



#### 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.923.325,18 D	14.652.102,65	12.197.988,74	9.377.439,09 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.279.589,19 D	14.652.102,65	12.197.988,74	3.733.703,10 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.233.760,09 D	14.646.534,35	12.176.991,03	3.703.303,41 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.233.760,09 D	14.646.534,35	12.176.991,03	3.703.303,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.233.760,09 D	14.646.534,35	12.176.991,03	3.703.303,41 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.233.760,09 D	14.646.534,35	12.176.991,03	3.703.303,41 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.233.760,09 D	14.646.534,35	12.176.991,03	3.703.303,41 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.233.760,09 D	14.646.534,35	12.176.991,03	3.703.303,41 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	30.853,10 D	5.568,30	6.021,71	30.399,69 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	30.853,10 D	5.568,30	6.021,71	30.399,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.853,10 D	5.568,30	6.021,71	30.399,69 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	30.853,10 D	5.568,30	6.021,71	30.399,69 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.433,08 D	600,00	1.010,36	3.022,72 D
1.1.5.6.1.02.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	475,00	475,00	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.276,72 D	383,05	424,80	13.234,97 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.006,66 D	0,00	0,00	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	317,05 D	0,00	1,30	315,75 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
1.1.5.6.1.02.64.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.193,50	3.193,50	0,00
1.1.5.6.1.02.80.00	ALIMENTAÇÃO	0,00	916,75	916,75	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.643.735,99 D	0,00	0,00	5.643.735,99 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.643.735,99 D	0,00	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D



#### 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 Dezembro

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	1.581.565,59 C	0,00	0,00	1.581.565,59 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.581.565,59 C	0,00	0,00	1.581.565,59 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.043.359,40 C	0,00	0,00	1.043.359,40 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	538.206,19 C	0,00	0,00	538.206,19 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.937.645,18 C	6.251.851,66	4.170.754,51	6.856.548,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.802.478,09 C	6.251.851,66	4.170.754,51	4.721.380,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.311.798,64	2.311.798,64	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.311.798,64	2.311.798,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.311.798,64	2.311.798,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.311.798,64	2.311.798,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.311.798,64	2.311.798,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.311.798,64	2.311.798,64	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	63.779,22 C	50.492,08	25.246,04	38.533,18 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	63.779,22 C	50.492,08	25.246,04	38.533,18 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	63.779,22 C	50.492,08	25.246,04	38.533,18 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	63.779,22 C	50.492,08	25.246,04	38.533,18 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	25.246,04	25.246,04	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	63.779,22 C	25.246,04	0,00	38.533,18 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.550.439,69 C	835.968,94	720.074,89	1.434.545,64 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.550.439,69 C	835.968,94	720.074,89	1.434.545,64 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.550.439,69 C	835.968,94	720.074,89	1.434.545,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.550.439,69 C	835.968,94	720.074,89	1.434.545,64 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.550.439,69 C	835.968,94	720.074,89	1.434.545,64 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	115.894,05 C	834.797,82	718.903,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.188.259,18 C	3.053.592,00	1.113.634,94	3.248.302,12 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.188.259,18 C	3.053.578,06	1.113.621,00	3.248.302,12 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.188.259,18 C	3.053.578,06	1.113.621,00	3.248.302,12 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	5.188.259,18 C	3.052.205,52	1.112.248,46	3.248.302,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.905,48 C	11.905,48	11.905,48	11.905,48 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	4.602.564,02 C	2.181.764,85	322.984,86	2.743.784,03 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	165.091,30 C	4.088,49	152.313,52	313.316,33 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	72,50	72,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	408.698,38 C	854.374,20	624.972,10	179.296,28 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.372,54	1.372,54	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.372,54	1.372,54	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13,94	13,94	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,94	13,94	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	13,94	13,94	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	13,94	13,94	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	13,94	13,94	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	804.529,02 C	0,00	0,00	804.529,02 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.529,02 C	0,00	0,00	804.529,02 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	804.529,02 C	0,00	0,00	804.529,02 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	804.529,02 C	0,00	0,00	804.529,02 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	804.529,02 C	0,00	0,00	804.529,02 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	804.529,02 C	0,00	0,00	804.529,02 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	181.653,68 C	0,00	0,00	181.653,68 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	622.875,34 C	0,00	0,00	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
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	56.173.365,82 D	10.496.345,95	177.866,46	66.491.845,31 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.042.143,23 D	2.544.379,30	17.179,90	23.569.342,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.091.262,85 D	2.281.309,30	17.179,90	18.355.392,25 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	16.091.262,85 D	2.281.309,30	17.179,90	18.355.392,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.091.262,85 D	2.281.309,30	17.179,90	18.355.392,25 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.632.419,56 D	2.276.675,80	15.938,78	17.893.156,58 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.056.069,85 D	1.063.888,50	6.200,20	12.113.758,15 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	137.050,35 D	53.260,02	0,00	190.310,37 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	590.234,54 D	85.995,26	0,00	676.229,80 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	832.087,58 D	842.961,19	0,00	1.675.048,77 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	134.917,55 D	4.302,55	0,00	139.220,10 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	261.944,04 D	14.206,68	0,00	276.150,72 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	340.718,68 D	31.384,12	0,00	372.102,80 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.819.945,50 D	153.690,98	9.738,58	1.963.897,90 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	287.077,93 D	21.340,22	0,00	308.418,15 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	171.674,36 D	5.646,28	0,00	177.320,64 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	458.843,29 D	4.633,50	1.241,12	462.235,67 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458.843,29 D	4.633,50	1.241,12	462.235,67 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.312.727,70 D	13.309,44	0,00	2.326.037,14 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	158.686,44 D	13.309,44	0,00	171.995,88 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	158.686,44 D	13.309,44	0,00	171.995,88 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	158.686,44 D	13.309,44	0,00	171.995,88 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.154.041,26 D	0,00	0,00	2.154.041,26 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.154.041,26 D	0,00	0,00	2.154.041,26 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.154.041,26 D	0,00	0,00	2.154.041,26 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.638.152,68 D	249.760,56	0,00	2.887.913,24 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.638.152,68 D	249.760,56	0,00	2.887.913,24 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.638.152,68 D	249.760,56	0,00	2.887.913,24 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.206.499,60 D	210.650,62	0,00	2.417.150,22 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	274.903,60 D	25.107,30	0,00	300.010,90 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	151.436,48 D	14.002,64	0,00	165.439,12 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.163.080,04 D	621.351,00	160.244,56	7.624.186,48 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.880,42 D	6.021,71	0,00	27.902,13 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.880,42 D	6.021,71	0,00	27.902,13 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.880,42 D	6.021,71	0,00	27.902,13 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.200,04 D	1.010,36	0,00	11.210,40 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.837,36 D	41,75	0,00	2.879,11 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.263,30 D	0,00	0,00	3.263,30 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	603,72 D	1,30	0,00	605,02 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.976,00 D	4.968,30	0,00	9.944,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	6.768.128,35 D	615.329,29	160.244,56	7.223.213,08 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	808.380,71 D	133.103,70	0,00	941.484,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	808.380,71 D	133.103,70	0,00	941.484,41 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	808.380,71 D	133.103,70	0,00	941.484,41 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.959.747,64 D	482.225,59	160.244,56	6.281.728,67 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.959.747,64 D	482.225,59	160.244,56	6.281.728,67 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	339.371,20 D	0,00	0,00	339.371,20 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	97.892,33 D	9.500,00	0,00	107.392,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	602.631,86 D	39.968,08	0,00	642.599,94 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	79.204,61 D	9.723,26	753,57	88.174,30 D
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.230,00 D	377,06	0,00	5.607,06 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	702.562,40 D	71.760,40	0,00	774.322,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.872,65 D	6.909,43	3.069,06	40.713,02 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.690,57 D	932,50	0,00	23.623,07 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
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	6.009,15 D	7.166,70	0,00	13.175,85 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	2.260.201,39 D	161.160,87	0,00	2.421.362,26 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	14.324,77 D	0,00	0,00	14.324,77 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	332.472,10 D	0,00	0,00	332.472,10 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	851.232,07 D	0,00	0,00	851.232,07 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	553.674,74 D	173.627,29	156.421,93	570.880,10 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	373.071,27 D	0,00	0,00	373.071,27 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	373.071,27 D	0,00	0,00	373.071,27 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	373.071,27 D	0,00	0,00	373.071,27 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	373.071,27 D	0,00	0,00	373.071,27 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	259.889,08 D	0,00	0,00	259.889,08 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.182,19 D	0,00	0,00	113.182,19 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	92.221,72 D	0,00	0,00	92.221,72 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92.221,72 D	0,00	0,00	92.221,72 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	92.221,72 D	0,00	0,00	92.221,72 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 Dezembro

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	92.221,72 D	0,00	0,00	92.221,72 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	92.221,72 D	0,00	0,00	92.221,72 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.369.749,46 D	7.312.758,94	0,00	33.682.508,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.369.749,46 D	7.312.758,94	0,00	33.682.508,40 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.369.749,46 D	7.312.758,94	0,00	33.682.508,40 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.369.749,46 D	7.312.758,94	0,00	33.682.508,40 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.369.749,46 D	7.312.758,94	0,00	33.682.508,40 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	26.369.749,46 D	7.312.758,94	0,00	33.682.508,40 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.01.02.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTES	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.7.0.0.0.00.00.00	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	60.903,46 D	17.856,71	442,00	78.318,17 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.903,46 D	17.856,71	442,00	78.318,17 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.903,46 D	17.856,71	442,00	78.318,17 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	60.903,46 D	17.856,71	442,00	78.318,17 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.903,46 D	17.856,71	442,00	78.318,17 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.159.045,82 C	27.218,58	14.880.909,13	69.012.736,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.725.671,30 C	0,00	14.624.145,34	67.349.816,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.725.671,30 C	0,00	14.624.145,34	67.349.816,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.725.671,30 C	0,00	14.624.145,34	67.349.816,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.725.671,30 C	0,00	14.624.145,34	67.349.816,64 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	26.355.921,84 C	0,00	7.311.386,40	33.667.308,24 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	26.355.921,84 C	0,00	7.311.386,40	33.667.308,24 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	26.369.749,46 C	0,00	7.312.758,94	33.682.508,40 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	26.369.749,46 C	0,00	7.312.758,94	33.682.508,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
4.6.4.1.1.02.00.00	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	27.218,58	27.218,58	1.433.374,52 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.218,58	27.218,58	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.218,58	27.218,58	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	27.218,58	27.218,58	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.218,58	27.218,58	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	27.218,58	27.218,58	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	441.904.537,60 D	52.348.475,13	576.792,74	493.676.219,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	431.263.627,96 D	48.691.896,57	576.792,74	479.378.731,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	431.263.627,96 D	48.691.896,57	576.792,74	479.378.731,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.024.642,00 D	4.791.715,45	149.049,21	33.667.308,24 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	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	38.323.991,83 D	4.810.558,97	0,00	43.134.550,80 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	38.323.991,83 D	4.810.558,97	0,00	43.134.550,80 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	38.323.991,83 D	4.810.558,97	0,00	43.134.550,80 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	37.075.166,82 D	4.804.691,98	0,00	41.879.858,80 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.248.825,01 D	5.866,99	0,00	1.254.692,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	363.914.994,13 D	39.089.622,15	427.743,53	402.576.872,75 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	250.632.222,85 D	27.893.790,35	279.884,47	278.246.128,73 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	85.512.644,13 D	8.158.836,15	126.400,59	93.545.079,69 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	28.504.214,71 D	2.719.612,05	42.133,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	28.504.214,71 D	2.719.612,05	42.133,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	28.504.214,71 D	2.719.612,05	42.133,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	28.504.214,71 D	2.724.112,05	46.633,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	28.504.214,71 D	2.724.112,05	46.633,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	111.080.508,60 D	12.147.982,60	85.833,88	123.142.657,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	111.080.508,60 D	12.147.982,60	85.833,88	123.142.657,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	25.534.855,41 D	4.862.859,55	21.016,47	30.376.698,49 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	85.512.644,13 D	8.158.836,15	126.400,59	93.545.079,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.504.214,71 D	2.719.612,05	42.133,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	28.504.214,71 D	2.719.612,05	42.133,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	28.504.214,71 D	2.719.612,05	42.133,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	28.504.214,71 D	2.719.612,05	42.133,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	28.504.214,71 D	2.719.612,05	42.133,53	31.181.693,23 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	28.504.214,71 D	2.719.612,05	42.133,53	31.181.693,23 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	27.770.127,15 D	3.036.995,65	21.458,47	30.785.664,33 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	27.770.127,15 D	3.036.995,65	21.458,47	30.785.664,33 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 D	3.656.578,56	0,00	14.297.488,20 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 D	1.191.600,06	0,00	3.823.537,14 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	3.513,36	0,00	1.201.185,27 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.197.671,91 D	3.513,36	0,00	1.201.185,27 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.197.671,91 D	3.513,36	0,00	1.201.185,27 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.188.086,70	0,00	1.188.086,70 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	396.028,90	0,00	396.028,90 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	396.028,90	0,00	396.028,90 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	396.028,90	0,00	396.028,90 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.008.972,56 D	2.464.978,50	0,00	10.473.951,06 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	6.782.551,65 D	0,00	0,00	6.782.551,65 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226.420,91 D	0,00	0,00	1.226.420,91 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.464.978,50	0,00	2.464.978,50 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	821.659,50	0,00	821.659,50 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	821.659,50	0,00	821.659,50 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	821.659,50	0,00	821.659,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	441.904.537,60 C	70.164.929,58	121.936.611,97	493.676.219,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	431.263.627,96 C	69.465.481,11	117.580.584,94	479.378.731,79 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	431.263.627,96 C	69.465.481,11	117.580.584,94	479.378.731,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	29.024.642,00 C	22.725.316,06	27.367.982,30	33.667.308,24 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	390.221,60 C	7.553.514,54	9.648.907,95	2.485.615,01 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	390.221,60 C	7.553.514,54	9.648.907,95	2.485.615,01 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	390.221,60 C	7.553.514,54	9.648.907,95	2.485.615,01 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	130.205,69 C	149.049,21	18.843,52	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	130.205,69 C	149.049,21	18.843,52	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	130.205,69 C	149.049,21	18.843,52	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	28.504.214,71 C	15.022.752,31	17.700.230,83	31.181.693,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.766.245,58	2.766.245,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.766.245,58	2.766.245,58	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	734.087,56 C	3.473.108,35	3.135.049,69	396.028,90 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	734.087,56 C	3.473.108,35	2.739.020,79	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.056.404,39	3.056.404,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.056.404,39	3.056.404,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.647.965,40 C	5.705.977,52	3.879.671,62	821.659,50 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.647.965,40 C	5.705.977,52	3.058.012,12	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	25.122.161,75 C	21.016,47	4.862.859,55	29.964.004,83 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.122.161,75 C	21.016,47	4.862.859,55	29.964.004,83 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	38.323.991,83 C	0,00	4.810.558,97	43.134.550,80 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	38.323.991,83 C	0,00	4.810.558,97	43.134.550,80 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	38.323.991,83 C	0,00	4.810.558,97	43.134.550,80 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	37.075.166,82 C	0,00	4.804.691,98	41.879.858,80 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.248.825,01 C	0,00	5.866,99	1.254.692,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	363.914.994,13 C	46.740.165,05	85.402.043,67	402.576.872,75 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	250.632.222,85 C	3.131.402,41	30.745.308,29	278.246.128,73 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	28.504.214,71 C	42.133,53	2.719.612,05	31.181.693,23 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	28.504.214,71 C	42.133,53	2.719.612,05	31.181.693,23 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	28.504.214,71 C	42.133,53	2.719.612,05	31.181.693,23 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	28.504.214,71 C	2.808.379,11	5.485.857,63	31.181.693,23 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.766.245,58	2.766.245,58	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	28.504.214,71 C	42.133,53	2.719.612,05	31.181.693,23 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	111.080.508,60 C	175.606,24	12.237.754,96	123.142.657,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	27.770.127,15 C	36.420,53	3.051.957,71	30.785.664,33 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	27.770.127,15 C	36.420,53	3.051.957,71	30.785.664,33 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	27.770.127,15 C	36.420,53	3.051.957,71	30.785.664,33 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	27.770.127,15 C	21.458,47	3.036.995,65	30.785.664,33 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	44.886,18	44.886,18	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	25.534.855,41 C	21.016,47	4.862.859,55	30.376.698,49 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	25.534.855,41 C	21.016,47	4.862.859,55	30.376.698,49 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	25.534.855,41 C	21.016,47	4.862.859,55	30.376.698,49 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	85.512.644,13 C	36.769.520,19	44.801.955,75	93.545.079,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.504.214,71 C	12.256.506,73	14.933.985,25	31.181.693,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	734.087,56 C	3.473.108,35	3.135.049,69	396.028,90 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	734.087,56 C	3.473.108,35	2.739.020,79	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.056.404,39	3.056.404,39	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.056.404,39	3.056.404,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	27.770.127,15 C	5.726.993,99	8.742.531,17	30.785.664,33 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.647.965,40 C	5.705.977,52	3.058.012,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	25.122.161,75 C	21.016,47	4.862.859,55	29.964.004,83 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	28.504.214,71 C	12.256.506,73	14.933.985,25	31.181.693,23 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	734.087,56 C	3.473.108,35	3.135.049,69	396.028,90 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	734.087,56 C	3.473.108,35	2.739.020,79	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.056.404,39	3.056.404,39	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.056.404,39	3.056.404,39	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	27.770.127,15 C	5.726.993,99	8.742.531,17	30.785.664,33 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.647.965,40 C	5.705.977,52	3.058.012,12	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	25.122.161,75 C	21.016,47	4.862.859,55	29.964.004,83 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	28.504.214,71 C	12.256.506,73	14.933.985,25	31.181.693,23 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	734.087,56 C	3.473.108,35	2.739.020,79	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	734.087,56 C	3.473.108,35	2.739.020,79	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.056.404,39	3.056.404,39	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.056.404,39	3.056.404,39	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.647.965,40 C	5.705.977,52	3.058.012,12	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA A PAGAR	2.647.965,40 C	5.705.977,52	3.058.012,12	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	25.122.161,75 C	21.016,47	4.862.859,55	29.964.004,83 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADADA PAGA	25.122.161,75 C	21.016,47	4.862.859,55	29.964.004,83 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.2.2.9.2.04.05.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.2.2.9.2.04.07.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	27.770.127,15 C	6.839.242,45	9.854.779,63	30.785.664,33 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.011.628,62 C	3.661.536,75	4.739.351,33	6.089.443,20 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.532.071,35 C	3.644.319,81	1.112.248,46	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.479.557,27 C	17.216,94	2.805.443,37	5.267.783,70 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	22.498.224,79 C	3.152.459,66	5.064.936,22	24.410.701,35 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	115.894,05 C	3.148.660,13	3.032.766,08	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	22.382.330,74 C	3.799,53	2.032.170,14	24.410.701,35 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	260.273,74 C	25.246,04	50.492,08	285.519,78 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	25.246,04	25.246,04	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	260.273,74 C	0,00	25.246,04	285.519,78 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 C	699.448,47	4.356.027,03	14.297.488,20 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 C	10.812,84	1.202.412,90	3.823.537,14 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.799,48 C	7.299,48	0,00	142.500,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	49.933,16 C	2.433,16	0,00	47.500,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	2.433,16	0,00	47.500,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	49.933,16 C	2.433,16	0,00	47.500,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	2.433,16	0,00	47.500,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	49.933,16 C	2.433,16	0,00	47.500,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	2.433,16	0,00	47.500,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.513,36 C	3.513,36	0,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.197.671,91 C	0,00	7.026,72	1.204.698,63 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.197.671,91 C	0,00	3.513,36	1.201.185,27 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	399.223,97 C	0,00	1.171,12	400.395,09 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	399.223,97 C	0,00	1.171,12	400.395,09 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	399.223,97 C	0,00	1.171,12	400.395,09 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
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.188.086,70	1.188.086,70 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	83.280,42 C	0,00	7.299,48	90.579,90 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.760,14 C	0,00	2.433,16	30.193,30 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	27.760,14 C	0,00	2.433,16	30.193,30 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	27.760,14 C	0,00	2.433,16	30.193,30 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	27.760,14 C	0,00	2.433,16	30.193,30 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	27.760,14 C	0,00	2.433,16	30.193,30 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	27.760,14 C	0,00	2.433,16	30.193,30 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.008.972,56 C	688.635,63	3.153.614,13	10.473.951,06 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.968.563,49 C	688.635,63	0,00	7.279.927,86 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	2.656.187,83 C	229.545,21	0,00	2.426.642,62 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.247.380,86 C	229.545,21	0,00	2.017.835,65 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	229.545,21	0,00	2.426.642,62 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.247.380,86 C	229.545,21	0,00	2.017.835,65 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	229.545,21	0,00	2.426.642,62 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.247.380,86 C	229.545,21	0,00	2.017.835,65 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	40.409,07 C	0,00	0,00	40.409,07 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.464.978,50	2.464.978,50 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	688.635,63	688.635,63 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
6.3.2.9.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
6.3.2.9.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
6.3.2.9.5.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
6.3.2.9.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADAS	0,00	0,00	229.545,21	229.545,21 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	327.179.181,55 D	63.832.944,78	18.822.792,55	372.189.333,78 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11.262.717,64 D	0,00	0,00	11.262.717,64 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	11.262.717,64 D	0,00	0,00	11.262.717,64 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.262.717,64 D	0,00	0,00	11.262.717,64 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.262.717,64 D	0,00	0,00	11.262.717,64 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	11.262.717,64 D	0,00	0,00	11.262.717,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	198.197.868,92 D	54.222.600,46	18.697.046,53	233.723.422,85 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.155.411,75 D	14.625.517,88	7.327.734,94	36.453.194,69 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.155.411,75 D	14.625.517,88	7.327.734,94	36.453.194,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.155.411,75 D	14.625.517,88	7.327.734,94	36.453.194,69 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.155.411,75 D	14.625.517,88	7.327.734,94	36.453.194,69 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.155.411,75 D	14.625.517,88	7.327.734,94	36.453.194,69 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	169.042.457,17 D	39.597.082,58	11.369.311,59	197.270.228,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	144.909.818,54 C	0,00	11.369.311,59	156.279.130,13 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	96.499.772,76 C	0,00	10.484.510,36	106.984.283,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.429.555,52 C	0,00	37.687,04	9.467.242,56 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.714.777,76 C	0,00	18.843,52	4.733.621,28 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.714.777,76 C	0,00	18.843,52	4.733.621,28 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.714.777,76 C	0,00	18.843,52	4.733.621,28 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.714.777,76 C	0,00	18.843,52	4.733.621,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	40.886.680,62 C	0,00	2.830.532,63	43.717.213,25 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.648.428,00 C	0,00	2.392.879,03	5.041.307,03 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	40.886.680,62 C	0,00	2.830.532,63	43.717.213,25 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.648.428,00 C	0,00	2.392.879,03	5.041.307,03 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.648.428,00 C	0,00	2.392.879,03	5.041.307,03 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.648.428,00 C	0,00	2.392.879,03	5.041.307,03 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.648.428,00 C	0,00	2.392.879,03	5.041.307,03 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.648.428,00 C	0,00	2.392.879,03	5.041.307,03 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.171.793,16 C	0,00	447.147,63	10.618.940,79 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.390.597,72 C	0,00	149.049,21	3.539.646,93 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	38.238.252,62 C	0,00	437.653,60	38.675.906,22 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	313.952.275,71 D	39.597.082,58	0,00	353.549.358,29 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	264.257.007,69 D	24.803.126,15	0,00	289.060.133,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	31.739.419,76 D	18.843,52	0,00	31.758.263,28 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



#### 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.714.777,76 D	18.843,52	0,00	4.733.621,28 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	48.792.196,31 D	2.611.705,83	0,00	51.403.902,14 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	21.767.554,31 D	2.611.705,83	0,00	24.379.260,14 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	48.792.196,31 D	2.611.705,83	0,00	51.403.902,14 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	21.767.554,31 D	2.611.705,83	0,00	24.379.260,14 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	33.609.214,07 D	4.791.715,45	0,00	38.400.929,52 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	33.609.214,07 D	4.791.715,45	0,00	38.400.929,52 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	50.661.990,62 D	7.384.577,76	0,00	58.046.568,38 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	33.609.214,07 D	4.791.715,45	0,00	38.400.929,52 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	17.052.776,55 D	2.592.862,31	0,00	19.645.638,86 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	50.661.990,62 D	7.384.577,76	0,00	58.046.568,38 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	33.609.214,07 D	4.791.715,45	0,00	38.400.929,52 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	17.052.776,55 D	2.592.862,31	0,00	19.645.638,86 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.171.793,16 D	14.375.146,35	0,00	30.546.939,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.390.597,72 D	4.791.715,45	0,00	10.182.313,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.523.474,86 D	418.810,08	0,00	33.942.284,94 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	19.119.126,31 D	218.826,80	0,00	19.337.953,11 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	19.119.126,31 D	218.826,80	0,00	19.337.953,11 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.404.348,55 D	199.983,28	0,00	14.604.331,83 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	14.404.348,55 D	199.983,28	0,00	14.604.331,83 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	117.718.594,99 D	9.610.344,32	125.746,02	127.203.193,29 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 D	0,00	14.976,00	1.433.374,52 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESSA 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	14.976,00	0,00
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	61.790.858,17 D	9.557.879,70	59.677,94	71.289.059,93 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.676.261,20 D	9.393.660,70	59.677,94	70.010.243,96 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	30.564.265,80 D	5.959.263,61	38.233,41	36.485.296,00 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.479.557,27 D	2.805.443,37	17.216,94	5.267.783,70 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.479.557,27 D	2.805.443,37	17.216,94	5.267.783,70 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.781,77 D	1.372,54	0,00	19.154,31 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	17.781,77 D	1.372,54	0,00	19.154,31 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	27.654.233,10 D	3.152.447,70	21.016,47	30.785.664,33 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESSAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	27.654.233,10 D	3.152.447,70	21.016,47	30.785.664,33 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.754.002,77 D	3.434.397,09	21.444,53	31.166.955,33 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.754.002,77 D	3.434.397,09	21.444,53	31.166.955,33 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	27.754.002,77 D	3.434.397,09	21.444,53	31.166.955,33 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.114.596,97 D	164.219,00	0,00	1.278.815,97 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	430.102,30 D	51.864,62	50.492,08	431.474,84 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.827,62 D	1.372,54	0,00	15.200,16 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.827,62 D	1.372,54	0,00	15.200,16 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.827,62 D	1.372,54	0,00	15.200,16 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	13.827,62 D	1.372,54	0,00	15.200,16 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	416.274,68 D	50.492,08	50.492,08	416.274,68 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	54.049.284,00 D	600,00	600,00	54.049.284,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.002.053,00 D	0,00	0,00	5.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.002.059,00 D	0,00	0,00	2.002.059,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	65.193,00 D	0,00	0,00	65.193,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	26.242.326,00 D	0,00	0,00	26.242.326,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	717.123,00 D	0,00	0,00	717.123,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	600,00	600,00	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	600,00	600,00	0,00
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	600,00	600,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	327.179.181,55 C	72.410.658,02	117.420.810,25	372.189.333,78 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.262.717,64 C	337.456,82	337.456,82	11.262.717,64 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.262.717,64 C	337.456,82	337.456,82	11.262.717,64 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.262.717,64 C	337.456,82	337.456,82	11.262.717,64 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.262.717,64 C	337.456,82	337.456,82	11.262.717,64 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	11.262.717,64 C	337.456,82	337.456,82	11.262.717,64 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	8.110.380,62 C	1.677,78	4.606,87	8.113.309,71 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	376.563,38 C	130.778,66	2.320,47	248.105,19 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	78.714,33 C	204.357,69	126.814,48	1.171,12 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.031.225,00 C	642,69	203.715,00	2.234.297,31 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	198.197.868,92 C	71.109.801,71	106.635.355,64	233.723.422,85 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.155.411,75 C	22.434.308,35	29.732.091,29	36.453.194,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.155.411,75 C	22.434.308,35	29.732.091,29	36.453.194,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.840.608,98 D	10.048.719,53	14.899.629,78	10.301,27 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.840.608,98 D	10.048.719,53	14.899.629,78	10.301,27 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.840.608,98 D	10.048.719,53	14.899.629,78	10.301,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	785.191,84 C	6.137.088,12	5.795.425,18	443.528,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	784.020,72 C	3.079.512,61	2.739.020,79	443.528,90 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	3.057.575,51	3.056.404,39	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.304.153,23 C	6.227.484,23	4.172.804,24	3.249.473,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	115.894,05 C	3.173.906,17	3.059.183,24	1.171,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.188.259,18 C	3.052.205,52	1.112.248,46	3.248.302,12 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.372,54	1.372,54	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.906.675,66 C	21.016,47	4.864.232,09	32.749.891,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.906.675,66 C	21.016,47	4.864.232,09	32.749.891,28 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	169.042.457,17 C	48.675.493,36	76.903.264,35	197.270.228,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.328.858,89 D	4.607.605,58	6.456.813,43	7.479.651,04 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.909.393,73 C	4.169.951,98	6.456.813,43	31.196.255,18 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.648.982,35 C	2.977.702,84	5.524.975,67	31.196.255,18 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	130.205,69 C	167.892,73	37.687,04	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	28.518.776,66 C	2.809.810,11	5.487.288,63	31.196.255,18 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.761.745,58	2.767.676,58	5.931,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	28.518.776,66 C	48.064,53	2.719.612,05	31.190.324,18 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	130.205,69 C	367.876,01	237.670,32	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	130.205,69 C	367.876,01	237.670,32	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	130.205,69 C	367.876,01	237.670,32	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	130.205,69 C	367.876,01	237.670,32	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	18.843,52	18.843,52	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	18.843,52	18.843,52	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	218.826,80	218.826,80	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	218.826,80	218.826,80	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	218.826,80	218.826,80	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	218.826,80	218.826,80	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	38.238.252,62 D	437.653,60	0,00	38.675.906,22 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	19.119.126,31 D	218.826,80	0,00	19.337.953,11 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	19.119.126,31 D	218.826,80	0,00	19.337.953,11 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	19.119.126,31 D	218.826,80	0,00	19.337.953,11 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	19.119.126,31 D	218.826,80	0,00	19.337.953,11 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	178.371.316,06 C	44.067.887,78	70.446.450,92	204.749.879,20 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	144.847.841,20 C	44.067.887,78	70.027.640,84	170.807.594,26 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	375.659,65 C	7.549.014,54	9.644.407,95	2.471.053,06 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	4.810.558,97	4.810.558,97	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	375.659,65 C	2.738.455,57	4.833.848,98	2.471.053,06 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.894.436,31 C	7.422.264,80	12.195.136,73	33.667.308,24 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.810.558,97	4.810.558,97	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	28.894.436,31 C	2.611.705,83	7.384.577,76	33.667.308,24 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	28.894.436,31 C	7.422.264,80	12.195.136,73	33.667.308,24 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.810.558,97	4.810.558,97	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	28.894.436,31 C	2.611.705,83	7.384.577,76	33.667.308,24 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	28.894.436,31 C	8.606.719,80	13.379.591,73	33.667.308,24 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	375.659,65 C	2.738.455,57	4.839.779,98	2.476.984,06 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.518.776,66 C	5.868.264,23	8.539.811,75	31.190.324,18 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.561,95 C	2.767.676,58	2.761.745,58	8.630,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	734.087,56 C	3.079.129,18	2.741.070,52	396.028,90 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	27.770.127,15 C	21.458,47	3.036.995,65	30.785.664,33 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	28.894.436,31 C	10.455.918,01	15.228.789,94	33.667.308,24 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.124.309,16 C	8.041.580,51	9.798.915,26	2.881.643,91 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	27.770.127,15 C	2.414.337,50	5.429.874,68	30.785.664,33 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	28.894.436,31 C	2.611.705,83	7.384.577,76	33.667.308,24 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	28.894.436,31 C	2.611.705,83	7.384.577,76	33.667.308,24 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	33.523.474,86 C	0,00	418.810,08	33.942.284,94 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	19.119.126,31 C	0,00	218.826,80	19.337.953,11 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.404.348,55 C	0,00	199.983,28	14.604.331,83 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.404.348,55 C	0,00	199.983,28	14.604.331,83 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	117.718.594,99 C	963.399,49	10.447.997,79	127.203.193,29 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 C	14.976,00	0,00	1.433.374,52 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	14.976,00	0,00	0,00
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 C	14.976,00	0,00	0,00
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.976,00 C	14.976,00	0,00	0,00
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	61.790.858,17 C	897.331,41	10.395.533,17	71.289.059,93 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.676.261,20 C	881.337,44	10.215.320,20	70.010.243,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	32.765.631,39 C	860.320,97	5.351.088,11	37.256.398,53 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.011.628,62 C	838.876,44	1.095.031,52	5.267.783,70 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.011.628,62 C	838.876,44	1.095.031,52	5.267.783,70 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.827,62 C	0,00	1.372,54	15.200,16 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	13.827,62 C	0,00	1.372,54	15.200,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	27.740.175,15 C	21.444,53	3.036.995,65	30.755.726,27 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	27.740.175,15 C	21.444,53	3.036.995,65	30.755.726,27 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	396.028,90	396.028,90 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	821.659,50	821.659,50 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.910.629,81 C	21.016,47	4.864.232,09	32.753.845,43 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.910.629,81 C	21.016,47	4.864.232,09	32.753.845,43 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	27.910.629,81 C	21.016,47	4.864.232,09	32.753.845,43 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	1.114.596,97 C	15.993,97	180.212,97	1.278.815,97 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	180.854,37 C	15.993,97	164.219,00	329.079,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	933.742,60 C	0,00	15.993,97	949.736,57 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	430.102,30 C	50.492,08	51.864,62	431.474,84 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.827,62 C	0,00	1.372,54	15.200,16 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.827,62 C	0,00	1.372,54	15.200,16 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.827,62 C	0,00	1.372,54	15.200,16 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.827,62 C	0,00	1.372,54	15.200,16 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	416.274,68 C	50.492,08	50.492,08	416.274,68 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	92.221,72 C	0,00	0,00	92.221,72 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	19.555,32 C	0,00	0,00	19.555,32 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	72.666,40 C	0,00	0,00	72.666,40 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	260.273,74 C	0,00	25.246,04	285.519,78 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	90.248,82 C	0,00	8.853,71	99.102,53 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 Dezembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	170.024,92 C	0,00	16.392,33	186.417,25 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	63.779,22 C	25.246,04	0,00	38.533,18 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	47.353,08 C	8.853,71	0,00	38.499,37 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	16.426,14 C	16.392,33	0,00	33,81 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	25.246,04	25.246,04	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	8.853,71	8.853,71	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	16.392,33	16.392,33	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	54.049.284,00 C	600,00	600,00	54.049.284,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.002.053,00 C	0,00	0,00	5.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.002.059,00 C	0,00	0,00	2.002.059,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>290.184.526,35</b>	<b>290.184.526,35</b>	<b>0,00</b>