



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.377.439,09 D	4.684.145,92	2.417.480,69	11.644.104,32 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.733.703,10 D	4.653.995,92	2.383.565,12	6.004.133,90 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.382.833,44	5.973.865,89 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.382.833,44	5.973.865,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.382.833,44	5.973.865,89 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.382.833,44	5.973.865,89 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.382.833,44	5.973.865,89 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.382.833,44	5.973.865,89 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	30.399,69 D	600,00	731,68	30.268,01 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	30.399,69 D	600,00	731,68	30.268,01 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.399,69 D	600,00	731,68	30.268,01 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	30.399,69 D	600,00	731,68	30.268,01 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.022,72 D	600,00	706,48	2.916,24 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.234,97 D	0,00	25,20	13.209,77 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	315,75 D	0,00	0,00	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
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.643.735,99 D	30.150,00	33.915,57	5.639.970,42 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.643.735,99 D	30.150,00	33.915,57	5.639.970,42 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.645.301,58 D	30.150,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	30.150,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	30.150,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	419.049,11 D	30.150,00	0,00	449.199,11 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.581.565,59 C	0,00	33.915,57	1.615.481,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.581.565,59 C	0,00	33.915,57	1.615.481,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.043.359,40 C	0,00	23.626,28	1.066.985,68 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	538.206,19 C	0,00	10.289,29	548.495,48 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.377.439,09 C	67.353.861,09	67.147.347,85	9.170.925,85 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.721.380,94 C	526.134,80	311.452,67	4.506.698,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.828,48	9.507,80	7.679,32 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.828,48	9.507,80	7.679,32 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828,48	9.507,80	7.679,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.828,48	9.507,80	7.679,32 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.828,48	9.507,80	7.679,32 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.828,48	9.507,80	7.679,32 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	38.533,18 C	0,00	0,00	38.533,18 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	38.533,18 C	0,00	0,00	38.533,18 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	38.533,18 C	0,00	0,00	38.533,18 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	38.533,18 C	0,00	0,00	38.533,18 C
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	38.533,18 C	0,00	0,00	38.533,18 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.434.545,64 C	258.095,64	290.139,77	1.466.589,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.434.545,64 C	258.095,64	290.139,77	1.466.589,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.434.545,64 C	258.095,64	290.139,77	1.466.589,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.434.545,64 C	258.095,64	290.139,77	1.466.589,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.434.545,64 C	258.095,64	290.139,77	1.466.589,77 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)	0,00	131.496,26	162.246,26	30.750,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	1.171,12 C	126.599,38	127.893,51	2.465,25 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.248.302,12 C	266.210,68	11.805,10	2.993.896,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.248.302,12 C	266.210,68	11.805,10	2.993.896,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.248.302,12 C	266.210,68	11.805,10	2.993.896,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.248.302,12 C	266.210,68	11.805,10	2.993.896,54 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.905,48 C	11.905,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.743.784,03 C	5.458,98	6.871,07	2.745.196,12 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	313.316,33 C	248.773,72	4.861,53	69.404,14 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)	179.296,28 C	0,00	0,00	179.296,28 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	804.529,02 C	0,00	8.168,89	812.697,91 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.529,02 C	0,00	8.168,89	812.697,91 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	804.529,02 C	0,00	8.168,89	812.697,91 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	804.529,02 C	0,00	8.168,89	812.697,91 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	804.529,02 C	0,00	8.168,89	812.697,91 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	804.529,02 C	0,00	8.168,89	812.697,91 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	1.589,89	183.243,57 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	622.875,34 C	0,00	6.579,00	629.454,34 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.851.529,13 C	66.827.726,29	66.827.726,29	3.851.529,13 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.573.245,33 C	66.827.726,29	66.827.726,29	3.573.245,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.573.245,33 C	66.827.726,29	66.827.726,29	3.573.245,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.661.172,53 D	31.166.479,28	31.166.479,28	55.661.172,53 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.808.486,65 D	0,00	28.808.486,65	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.494.693,25 D	31.166.479,28	0,00	55.661.172,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.357.992,63 D	0,00	2.357.992,63	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	63.377.541,03 C	33.495.312,36	33.495.312,36	63.377.541,03 C
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.495.312,36 C	33.495.312,36	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.882.228,67 C	0,00	33.495.312,36	63.377.541,03 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.063.099,12 D	2.154.041,26	2.154.041,26	4.063.099,12 D
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.154.041,26 D	0,00	2.154.041,26	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.909.057,86 D	2.154.041,26	0,00	4.063.099,12 D
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.893,39 D	11.893,39	11.893,39	11.893,39 D
2.3.7.1.5.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.893,39 D	0,00	11.893,39	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.893,39	0,00	11.893,39 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.183.820,20	3.602,75	2.180.217,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.507,80	0,00	5.507,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	166.143,51	3.602,75	162.540,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	731,68	0,00	731,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	731,68	0,00	731,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	731,68	0,00	731,68 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	706,48	0,00	706,48 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25,20	0,00	25,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	131.496,26	3.602,75	127.893,51 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	131.496,26	3.602,75	127.893,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.496,26	3.602,75	127.893,51 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	131.496,26	3.602,75	127.893,51 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	33.915,57	0,00	33.915,57 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	33.915,57	0,00	33.915,57 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.915,57	0,00	33.915,57 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	33.915,57	0,00	33.915,57 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.626,28	0,00	23.626,28 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.289,29	0,00	10.289,29 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	0,00	8.168,89	0,00	8.168,89 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.168,89	0,00	8.168,89 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.168,89	0,00	8.168,89 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.168,89	0,00	8.168,89 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.168,89	0,00	8.168,89 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.750,00	4.684.145,92	4.653.395,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.653.395,92	4.653.395,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.653.395,92	4.653.395,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.653.395,92	4.653.395,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.653.395,92	4.653.395,92 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.653.395,92	2.653.395,92 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.653.395,92	2.653.395,92 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.079.006,42 D	96.315.197,04	9.852.585,51	97.541.617,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	86.078.931,00	0,00	86.078.931,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	86.078.931,00	0,00	86.078.931,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	34.928.692,00	0,00	34.928.692,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	1.312.059,00	0,00	1.312.059,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.597.429,00	0,00	13.597.429,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	7.944.896,96	0,00	7.944.896,96 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	5.643.024,24	0,00	5.643.024,24 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	38.031,20	0,00	38.031,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	38.031,20	0,00	38.031,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	382.833,44	0,00	382.833,44 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	5.643.024,24	0,00	5.643.024,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	1.881.008,08	0,00	1.881.008,08 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.079.006,42 D	10.236.266,04	9.852.585,51	11.462.686,95 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.334.100,06 D	1.714.267,23	1.334.100,06	1.714.267,23 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	146.013,36 D	1.188.086,70	146.013,36	1.188.086,70 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	48.671,12 D	396.028,90	48.671,12	396.028,90 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	48.671,12 D	396.028,90	48.671,12	396.028,90 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	48.671,12 D	396.028,90	48.671,12	396.028,90 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	383.680,53	0,00	383.680,53 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	383.680,53	0,00	383.680,53 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	383.680,53	0,00	383.680,53 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.188.086,70 D	0,00	1.188.086,70	0,00
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	396.028,90 D	0,00	396.028,90	0,00
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	396.028,90 D	0,00	396.028,90	0,00
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	396.028,90 D	0,00	396.028,90	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.744.906,36 D	8.521.998,81	8.518.485,45	9.748.419,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	6.053.506,95 D	2.464.978,50	6.053.506,95	2.464.978,50 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.017.835,65 D	821.659,50	2.017.835,65	821.659,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.017.835,65 D	821.659,50	2.017.835,65	821.659,50 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.017.835,65 D	821.659,50	2.017.835,65	821.659,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226.420,91 D	6.057.020,31	0,00	7.283.441,22 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	408.806,97 D	2.019.006,77	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	408.806,97 D	2.019.006,77	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	408.806,97 D	2.019.006,77	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.464.978,50 D	0,00	2.464.978,50	0,00
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	821.659,50 D	0,00	821.659,50	0,00
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	821.659,50 D	0,00	821.659,50	0,00
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	821.659,50 D	0,00	821.659,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.079.006,42 C	53.873.909,37	140.336.520,90	97.541.617,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.961.666,12	128.040.597,12	86.078.931,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.961.666,12	128.040.597,12	86.078.931,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	40.021.782,76	76.262.533,76	36.240.751,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.121.759,08	72.481.502,00	34.359.742,92 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.121.759,08	72.481.502,00	34.359.742,92 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.121.759,08	72.481.502,00	34.359.742,92 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.900.023,68	3.781.031,76	1.881.008,08 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	9.507,80	1.881.008,08	1.871.500,28 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.507,80	1.881.008,08	1.871.500,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.507,80	9.507,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.507,80	9.507,80	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	34.928.692,00	34.928.692,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.312.059,00	1.312.059,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.939.883,36	15.537.312,36	13.597.429,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	1.881.008,08	9.825.905,04	7.944.896,96 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.881.008,08	3.762.016,16	1.881.008,08 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	38.031,20	38.031,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	382.833,44	382.833,44 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	382.833,44	382.833,44 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	382.833,44	382.833,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	57.046,80	5.700.071,04	5.643.024,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.015,60	1.900.023,68	1.881.008,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.507,80	1.881.008,08	1.871.500,28 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.507,80	1.881.008,08	1.871.500,28 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.507,80	9.507,80	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.507,80	9.507,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	19.015,60	1.900.023,68	1.881.008,08 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	9.507,80	1.881.008,08	1.871.500,28 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.507,80	1.881.008,08	1.871.500,28 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	9.507,80	9.507,80	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.507,80	9.507,80	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	19.015,60	1.900.023,68	1.881.008,08 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	9.507,80	1.881.008,08	1.871.500,28 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	9.507,80	1.881.008,08	1.871.500,28 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	9.507,80	9.507,80	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.507,80	9.507,80	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.828,48	11.336,28	9.507,80 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.828,48	1.828,48 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.828,48	1.828,48 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.828,48	9.507,80	7.679,32 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.828,48	9.507,80	7.679,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.079.006,42 C	11.912.243,25	12.295.923,78	11.462.686,95 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.334.100,06 C	2.624.963,76	3.005.130,93	1.714.267,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	142.500,00 C	629.238,78	1.341.394,95	854.656,17 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	47.500,00 C	209.746,26	447.131,65	284.885,39 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	47.500,00 C	209.746,26	399.631,65	237.385,39 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	47.500,00 C	209.746,26	447.131,65	284.885,39 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	47.500,00 C	209.746,26	399.631,65	237.385,39 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	47.500,00 C	209.746,26	447.131,65	284.885,39 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	47.500,00 C	209.746,26	399.631,65	237.385,39 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	394.488,78	486.738,78	92.250,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	131.496,26	162.246,26	30.750,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	131.496,26	162.246,26	30.750,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	131.496,26	162.246,26	30.750,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	131.496,26	162.246,26	30.750,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	131.496,26	162.246,26	30.750,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	131.496,26	162.246,26	30.750,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.513,36 C	413.149,50	797.290,92	387.654,78 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.171,12 C	137.716,50	137.870,13	1.324,75 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.171,12 C	127.770,50	127.893,51	1.294,13 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.946,00	9.976,62	30,62 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.171,12 C	137.716,50	137.870,13	1.324,75 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.171,12 C	127.770,50	127.893,51	1.294,13 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.946,00	9.976,62	30,62 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.171,12 C	137.716,50	137.870,13	1.324,75 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.171,12 C	127.770,50	127.893,51	1.294,13 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.946,00	9.976,62	30,62 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	383.680,53	383.680,53 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	127.893,51	127.893,51 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	127.893,51	127.893,51 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	127.893,51	127.893,51 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	379.706,28	379.706,28 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	126.568,76	126.568,76 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	116.622,76	116.622,76 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	9.946,00	9.946,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	126.568,76	126.568,76 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	116.622,76	116.622,76 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	9.946,00	9.946,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	126.568,76	126.568,76 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	116.622,76	116.622,76 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	9.946,00	9.946,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.188.086,70 C	1.188.086,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	396.028,90 C	396.028,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	396.028,90 C	396.028,90	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	396.028,90 C	396.028,90	0,00	0,00
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	396.028,90 C	396.028,90	0,00	0,00
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	396.028,90 C	396.028,90	0,00	0,00
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	396.028,90 C	396.028,90	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.744.906,36 C	9.287.279,49	9.290.792,85	9.748.419,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.279.927,86 C	6.822.300,99	8.521.998,81	8.979.625,68 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	2.426.642,62 C	2.274.100,33	2.840.666,27	2.993.208,56 C
6.3.2.1.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.017.835,65 C	2.274.100,33	821.659,50	565.394,82 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	2.017.835,65	2.426.642,62 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	2.426.642,62 C	2.274.100,33	2.840.666,27	2.993.208,56 C
6.3.2.1.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.017.835,65 C	2.274.100,33	821.659,50	565.394,82 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	2.017.835,65	2.426.642,62 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.426.642,62 C	2.274.100,33	2.840.666,27	2.993.208,56 C
6.3.2.1.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.017.835,65 C	2.274.100,33	821.659,50	565.394,82 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	2.017.835,65	2.426.642,62 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	768.794,04	768.794,04 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	256.264,68	256.264,68 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	256.264,68	256.264,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	256.264,68	256.264,68 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	256.264,68	256.264,68 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	256.264,68	256.264,68 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	256.264,68	256.264,68 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.464.978,50 C	2.464.978,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	821.659,50 C	821.659,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	821.659,50 C	821.659,50	0,00	0,00
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	821.659,50 C	821.659,50	0,00	0,00
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	821.659,50 C	821.659,50	0,00	0,00
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	821.659,50 C	821.659,50	0,00	0,00
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	821.659,50 C	821.659,50	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.537.797,13 D	295.017.354,06	2.000.000,00	306.555.151,19 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.362.586,02 D	0,00	0,00	8.362.586,02 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.362.586,02 D	0,00	0,00	8.362.586,02 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.362.586,02 D	0,00	0,00	8.362.586,02 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.362.586,02 D	0,00	0,00	8.362.586,02 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	8.362.586,02 D	0,00	0,00	8.362.586,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.703.303,41 D	222.097.901,92	2.000.000,00	223.801.205,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.000.000,00	6.356.699,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.000.000,00	6.356.699,33 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.000.000,00	6.356.699,33 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.000.000,00	6.356.699,33 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.703.303,41 D	4.653.395,92	2.000.000,00	6.356.699,33 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	217.444.506,00	0,00	217.444.506,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	217.444.506,00	0,00	217.444.506,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	217.444.506,00	0,00	217.444.506,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.471.907,70 D	72.919.452,14	0,00	74.391.359,84 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 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
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	399.031,25	0,00	399.031,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	394.169,72	0,00	394.169,72 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	384.661,92	0,00	384.661,92 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.828,48	0,00	1.828,48 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.828,48	0,00	1.828,48 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	116.622,76	0,00	116.622,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	116.622,76	0,00	116.622,76 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	256.264,68	0,00	256.264,68 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	256.264,68	0,00	256.264,68 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	9.946,00	0,00	9.946,00 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	9.946,00	0,00	9.946,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	4.861,53	0,00	4.861,53 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	38.533,18 D	8.168,89	0,00	46.702,07 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	38.533,18 D	8.168,89	0,00	46.702,07 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	72.512.252,00	0,00	72.512.252,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	10.353.395,00	0,00	10.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	2.353.395,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	2.353.406,00	0,00	2.353.406,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	36.240.751,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	0,00	34.928.692,00	0,00	34.928.692,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	0,00	1.312.059,00	0,00	1.312.059,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	13.537.797,13 C	121.486.333,37	414.503.687,43	306.555.151,19 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.362.586,02 C	249.794,27	249.794,27	8.362.586,02 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.362.586,02 C	249.794,27	249.794,27	8.362.586,02 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.362.586,02 C	249.794,27	249.794,27	8.362.586,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.362.586,02 C	249.794,27	249.794,27	8.362.586,02 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	8.362.586,02 C	249.794,27	249.794,27	8.362.586,02 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	8.113.309,71 C	0,00	0,00	8.113.309,71 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	248.105,19 C	125.559,51	0,00	122.545,68 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	1.171,12 C	124.234,76	125.559,51	2.495,87 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	124.234,76	124.234,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.703.303,41 C	120.853.705,66	340.951.607,58	223.801.205,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.703.303,41 C	4.588.404,74	7.241.800,66	6.356.699,33 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.703.303,41 C	4.588.404,74	7.241.800,66	6.356.699,33 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.301,27 C	3.881.008,08	4.653.395,92	782.689,11 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.301,27 C	3.881.008,08	4.653.395,92	782.689,11 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.301,27 C	3.881.008,08	4.653.395,92	782.689,11 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	443.528,90 C	312.758,12	2.056.364,89	2.187.135,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	443.528,90 C	171.754,06	1.884.610,83	2.156.385,67 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	141.004,06	171.754,06	30.750,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.249.473,24 C	394.638,54	149.206,41	3.004.041,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	128.427,86	137.401,31	10.144,57 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.248.302,12 C	266.210,68	11.805,10	2.993.896,54 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	382.833,44	382.833,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	382.833,44	382.833,44 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	116.265.300,92	333.709.806,92	217.444.506,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.881.008,08	3.762.016,16	1.881.008,08 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.881.008,08	3.762.016,16	1.881.008,08 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.881.008,08	3.762.016,16	1.881.008,08 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.881.008,08	3.762.016,16	1.881.008,08 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	114.384.292,84	329.947.790,76	215.563.497,92 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	114.384.292,84	329.947.790,76	215.563.497,92 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	38.121.759,08	72.481.502,00	34.359.742,92 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	1.881.008,08	36.240.751,00	34.359.742,92 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	36.240.751,00	72.481.502,00	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	36.240.751,00	72.481.502,00	36.240.751,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.771.523,96	40.012.274,96	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	1.881.008,08	36.240.751,00	34.359.742,92 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.890.515,88	3.771.523,96	1.881.008,08 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.881.008,08	1.881.008,08	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.507,80	1.881.008,08	1.871.500,28 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	9.507,80	36.250.258,80	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	9.507,80	36.240.751,00	36.231.243,20 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.471.907,70 C	382.833,44	73.302.285,58	74.391.359,84 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.433.374,52 C	0,00	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
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	382.833,44	781.864,69	399.031,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	382.833,44	777.003,16	394.169,72 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.336,28	11.336,28 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.828,48	1.828,48 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	1.828,48	1.828,48 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	9.507,80	9.507,80 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	382.833,44	382.833,44 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	382.833,44	382.833,44 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	382.833,44	382.833,44 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	382.833,44	382.833,44	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	382.833,44	0,00	382.833,44 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	382.833,44	382.833,44 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	4.861,53	4.861,53 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	4.861,53	4.861,53 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	38.533,18 C	0,00	8.168,89	46.702,07 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	38.533,18 C	0,00	8.168,89	46.702,07 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	8.168,89	8.168,89 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	1.589,89	1.589,89 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	0,00	6.579,00	6.579,00 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	38.533,18 C	0,00	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	38.499,37 C	0,00	0,00	38.499,37 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	33,81 C	0,00	0,00	33,81 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	72.512.252,00	72.512.252,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	10.353.395,00	10.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	2.353.395,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	2.353.406,00	2.353.406,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	36.240.751,00	36.240.751,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00 C
TOTAL GERAL		0,00	640.945.371,05	640.945.371,05	0,00