525.387,43 C	9.784.234,61	6.634.506,83	375.659,65 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	4.311.401,13	4.311.401,13	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.525.387,43 C	5.472.833,48	2.323.105,70	375.659,65 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.024.642,00 C	8.689.262,06	8.559.056,37	28.894.436,31 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.311.401,13	4.311.401,13	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	29.024.642,00 C	4.377.860,93	4.247.655,24	28.894.436,31 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	29.024.642,00 C	8.689.262,06	8.559.056,37	28.894.436,31 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.311.401,13	4.311.401,13	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	29.024.642,00 C	4.377.860,93	4.247.655,24	28.894.436,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025
 Unidade Orçamentária igual a 33101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	29.024.642,00 C	13.944.474,92	13.814.269,23	28.894.436,31 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.525.387,43 C	5.472.833,48	2.323.105,70	375.659,65 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	25.499.254,57 C	8.471.641,44	11.491.163,53	28.518.776,66 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.561,95 C	3.484.538,05	3.484.538,05	14.561,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.941.094,00 C	4.723.069,95	3.516.063,51	734.087,56 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	23.543.598,62 C	264.033,44	4.490.561,97	27.770.127,15 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	29.024.642,00 C	9.133.117,88	9.002.912,19	28.894.436,31 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.481.043,38 C	8.868.753,67	4.512.019,45	1.124.309,16 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	23.543.598,62 C	264.364,21	4.490.892,74	27.770.127,15 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.024.642,00 C	4.377.860,93	4.247.655,24	28.894.436,31 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	29.024.642,00 C	4.377.860,93	4.247.655,24	28.894.436,31 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.989.217,95 C	0,00	6.534.256,91	33.523.474,86 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.741.596,15 C	0,00	4.377.530,16	19.119.126,31 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.247.621,80 C	0,00	2.156.726,75	14.404.348,55 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.247.621,80 C	0,00	2.156.726,75	14.404.348,55 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	108.886.836,32 C	370.960,82	9.202.719,49	117.718.594,99 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	52.966.419,18 C	319.475,79	9.143.914,78	61.790.858,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.041.108,91 C	304.153,21	8.939.305,50	60.676.261,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	27.609.835,31 C	286.550,75	5.442.346,83	32.765.631,39 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.083.312,97 C	22.517,31	950.832,96	5.011.628,62 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.083.312,97 C	22.517,31	950.832,96	5.011.628,62 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.875,72 C	0,00	951,90	13.827,62 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	12.875,72 C	0,00	951,90	13.827,62 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	23.513.646,62 C	264.033,44	4.490.561,97	27.740.175,15 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	23.513.646,62 C	264.033,44	4.490.561,97	27.740.175,15 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.431.273,60 C	17.602,46	3.496.958,67	27.910.629,81 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.431.273,60 C	17.602,46	3.496.958,67	27.910.629,81 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	24.431.273,60 C	17.602,46	3.496.958,67	27.910.629,81 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	412.693,66 D	0,00	0,00	412.693,66 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	412.693,66 C	0,00	0,00	412.693,66 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	925.310,27 C	15.322,58	204.609,28	1.114.596,97 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	6.890,25 C	15.322,58	189.286,70	180.854,37 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	918.420,02 C	0,00	15.322,58	933.742,60 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	422.182,62 C	49.501,48	57.421,16	430.102,30 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.875,72 C	0,00	951,90	13.827,62 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.875,72 C	0,00	951,90	13.827,62 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.875,72 C	0,00	951,90	13.827,62 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.875,72 C	0,00	951,90	13.827,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	409.306,90 C	49.501,48	56.469,26	416.274,68 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	85.253,94 C	0,00	6.967,78	92.221,72 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	18.133,82 C	0,00	1.421,50	19.555,32 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	67.120,12 C	0,00	5.546,28	72.666,40 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	235.523,00 C	0,00	24.750,74	260.273,74 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	81.748,20 C	0,00	8.500,62	90.248,82 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	153.774,80 C	0,00	16.250,12	170.024,92 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	88.529,96 C	24.750,74	0,00	63.779,22 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	55.853,70 C	8.500,62	0,00	47.353,08 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	32.676,26 C	16.250,12	0,00	16.426,14 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	24.750,74	24.750,74	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	8.500,62	8.500,62	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	16.250,12	16.250,12	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	54.049.884,00 C	1.983,55	1.383,55	54.049.284,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.002.053,00 C	0,00	0,00	5.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.002.059,00 C	0,00	0,00	2.002.059,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	600,00 C	1.983,55	1.383,55	0,00
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	600,00 C	1.983,55	1.383,55	0,00
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	600,00 C	1.983,55	1.383,55	0,00
TOTAL GERAL		0,00	318.074.670,29	318.074.670,29	0,00